

Haushaltssatzung

der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2011

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 21. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 688), hat der Rat der Stadt Sassenberg mit Beschluss vom 08.02.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	19.680.770,00 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.772.380,00 Euro

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.976.830,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.549.170,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.614.000,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.960.050,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

2.091.610,00 Euro

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

6.000.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	209 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	411 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

Die Personal- und die Versorgungsaufwendungen sowie die hiermit unmittelbar im Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen bilden produktübergreifend ein Budget. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen bilden produktübergreifend ein Budget. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen bilden produktübergreifend ein Budget. Die übrigen, nicht unter Sätzen 1 bis 3 aufgeführten Erträge und Aufwendungen bilden mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters innerhalb des Produktes, dem sie zugeordnet sind, je ein Budget. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen bilden innerhalb des Produktes, dem sie zugeordnet sind, je ein Budget. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets. Die Bewirtschaftung eines Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Erhöhungen dieses Saldos innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen innerhalb dieses Produktes.

§ 9

Die im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einzelner Besoldungs- und Entgeltgruppen angebrachten Vermerke „KW“ lösen nachstehende Rechtsfolge aus:

KW = Nach Ausscheiden des Stelleninhabers entfällt die Stelle.

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

1.1 Neues Kommunales Finanzmanagement/Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens

Mit Wirkung vom 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW -NKFG NRW-) in Kraft getreten. Demnach haben die Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Für die Stadt Sassenberg wurde mit dem 01.01.2008 begonnen, die Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen, und zwar flächendeckend für sämtliche Aufgabenbereiche. Zum Haushaltsjahr 2008 wurde erstmals ein Haushaltsplan nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) vorgelegt. Somit erfolgte die Umstellung des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik ein Jahr vor Ablauf der gesetzlichen Frist.

Das Rechnungswesen nach dem NKF baut auf dem Ressourcenverbrauchskonzept auf. Während in der Kameralistik Einnahmen und Ausgaben erfasst wurden (Geldverbrauchskonzept), stellt das NKF auf Erträge und Aufwendungen als zentrale Rechnungsgrößen ab. Das NKF ist als sog. Drei-Komponenten-System aufgebaut, das aus den Komponenten Ergebnisrechnung (Erträge ./ Aufwendungen), Finanzrechnung (Einzahlungen ./ Auszahlungen) und Bilanz besteht. Ergebnis- und Finanzrechnung sind dabei nicht nur als Rechnungskomponenten ausgestaltet, sondern finden sich auch in der Haushaltsplanung wieder. Eine Planbilanz sieht das NKF demgegenüber nicht vor.

Weiter ist der Haushalt nach dem NKF outputorientiert angelegt: Ergebnis- und Finanzpläne sind jeweils in Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu untergliedern, die produktorientiert nach 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan abzubilden sind. Darüber hinaus ist den Gemeinden eine weitere Untergliederung in Produktgruppen und/oder Produkte ermöglicht. Dabei sind die Grenzen der Zuordnungsvorschriften zu den vorgegebenen Produktbereichen einzuhalten. Hier ist eine Abbildung des Haushaltes auf Produktebene vorgenommen worden.

1.2 Gesetzliche Grundlagen für die Haushaltswirtschaft

Nach § 78 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält nach § 78 Abs. 2 GO die Festsetzung

1. des Haushaltsplans,
2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind,
5. des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.

Gemäß § 79 Abs. 3 GO ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe der GO und der auf Grund der GO erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Nach § 1 Abs. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW -GemHVO-) besteht der Haushaltsplan aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen,
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Nach § 1 Abs. 2 GemHVO sind dem Haushaltsplan beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorvorjahres,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung erfolgt,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
10. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Es sind auch die Rahmenbedingungen für die Planung erläutert und die wesentlichen Zielsetzungen für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre global aufgenommen.

1.3 Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

Die Werte des Haushaltsplans sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und vorgesehenen Mustern aufbereitet und dargestellt. Die GemHVO sieht analog den handelsrechtlichen Bestimmungen für die Darstellung der Ergebnis- und Finanzwerte eine Staffelform vor (vgl. §§ 2 und 3 GemHVO). Der Aufbau ist durch entsprechende Muster gesetzlich konkretisiert bzw. zur Anwendung empfohlen.

Zu Beginn des Zahlenwerks sind der Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan abgedruckt, die die Ergebnis- bzw. Finanzwerte sämtlicher Teilpläne zusammenfassend wiedergeben.

Im Folgenden sind die Werte zu den einzelnen Produkten abgedruckt, denen die Werte

des übergeordneten, gesetzlich vorgegebenen Produktbereiches aggregiert vorangestellt sind. Für die Stadt Sassenberg wurden basierend auf einer analytischen Leistungserfassung 68 Produkte gebildet. Dem Teilergebnisplan und Teilfinanzplan eines jeden Produktes sind wiederum Produktinformationen vorangestellt. Diese enthalten insbesondere eine Produktbeschreibung, Ziele zu dem Produkt, eine Eingrenzung der Zielgruppe, die verantwortliche Organisationseinheit und das verantwortliche politische Gremium sowie Auftragsgrundlagen. Dies entspricht dem gesetzlich gewünschten Inhalt gemäß § 4 GemHVO. Es besteht allerdings Klarheit, dass der Abstraktionsgrad der formulierten, nicht monetär messbaren Zielvorstellungen in diesen ersten Produktbeschreibungen noch sehr hoch ist. Es wird eine Aufgabe der Zukunft sein, hier gemeinsam mit den verantwortlichen politischen Gremien gewünschte konkretere Ziele zu entwickeln und die Zielvorgaben entsprechend aufzunehmen. Die bestehenden Formulierungen sollen hierbei Diskussionsgrundlage und -hilfe sein.

Im Anschluss an den Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan eines jeden Produktes sind gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO die Einzelinvestitionen oberhalb der vom Rat mit Beschluss vom 30.08.2007 festgelegten Wertgrenze (verkürzt: Auszahlungsbedarf von mindestens 10.000,00 € pro Jahr und Einzelmaßnahme) ausgewiesen. Ein Großteil der Investitionsmaßnahmen ist in dieser Form dargestellt, da die Wertgrenze zunächst sehr niedrig gehalten wurde. Unter Abwägung der zusätzlich vermittelten Informationen über die vorgesehenen Investitionen einerseits mit einer möglichen Überfrachtung des Haushalts andererseits hat sich diese niedrige Wertgrenze aber in der Haushaltsplanung der vergangenen Jahre als sachgerecht erwiesen, so dass zur Zeit nicht beabsichtigt wird, dem Rat eine Anhebung der Wertgrenze vorzuschlagen.

Sämtliche Positionen der Teilpläne sind textlich erläutert. Von einer zu kleinteiligen Aufführung einzelner Teilpositionen wurde dabei gemäß der konzeptionellen Ausrichtung des NKF grundsätzlich Abstand genommen. Die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung nach dem NKF legt zu Grunde, dass dem Rat und den Ausschüssen des Rates im Wesentlichen die strategische Gesamtsteuerung zukommt, während die operative Ausführung schwerpunktmäßig dem Aufgabenbereich der Verwaltung zuzuordnen ist. Entsprechend soll der Haushaltsplan nicht mit zu vielen Detailangaben überfrachtet werden. In den Fällen, in denen eine Steuerungsrelevanz oder ein erhöhter Informationsbedarf zur besseren Nachvollziehbarkeit oder zur Vorbereitung politischer Entscheidungen gesehen wurde, sind die entsprechenden Ansätze umfassender erläutert.

1.4 Erläuterungen zur softwaretechnischen Umsetzung der Buchführung und der Haushaltsplanung

Bis zum Haushaltsjahr 2005 wurden zur Haushaltsplanung und zur kameralen Buchung eigenprogrammierte Software-Lösungen der citeq Münster eingesetzt. Mit den seinerzeitigen Programmen war eine Umsetzung der Anforderungen des NKF nicht möglich. Seit dem Haushaltsjahr 2006 wird daher bei der Stadt Sassenberg wie bei dem überwiegenden Teil der der citeq angeschlossenen Kommunen das Produkt „newsystem kommunal“ der Firma INFOMA für die Haushaltsplanung und -ausführung eingesetzt. Nach dem zunächst kameralen Umstieg auf die neue Software wird seit dem Haushaltsjahr 2008 nunmehr in den doppelischen Modulen der Software-Lösung gearbeitet. Das Softwareprodukt ist in verschiedenen Programmversionen von unterschiedlichen Stellen in verschiedenen Bundesländern zertifiziert bzw. freigegeben worden. Vor allem wegen der Möglichkeit und Notwendigkeit, anwenderspezifische Einstellungen und Anpassungen vorzunehmen, lassen nach entsprechenden Praxisberichten allerdings bis jetzt weder die Zertifizierenden noch die Prüfungsämter oder Wirtschaftsprüfer die Bereitschaft erkennen, ein allgemeingültiges Zertifikat auszustellen bzw. ein bestimmtes Zertifikat als allgemeingültig anzuerkennen.

2. Festsetzungen in der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 trifft gemäß § 1 der Haushaltssatzung folgende Festsetzungen:

Gesamtbetrag der Erträge	19.680.770,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.772.380,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.976.830,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.549.170,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.614.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.960.050,00 €

Kredite für Investitionen im Haushaltsjahr 2011 wurden nicht festgesetzt (§ 2 der Haushaltssatzung).

Verpflichtungsermächtigungen sind ebenfalls nicht veranschlagt (§ 3 der Haushaltssatzung).

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.091.610,00 € vorgesehen. Dies entspricht dem veranschlagten negativen Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2011 in voller Höhe, da davon ausgegangen wird, dass Mittel der Ausgleichsrücklage mit Ablauf des Haushaltsjahres 2010 nicht mehr zur Verfügung stehen. Nachdem Mittel der Ausgleichsrücklage bereits zum fiktiven Haushaltsausgleich der Haushaltsjahre 2008 und 2009 eingesetzt worden sind, wird nach derzeitiger Prognose unterstellt, dass der verbliebene Restbetrag der Ausgleichsrücklage noch ausreichend sein wird, um auch das Haushaltsjahr 2010 noch fiktiv auszugleichen. Dann werden die Mittel der Ausgleichsrücklage voraussichtlich verbraucht sein. Somit kann der Haushalt 2011 nicht -auch nicht mehr fiktiv- ausgeglichen werden.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf gemäß § 75 Abs. 4 GO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wie dies bereits für die Haushalte 2009 und 2010 der Fall war. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich nicht, da die Voraussetzungen des § 76 Abs.1 GO nicht vorliegen.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,00 € festgesetzt (§ 5 der Haushaltssatzung). Dies entspricht der Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung der Vorjahre. Lt. Gesamtfinanzplan ist der Finanzsaldo 2011 im nichtinvestiven Bereich wie schon in den Vorjahren deutlich negativ. Vorbehaltlich der exakten Ermittlung im Rahmen der Jahresabschlussaufstellung 2010 ist ein Anfangsbestand an liquiden Mitteln per 01.01.2011 mit ca. 65.000,00 € planerisch eingestellt. Aus der Finanzentwicklung im Haushaltsjahr 2011 entsteht nach der Veranschlagung ein weiterer Liquiditätsabfluss in Höhe von 1.918.390,00 €. Planerisch ergibt sich damit ein erwarteter abschließender Saldo zum Bilanzstichtag 31.12.2011 und damit ein durch Liquiditätskredite mindestens abzudeckender Betrag in Höhe von - 1.853.390,00 €. Unterjährig entwickeln sich aber regel-

mäßig starke Liquiditätsschwankungen, die zusätzlich abzusichern sind, um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit nicht zu gefährden. Zu nennen sind hier insbesondere jederzeit mögliche Rückzahlungsverpflichtungen im Bereich der Gewerbesteuer. Auch ist zu berücksichtigen, dass die Einzahlungen aus wichtigen Ertragsarten (Steuern, Einkommensteueranteil, Schlüsselzuweisungen etc.) nicht gleichmäßig zufließen, sondern in Intervallen von mehreren Monaten. Hier ergibt sich die Notwendigkeit, die in der Jahresbetrachtung zur Verfügung stehenden Deckungsmittel unterjährig zunächst anderweitig vorübergehend zu kompensieren.

Neben dem erheblich negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit tragen auch die Tilgungsleistungen für Darlehen in Höhe von 385.500,00 € zu einem weiteren Liquiditätsabfluss bei. Für die vorgenannten Auszahlungen ist die Aufnahme von Investitionskrediten unzulässig; ein Ausgleich der Finanzdefizite kommt nur über Liquiditätskredite in Betracht.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 39.450,00 €, so dass eine Kreditaufnahme für investive Zwecke ausscheidet.

§ 6 der Haushaltssatzung sieht die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern in folgender Höhe vor:

Grundsteuer A	209 vom Hundert
Grundsteuer B	413 vom Hundert
Gewerbesteuer	411 vom Hundert

In die Haushaltsplanung ist damit einbezogen, dass die Realsteuerhebesätze auf die neuen fiktiven Hebesätze gemäß dem vorliegenden Gesetzentwurf zum GFG 2011 erhöht werden (siehe hierzu auch Ziffer 10 des Vorberichtes zu den nachträglichen Änderungen nach Zuleitung der Entwurfsfassung an den Rat).

§ 8 der Haushaltssatzung enthält Festsetzungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß den §§ 21 und 4 Abs. 5 GemHVO. Grundsätzlich wurden die Haushaltsermächtigungen produktweise zu Budgets zusammengefasst. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend budgetiert.

3. Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung

Die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2011 sowie für die mittelfristige Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2014 sind nach wie vor äußerst schwierig. Die Haushaltssituation der Stadt Sassenberg steht wie die Haushaltssituation der meisten öffentlichen Etats unter dem spürbaren und nachhaltigen Einfluss der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen greift in seinen Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen 2011 bis 2014 (Runderlass vom 03.11.2010) die Ursachen und Wirkungen dieser weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise im Zusammenhang mit den abgegebenen Prognosen ausführlicher auf. Die kritische Finanzlage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeige sich u. a. am Anstieg der Kassenkredite aber auch an der wachsenden Zahl von Gemeinden und Gemeindeverbänden, die ihren Haushalt nicht ausgleichen könnten, von denen wiederum so viele wie nie zuvor nicht einmal ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen könnten (Ziffer 6 der Orientierungsdaten). Ursachen für diese Entwicklung seien u. a. der Einbruch der Steuereinnahmen 2009 und 2010 sowie die zugleich steigenden Aufwendungen insbesondere für soziale Leistungen, aber auch für Personal- und Sachleistungen. Die hier als ursächlich benannten Faktoren für diese landesweit festzustel-

lenden, bedrohlichen Entwicklungen treffen im Wesentlichen auch auf die Haushaltssituation der Stadt Sassenberg zu: Im Aufkommen der Gewerbesteuer haben sich wiederholt erhebliche Einbrüche ergeben; in den Haushaltsplanungen der einzelnen Jahre mussten die Gewerbesteueransätze deshalb mehrfach in Folge gemindert werden. Die einbrechenden Einnahmen auf Bundes- und Landesebene haben dazu geführt, dass auch die Ertragskraft der weiteren wichtigen Finanzpositionen für den städtischen Haushalt, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen, sich deutlich abgesenkt hat. Die steigenden Aufwendungen im sozialen Bereich finden im städtischen Haushalt ihren Niederschlag über die erhöhte Kreisumlage bzw. mittelbar über die Landschaftsverbandsumlage.

In Reaktion auf die äußerst schwierige Haushaltslage hat der Rat bereits am 09.02.2010, also mit Verabschiedung des Haushalts 2010, für die Haushaltsausführung 2010 mit einem entsprechenden Beschluss festgelegt, dass zur Haushaltskonsolidierung die Inanspruchnahme verschiedener Haushaltsansätze bis auf Weiteres begrenzt wird bzw. dass Maßnahmen bis auf Weiteres zeitlich verschoben werden.

Auf der Grundlage dieses Beschlusses des Rates, aber mit weiteren Vorgaben auch darüber hinausgehend, hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 01.07.2010 über die Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen Beschluss gefasst. Dieser Beschluss hatte u. a. die Anhebung der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A und B) ab dem Jahr 2012, die Kürzung der freiwilligen Zuweisungen und Zuschüsse, die Absenkung des so genannten öffentlichen Interesses in verschiedenen Gebührenkalkulationen, die Kürzung bzw. Deckelung verschiedener Haushaltspositionen, die Verschiebung investiver Maßnahmen und den Anstoß zu verschiedenen strukturell-organisatorischen Änderungen zum Inhalt. Die Umsetzung der beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgte teilweise bereits im laufenden Jahr 2010. Die Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 01.07.2010 wurde bei der Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfes im Hinblick auf die Ansatzbildung berücksichtigt.

Hinsichtlich der Haushaltsausführung der Vorjahre konnte für die Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfes bereits auf den festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 abgestellt werden. Der Rat der Stadt Sassenberg hat in seiner Sitzung am 11.11.2010 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009 nach vorheriger Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss bzw. einen beauftragten Dritten nach § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW festgestellt. Nach dem Jahresabschlussergebnis 2009 verringerte sich die notwendige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Vergleich zur Veranschlagung deutlich, so dass die zusätzlich in der Ausgleichsrücklage verbleibenden Mittel voraussichtlich zum fiktiven Haushaltsausgleich des Jahres 2010 eingesetzt werden können.

Die Annahmen zur Ausführung des Haushalts des Jahres 2010 basieren insbesondere auf dem Bericht über die Finanzlage, der dem Rat in seiner Sitzung am 29.06.2010 vorgelegt wurde. Die seinerzeit aufgezeigten Entwicklungen wurden im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2011 in den großen Positionen nochmals aktuell betrachtet und ggf. ergänzend berücksichtigt.

Zur Beplanung wichtiger Haushaltspositionen seien folgende Hinweise gegeben:

Die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden unter Zuhilfenahme entsprechender Auswertungen aus der Buchhaltungs-Software geplant. Die vorgesehenen neuen Investitionen wurden bei der Planfortschreibung entsprechend zusätzlich berücksichtigt.

Für die Veranschlagung der Zuführungen zu bzw. Inanspruchnahmen der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde auf die Wertermittlung der Kommunalen Versor-

gungskassen für Westfalen-Lippe (finanzmathematisches Gutachten der Heubeck AG) abgestellt.

Die kamerale Buchung der Ausgaben in den ehemaligen Sammelnachweisen 2 und 3 (sächlicher bzw. sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand) wurde bis zum Haushaltsjahr 2007 zentral vorgenommen, wobei die gebuchten Werte anschließend über Schlüssel auf die einzelnen Unterabschnitte aufgeteilt wurden. Eine Beibehaltung dieses Verfahrens hätte im NKF der einheitlichen Produktverantwortung widersprochen. Die Ansätze der ehemaligen Sammelnachweise 2 und 3 wurden deshalb -wie bereits in den Vorjahren- überwiegend zentral bei einzelnen Produkten eingestellt, beispielsweise die Aufwendungen für die Beschaffung von Büromaterial im Produkt 01.05.01 -Zentrale Dienstleistungen-. Die zentrale Beschaffung entspricht weiterhin auch der organisatorischen Wirklichkeit.

Um innerhalb der Produkte eine vollständige Darstellung aller durch die Produkterstellung erzielten Erträge bzw. verursachten Aufwendungen zu erreichen, wäre eine interne Leistungsverrechnung der zunächst zentral abgewickelten Vorgänge vorzunehmen. Im Sinne der Einstellung wirklichkeitsnaher Werte wurde hierauf zunächst verzichtet: Da die ehemalige prozentuale Aufteilung innerhalb der kameralen Unterabschnitte für die doppische Aufteilung nicht zu Grunde gelegt werden kann, sollen und müssen zu den Be- und Entlastungen der Produkte neue Werte aus der Haushaltsausführung gewonnen werden.

Die Personalaufwendungen (ehemals Sammelnachweis 1) werden weiterhin zentral gebucht, und zwar hier -abweichend zum Verfahren innerhalb der ehemaligen Sammelnachweise 2 und 3- unmittelbar zu Lasten der verschiedenen Produkte. Hier liegen zur Aufteilung der Aufwendungen die Angaben aus dem Stellenplan bzw. Daten zur tatsächlichen Besetzung der Stellen vor. Die Personalaufwendungen sind aus den Fachbudgets herausgenommen, da sie von den Budgetverantwortlichen nicht eigenverantwortlich beeinflusst werden können. Die Personalaufwendungen sind deshalb zentral und losgelöst von den übrigen Aufwendungen budgetiert.

Für die Einstellung bzw. Fortschreibung der Haushaltsplanwerte wurden die bereits oben erwähnten Orientierungsdaten 2011 bis 2014 des Ministeriums für Inneres und Kommunales zu Grunde gelegt. Entscheidend waren allerdings die ggf. abweichenden örtlichen Gegebenheiten.

Hinsichtlich der Erträge bzw. Einzahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG 2011) lag zunächst noch keine Modellrechnung vor, so dass zu der dem Rat zugeleiteten Entwurfsfassung des Haushalts auf Eigenberechnungen zurückgegriffen werden musste, die mit entsprechenden größeren Unsicherheiten behaftet waren. Gleiches galt für die Umlagegrundlagen zur Kreisumlage. Nach Vorlage einer ersten Modellrechnung zum Entwurf des GFG wurden die Ansätze entsprechend aktualisiert (siehe hierzu auch Ziffer 10 des Vorberichtes zu den nachträglichen Änderungen nach Zuleitung der Entwurfsfassung an den Rat).

4. Erläuterungen zum Ergebnisplan

4.1 Gesamtbetrachtung zum Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan für den Zeitraum 2009 bis 2014 stellt sich in der Gesamtbetrachtung wie folgt dar (für 2009 ist das Abschlussergebnis ausgewiesen, ab 2010 die Planansätze):

Gesamtergebnisplan (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ordentliche Erträge	21.420	19.639	19.654	20.046	20.365	21.002
Ordentliche Aufwendungen	-22.404	-22.215	-21.461	-21.566	-21.617	-22.172
Finanzerträge	37	26	26	26	26	26
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-251	-359	-311	-369	-419	-496
Saldo Gesamtergebnisplan	-1.198	-2.909	-2.092	-1.863	-1.645	-1.640

Der Saldo des Gesamtergebnisplans weist in keinem Jahr einen positiven Wert aus. Damit kann unter Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen durchgängig ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Nach derzeitigen Annahmen kann letztmalig für das Haushaltsjahr 2010 ein fiktiver Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage hergestellt werden. Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2010 wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich vollumfänglich aufgebraucht sein. Die negativen Gesamtergebnissalden gehen damit ab dem Haushaltsjahr 2011 ausnahmslos zu Lasten der allgemeinen Rücklage als Teilposition des Eigenkapitals. Da sich durchgängig negative Ergebnissalden ergeben, ist es auch in einzelnen Jahren nicht möglich, der Ausgleichsrücklage Überschüsse zuzuführen, um wiederum defizitäre spätere Haushaltsjahre fiktiv ausgleichen zu können. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Insofern ist nach der derzeitigen Finanzplanung jedes Haushaltsjahr unter diesem Genehmigungsvorbehalt zu sehen.

Auf die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten wird im Folgenden noch differenziert eingegangen. An dieser Stelle soll die Haushaltslage globaler betrachtet werden. Um aber den Verlauf der Finanzplanung nachvollziehbar zu machen, wird teilweise im Vorgriff auf spätere Detailausführungen die Entwicklung bedeutsamer Haushaltspositionen bereits hier kurz dargestellt.

Bei Betrachtung des Zahlentableaus ist Folgendes festzustellen:

Die ordentlichen Erträge steigen nach der Prognose stetig mit moderaten jährlichen Zuwachsraten an.

Im gleichen Betrachtungszeitraum erhöhen sich auch die ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr, hier allerdings mit geringeren Zuwachsraten, als das bei den ordentlichen Erträgen der Fall ist.

Die Finanzerträge sind bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes mit konstanten Beträgen in Ansatz gebracht.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entwickeln sich uneinheitlich in Abhängigkeit von der vorgesehenen Neuverschuldung bzw. der Tilgung der bestehenden Darlehen.

Das negative Gesamtergebnis fällt im ersten Planjahr 2011 am höchsten aus und nimmt dann in den Folgejahren ab. Auch im letzten Planjahr 2014 ist der Fehlbedarf noch erheblich.

Prägend für die Haushaltsentwicklung bleibt die Gewerbesteuer als wesentliche Teilposition der ordentlichen Erträge. Hier wurde abermals eine Negativanpassung bezüglich der Ansatzfortschreibung vorgenommen. Das Aufkommen wurde für die laufende Haushaltsplanung mit nur noch 5,0 Mio. € für das Jahr 2011 angesetzt (bisherige Finanzplanung für 2011 = 5,5 Mio. €). Ab dem Jahr 2012 wird optimistisch von einer schrittweisen Erholung der Gewerbesteueraufkommens ausgegangen.

Eine Teilkompensation von Steuerrückgängen über Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Grund der im kommunalen Finanzausgleich vorgesehenen Referenzperioden erst nachträglich zeitversetzt.

Dem Ansatz der Personalaufwendungen als große Position der ordentlichen Aufwendungen liegt der aktuelle Stellenplan zu Grunde. Die Fortschreibung erfolgte u. a. unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales und unter Zugrundelegung der bereits bekannten tariflichen Änderungen.

Hinsichtlich der Kreisumlage ist eine Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage um 1,9 %-Punkte auf dann 40,9 % und eine Anhebung der Jugendamtsumlage um 0,3 %-Punkte auf dann 16,9 % der Umlagegrundlagen gemäß dem zwischenzeitlich beschlossenen Kreishaushalt 2011 einbezogen.

Die Finanzerträge sind auf niedrigem Niveau festgeschrieben, da auf Grund der Liquiditätslage nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass in nennenswertem Umfang Geldmittel verzinslich angelegt werden können. In den Finanzerträgen ist auch die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks enthalten.

In den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind neben den Zinsen für Investitionskredite auf Grund der erwarteten Liquiditätslage wiederum in erheblichem Umfang Zinsen für Liquiditätskredite enthalten.

Nach dieser Betrachtung des Gesamtergebnisplanes insgesamt und der Pauschalbetrachtung einzelner bedeutsamer Ertrags- und Aufwandsarten werden im Folgenden die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten in ihrer Entwicklung gesondert dargestellt und erläutert. Dabei wird auf wesentliche Einzelposten besonders eingegangen. Die betragsmäßig weniger bedeutsamen Positionen werden hier gesammelt ausgewiesen und in der Regel nicht erläutert. Das soll einer Überfrachtung des Vorberichtes mit nicht steuerungsrelevanten Aussagen entgegenwirken. Detaillierte Darstellungen auch zu diesen Positionen finden sich in der Regel innerhalb der Produkterläuterungen.

4.2 Betrachtung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zum Gesamtergebnisplan mit Erläuterung der wesentlichen Einzelpositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	118	117	127	140	143	146
Grundsteuer B	1.581	1.560	1.713	1.747	1.782	1.817
Gewerbesteuer	5.589	5.000	5.000	5.500	5.500	5.700
Anteil an der Einkommensteuer	3.982	3.711	3.746	3.983	4.210	4.404
Anteil an der Umsatzsteuer	603	611	621	638	650	667
Kompensationsleistungen	426	436	443	461	468	478

Steuern und ähnliche Abgaben (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Hundesteuer	41	40	55	55	55	55
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	5	3	5	5	5	5
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	12.345	11.478	11.710	12.529	12.813	13.272

Hinsichtlich der Veranschlagung der Erträge aus der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurde die jeweils aktuelle Höhe der Messbeträge für die Steuerarten zu Grunde gelegt. Bei der Grundsteuer B wurde ein geringer Zuschlag im Hinblick auf die regelmäßigen Bewertungsfortschreibungen durch das Finanzamt einbezogen. Als Hebesätze wurden die vorgesehenen fiktiven Hebesätze nach dem Entwurf des GFG 2011 zu Grunde gelegt. Ab dem Jahr 2012 wurde eine weitere Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A auf 225 vom Hundert gemäß der Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 01.07.2010 zur Haushaltskonsolidierung berücksichtigt. Bezüglich der Veränderungsraten gegenüber dem Vorjahr wurden im Übrigen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales angewendet.

Die Gewerbesteuer wurde für das Haushaltsjahr 2011 auf Basis des aktuellen Vorausszahlungssolls mit 5,0 Mio. € veranschlagt. Das sind 0,5 Mio. € weniger als in der fortgeschriebenen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2010 für das Jahr 2011 eingestellt war. Für das Jahr 2010 wird nach dem aktuellen Stand der Veranlagung davon ausgegangen, dass der gebildete Haushaltsansatz in Höhe von 5,0 Mio. € erheblich unterschritten wird. Bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 musste auf Grund großer steuerlicher Einbrüche angenommen werden, dass der laufende Haushaltsansatz deutlich verfehlt werden würde.

Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraumes 2012 bis 2014 wird in optimistischer Annahme mit einer im Vergleich zur Vorjahresplanung zeitlich abermals gestreckten und abgeschwächten Erholung des Gewerbesteueraufkommens gerechnet:

Die Gewerbesteuer ist für das Jahr 2012 mit 5,5 Mio. €, für das Jahr 2013 ebenfalls mit 5,5 Mio. € und für das Jahr 2014 mit 5,7 Mio. € in Ansatz gebracht. Damit wird zwar einerseits unterstellt, dass die heimischen Unternehmen bezüglich ihres Betriebserfolges an der allgemeinen, zwischenzeitlich wieder positiven wirtschaftlichen Entwicklung partizipieren, andererseits ist berücksichtigt, dass steuerliche Effekte erst zeitlich versetzt im Zuge späterer Veranlagungen wirksam werden.

Für die Prognose der Gewerbesteuer ist wie immer festzustellen, dass wegen der Vielfältigkeit der Einflüsse erhebliche Unsicherheiten bestehen. Das gilt im besonderen Maße in der derzeitigen Situation, die nachhaltig unter den Wirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise steht. Das Aufkommen der Gewerbesteuer ist wegen der jederzeitigen Möglichkeit des Eintritts erheblicher Zu- wie Abgänge im Prinzip nicht kalkulierbar, weder kurzfristig, und schon gar nicht auf einen Planungszeitraum, der sich über mehrere Jahre erstreckt.

Hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung für das Jahr 2011 ein landesweit zu verteilender Betrag in Höhe von 5,45 Mrd. € angenommen worden. Umgerechnet mit der individuellen Schlüsselzahl ergibt sich für die Stadt Sassenberg damit ein Aufkommen in Höhe von rd. 3.746.000,00 €. Die Fortschreibung des Gemeindeanteils an der Einkommen-

steuer erfolgte gemäß den Orientierungsdaten. Bezüglich des Anteils an der Einkommensteuer sind vor allem in Folge der eingetretenen, dramatischen wirtschaftlichen Entwicklungen erhebliche Einbrüche festzustellen. In der Finanzplanung des Vorjahres war der Anteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2011 auf Grund der seinerzeitigen Annahmen noch mit 3.952.000,00 € angesetzt. Die Mindererträge zum aktuellen Ansatz liegen damit allein für das Haushaltsjahr 2011 bei ca. 206.000,00 €, und dies, obwohl zur Finanzplanung des Vorjahres in der Fortschreibung bereits in erheblichem Umfang Minderbeträge berücksichtigt waren und die betreffenden Ansätze deutlich abgesenkt wurden. Ob die in den Orientierungsdaten unterstellte Entwicklung in den Folgejahren eintritt, bleibt abzuwarten.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde nach den Orientierungsdaten ein landesweiter Betrag für das Jahr 2011 in Höhe von rd. 870 Mio. € zu Grunde gelegt. Hier führt eine Umrechnung mittels der individuellen Schlüsselzahl zu einem Aufkommen für die Stadt Sassenberg von rd. 621.000,00 €. Die Fortschreibung der Ansätze bis 2014 basiert wiederum auf den Orientierungsdaten.

Die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden ebenfalls auf der Grundlage der Orientierungsdaten angesetzt. Hier ergibt sich für das Jahr 2011 ein Betrag von voraussichtlich 443.000,00 € bei einem landesweiten Aufkommen von voraussichtlich 645 Mio. €.

Die Erträge aus der Hundesteuer sind ab dem Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 55.000,00 € jährlich veranschlagt. Hierbei ist berücksichtigt, dass auf der Grundlage des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses vom 01.07.2010 durch den Rat in seiner Sitzung am 11.11.2010 über eine neue Hundesteuersatzung Beschluss gefasst wurde, die eine Anhebung der Hundesteuersätze vorsieht.

Unter die sonstigen Steuern und ähnlichen Abgaben fällt ausschließlich die Vergnügungssteuer mit Erträgen in relativ geringer Höhe.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Schlüsselzuweisungen	1.468	1.894	1.618	1.387	1.432	1.531
Zuweisungen vom Land	685	307	272	343	287	304
Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0	3	4	4	4	4
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Pustebume“	259	271	263	263	263	263
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Pustebume“	21	21	19	19	19	19
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Wolke 7“	320	320	319	319	319	319

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Wolke 7“	6	9	16	16	16	16
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Wolke 7“ Schwerpunktgruppe	38	18	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Blauland“	190	215	195	195	195	195
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Blauland“	15	16	16	16	16	16
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Abenteuerland“	265	286	293	293	293	293
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Abenteuerland“	17	21	19	19	19	19
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Zauberland“	285	305	271	271	271	271
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Zauberland“	21	21	7	7	7	7
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	461	587	601	655	691	741
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	66	100	9	9	9
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.119	4.360	4.013	3.816	3.841	4.007

Die Schlüsselzuweisungen 2011 wurden gem. der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2011 mit ca. 1.618.000,00 € in Ansatz gebracht. Im Vergleich zum Referenzzeitraum des Vorjahres ist die Steuerkraft um real knapp 1,4 Mio. € gesunken. Trotzdem sinken die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr auf Grund vorgesehener struktureller Änderungen im GFG (siehe hierzu auch Ziffer 10 des Vorberichtes zu den nachträglichen Änderungen nach Zuleitung der Entwurfsfassung an den Rat).

Die Zuweisungen vom Land nehmen verschiedene Zuweisungsarten für laufende Zwecke auf. Hierunter fallen u. a. die Landeszuweisungen für die Schülerbetreuung an den städtischen Schulen, die Zuweisungen des Landes für die Ganztagsgrundschule, Zuweisungen für das Familienzentrum, das Projekt „Kein Kind ohne Mahlzeit“ oder die

Sprachförderung „Delfin 4“. Das vergleichsweise hohe Ergebnis des Jahres 2009 ist vor allem auf die Mittelgewährung nach dem Konjunkturpaket II zurückzuführen. Im Jahr 2009 wurden auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassungen verschiedene Maßnahmen aus dem so genannten Investitionsschwerpunkt „Bildungsinfrastruktur“ ausgeführt, die hier zuweisungsseitig berücksichtigt sind (energetische Sanierung der Schulen).

Zu den bedeutenden Einzelpositionen bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen zählen aber insbesondere auch die Betriebskostenzuschüsse für die städtischen Kindertagesstätten, die nach dem Gesetz über die frühe Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) gewährt werden.

Das KiBiz sieht einen Fördersatz für kommunale Träger von 79 % für Personal- und Sachkosten vor. Hinsichtlich der Fördergrundlagen wird an so genannte Kindpauschalen angeknüpft, die sich sehr differenziert am Alter und dem seitens der Erziehungsberechtigten gewünschten Betreuungsbedarf der Kinder ausrichten. Diese Abhängigkeit von dem gewünschten Betreuungsbedarf macht eine verlässliche Planung der Zuweisungen deutlich schwieriger als in der Vergangenheit, als die Zuweisungsfestsetzung nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) erfolgte.

Unter den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind die Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale, der Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale, aus speziellen Landeszuweisungen und aus sonstigen Zuweisungen Dritter veranschlagt. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten richten sich dabei nach der Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände, auf die sich die Zuweisungen beziehen. Die Verwendung der Pauschalzuweisungen steht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben im eigenen Ermessen.

Unter die sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen als Restsaldo fallen etwa Beschäftigtenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit, Zuweisungen des Landschaftsverbandes für die Beförderung behinderter Menschen, Zuweisungen des Landes nach dem Landesjugendplan etc.. Das Aufkommen schwankt in Abhängigkeit von den verschiedenen Bedarfen bzw. geförderten Zwecken, für die Zuwendungen gewährt werden. Im Jahr 2011 ist im Gesamtansatz zu den sonstigen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ein Betrag in Höhe von 91.300,00 € enthalten, der sich auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost aus den Jahren 2009 und 2010 bezieht. Dieser Betrag wird ertragswirksam gegen in den Vorjahren bilanziell eingestellte Verbindlichkeiten gebucht, da im Jahr 2011 eine (korrespondierende aufwandswirksame) Auskehrung des angesammelten Gesamtbetrages erfolgen soll.

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Erstattung AsylbLG Land	30	30	35	35	35	35
Sonstige Transfererträge	4	7	3	3	3	3
Summe sonstige Transfererträge	34	37	38	38	38	38

Die wertmäßig größte Position dieser Ertragsart bilden die Zuweisungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für die entsprechende Aufgabenwahrnehmung in diesem Bereich. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der Zahl der aufgenommenen Asylbewerber. Hier ist damit zu rechnen, dass zukünftig wieder

Zuweisungen von Personen erfolgen.

Neben den Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch das Land fallen unter die sonstigen Transfererträge lediglich Landeszuweisungen für die Aussiedler-Betreuung und sonstige Ersatz- und Erstattungsleistungen nach dem AsylbLG durch Dritte.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Verwaltungsgebühren	69	59	83	83	83	83
Abfallentsorgungsgebühren	988	977	983	983	983	983
Wasserverbandsgebühren	113	115	121	121	121	121
Friedhofsgebühren	164	110	126	126	126	126
Straßenreinigungsgebühren	46	43	60	60	60	60
Benutzungsgebühren Übergangsheime	25	32	30	30	30	30
Benutzungsgebühren Frei- und Strandbad	98	80	105	105	105	105
Elternanteil offene Ganztagsgrundschule	58	50	48	48	48	48
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	869	878	873	879	885	893
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	35	24	24	24	24
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462	2.379	2.453	2.459	2.465	2.473

Unter die Verwaltungsgebühren fallen beispielsweise die Gebühren des Bürgerservices Einwohner- und Gewerbewesen oder des Standesamtes sowie sonstige Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen gemäß den gesetzlichen oder ortsrechtlichen Bestimmungen. Hinsichtlich der Gebühren des Bürgerservices Einwohner- und Gewerbewesen sind in Folge der Einführung der neuen Personalausweisdokumente höhere Gebühren eingestellt. Dem stehen allerdings auch höhere Aufwendungen gegenüber.

Die Abfallentsorgungsgebühren sind gemäß der Gebührenkalkulation für diesen Bereich für das Jahr 2011 mit 982.900,00 € eingestellt. Das Gebührenaufkommen ist im Teilergebnisplan des Produktes 11.01.01 -Abfallbeseitigung und -entsorgung- differenziert erläutert. Eine Kostenüberdeckung aus Vorjahren bzw. ein Ertrag aus der Auflösung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich ist für das Jahr 2011 in die Ansatzbildung nicht einbezogen.

Die Wasserverbandsgebühren richten sich nach der Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes der Stadt Sassenberg für fließende Gewässer.

Die Friedhofsgebühren sind auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulation für das Jahr 2011 und die Folgejahre mit jeweils 125.500,00 € eingestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in der neu aufgestellten Gebührenkalkulation der so genannte Anteil des öffentlichen Interesses entsprechend der Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 01.07.2010 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gemindert wurde.

Die Straßenreinigungsgebühren sind für das Jahr 2011 mit 60.000,00 € veranschlagt. Die voraussichtlichen Gebühren ergeben sich aus der entsprechenden Gebührekalkulation. Auch hier ist auf der Grundlage der vorgenannten Beschlussfassung der so genannte Anteil des öffentlichen Interesses gemindert worden.

Nach den bekannten Belegungszahlen und der angenommenen zukünftigen Entwicklung sind die Benutzungsgebühren für die städtischen Übergangsheime mit insgesamt 30.000,00 € veranschlagt. Dieser Gesamtansatz entspricht in etwa dem Betrag des Vorjahres.

Die Benutzungsgebühren für das Frei- und Strandbad sind ab dem Jahr 2011 mit jährlich 105.000,00 € eingestellt und damit höher als in den Vorjahren. Das angesetzte erhöhte Aufkommen ergibt sich aus der Anhebung der Eintrittsgebühren, wiederum basierend auf der Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 01.07.2010 zur Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Die Erträge aus den Benutzungsgebühren für das Frei- und Strandbad sind witterungsabhängig und können im Vorhinein zwangsläufig nicht sicher prognostiziert werden. Der Ansatz versteht sich deshalb als durchschnittlicher, vorsichtiger Erfahrungswert.

Der Elternanteil für die offene Ganztagsgrundschule richtet sich nach der zu Grunde gelegten Satzung und berücksichtigt die erwarteten Teilnehmerzahlen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge beziehen sich ausschließlich auf die Anliegerbeiträge für den Straßen- und Wegebau nach dem Baugesetzbuch bzw. nach dem Kommunalabgabengesetz. Die ertragswirksame Auflösung der gebildeten Sonderposten wird gemäß der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge bilden einen Gegenposten zu den Belastungen aus den bilanziellen Abschreibungen.

Unter die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen beispielsweise die Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte, die Kostenersätze für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr oder die Sondernutzungsgebühren für Straßen, Wege und Plätze. Auch ein Ertrag aus der Auflösung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abfallbeseitigung wird hier ggf. ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen etc.	95	89	96	96	96	96
Erträge aus Verkauf	83	83	82	82	82	82
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	4	3	3	3	3
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	216	176	181	181	181	181

Unter die Mieten, Pachten, Erbbauzinsen etc. fallen u. a. die Mieten für die stadteigenen Wohnungen, die Pachten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke und die Mieteinnahmen aus der Werbung an Sporteinrichtungen als die größten Posten.

Bei den Erträgen aus Verkauf sind insbesondere die Essensgelder im Bereich der Schulen und der städtischen Kindergärten relevant. Das erhöhte Ergebnis im Jahr 2009 ergibt sich bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten vor allem aus besonderen, nicht periodisch anfallenden Vergütungen von Leistungen, also aus Son-

dereffekten (hier insbesondere durch die Durchführung von Ferienfreizeitmaßnahmen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personal- und Sachkosten- erstattungen durch die Bun- desagentur für Arbeit	232	227	227	0	0	0
Kostenerstattungen bzw. Umlagen von den städti- schen Eigenbetrieben	290	283	300	300	300	300
Sonstige Kostenerstattun- gen und Kostenumlagen	120	73	60	51	55	59
Summe Kostenerstattun- gen und Kostenumlagen	642	583	587	351	355	359

Die Erstattung der Personalkosten bzw. der Sachkosten durch die Bundesagentur für Arbeit richtet sich nach dem Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft SGB II im Kreis Warendorf bzw. nach den Regelungen über die gemeinsame Einrichtung im Jahr 2011. Den Erstattungen liegen Pauschalbeträge lt. Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zu Grunde. Die Erstattungen der Personal- und Sachkosten sind in der Haushaltsplanung nur bis zum Haushaltsjahr 2011 berücksichtigt, d. h. bis zum Auslaufen der derzeitigen Regelungen über die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II bzw. der nachlaufenden Regelung für 2011.

Unter den Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen der Eigenbetriebe werden Leistungen vergütet, die seitens der Kernverwaltung für die Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserwerk erbracht werden. Hierunter fallen sowohl Personal- als auch Sachkosten.

Die sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen als größere Position die Erstattungen der Dualen System Deutschland AG mit 25.600,00 € ein, ferner u. a. die Erstattung von Mutterschaftsgeld, Kostenerstattungen für Planungsleistungen und die Erstattung von Kosten für Wahlen und Zählungen. Das erhöhte Ergebnis im Jahr 2009 ergibt sich vor allem durch eine Erstattungsleistung für die Sanierung einer Brücke in Gemeindegrenzlage durch die Nachbargemeinde.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Konzessionsabgabe von der RWE AG	580	485	495	495	495	495
Konzessionsabgabe vom Wasserwerk	0	65	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	1.022	78	78	78	78	78
Summe sonstige ordentli- che Erträge	1.602	628	673	673	673	673

Die Konzessionsabgabe von der RWE AG ist für 2011 und die Folgejahre mit je 495.000,00 € veranschlagt. Die Konzessionsabgabe ist von den anfallenden Umsätzen (Strom und Gas) abhängig.

Die Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserwerk ist für 2011 und die Folgejahre mit je 100.000,00 € eingestellt. Hierbei sind Nachholungen aus Vorjahren einbezogen. Die weiter nicht differenziert aufgeführten sonstigen ordentlichen Erträge (Restsaldo) nehmen z. B. die Verwarn- und Bußgelder, Erträge aus Nebenforderungen (Mahn- und Vollstreckungsgebühren etc.), Versicherungsleistungen für Schadensfälle, Erträge aus Buchgewinnen bei Veräußerungen oder Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen oder Wertberichtigungen auf.

Das deutlich erhöhte Ergebnis des Jahres 2009 ist maßgeblich durch die ertragswirksame Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen bedingt. Dabei bezogen sich die ertragswirksamen Buchungen hier sowohl auf die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen als auch auf die Personalarückstellungen. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Jahresabschluss 2009 verwiesen, insbesondere auf den detaillierten Rückstellungsspiegel.

Finanzerträge

Finanzerträge (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zinserträge Kreditinstitute	12	5	5	5	5	5
Zinserträge Eigenbetriebe	19	20	20	20	20	20
Dividenden aus Beteiligungen/sonstige Finanzerträge	5	1	1	1	1	1
Summe Finanzerträge	36	26	26	26	26	26

Unter den Zinserträgen von Kreditinstituten sind erwartete Zinsen aus der vorübergehenden Anlage liquider Mittel veranschlagt. Entsprechend der angenommenen Entwicklung der Finanzlage wurden nur noch relativ geringbetraglich Erträge eingestellt. Die eingeplanten Beträge verstehen sich als Pauschalansätze; Zinserträge sind allenfalls noch aus der Verzinsung kurzfristiger Liquiditätsreserven etc. zu erwarten.

Die Zinserträge von den Eigenbetrieben beziehen sich auf die Eigenkapitalverzinsung für das Abwasserwerk.

Zu den Dividenden aus Beteiligungen zählen die Dividende der Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf eG, die Dividende der Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf eG sowie die Dividende der RWE AG.

Sonstige Finanzerträge sind in geringem Umfang nur für den Jahresabschluss 2009 ausgewiesen, und zwar in Form von Erträgen aus der Nachbesserung des früheren Aktientausches von VEW AG-Aktien in RWE AG-Aktien.

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dienstaufwendungen und dgl.	4.453	4.064	4.113	4.101	4.051	4.126
Beiträge zu Versorgungskassen	241	256	262	265	278	281
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	682	743	702	708	716	723
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	18	26	26	26	26	26

Personalaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zuführung/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	- 157	178	176	184	193	204
Zuführung/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	- 29	59	50	52	54	57
Summe Personalaufwendungen	5.208	5.326	5.329	5.336	5.318	5.417

Die Veranschlagung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Stellenplans bzw. der aktuellen Stellenbesetzung.

Unter Berücksichtigung der bereits vorliegenden Tarifabschlüsse und der gesetzlichen Änderungen hinsichtlich der Besoldung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2011 nur eine geringfügige Erhöhung der Personalaufwendungen von unter einem Prozent.

Für die Jahre der laufenden Finanzplanung bis 2014 erfolgte eine Fortschreibung der Personalaufwendungen unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der bereits bekannten tarifrechtlichen Auswirkungen.

Bezüglich der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte wurde auf die Wertermittlung der westfälisch-lippischen Versorgungskassen abgestellt. Die Zuführungsbeträge sind mit Einführung der Buchführung nach dem NKF jährlich zu erwirtschaften. Dies soll die tatsächlichen Belastungen im Personalbereich aufzeigen und durch die aktuelle Erwirtschaftung der Aufwendungen für eine intergenerative Gerechtigkeit sorgen. Die Beträge sind erfolgs-, nicht aber zahlungswirksam.

Die Auswirkungen, die sich aus Inanspruchnahme bzw. Gewährung von Altersteilzeit ergeben, sind ebenfalls berücksichtigt, hier auf der Grundlage einer Eigenberechnung.

Hinsichtlich der Personalaufwendungen ist zu berücksichtigen, dass in größerem Umfang Erstattungen von Personalaufwendungen durch Dritte erfolgen. Zu nennen sind hier insbesondere die Betriebskostenzuschüsse für die städtischen Kindergärten, die Personalkostenerstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II und die Erstattungen durch die städtischen Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserwerk. Wegen des Grundsatzes der Bruttoveranschlagung dürfen die Erstattungsleistungen von den Personalaufwendungen nicht abgesetzt werden. Bei einer Betrachtung der Nettobelastung im Personalbereich wären diese Erstattungen zu berücksichtigen. Dies gilt auch und vor allem für interkommunale Vergleiche, da die Bruttopersonalaufwendungen z. B. durch den Betrieb der fünf Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft erhöht sind.

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	281	291	285	285	285	285
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	66	52	52	52	52	52
Zuführung/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	132	-64	-61	-65	-66	-69

Versorgungsaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zuführung/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	35	2	-6	-7	-8	-9
Summe Versorgungsaufwendungen	514	281	270	265	263	259

Die Beiträge zu den Versorgungskassen für Beamte und die Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. für Versorgungsempfänger wurden auf Grund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren eingestellt. Hinsichtlich der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Wertermittlung der westfälisch-lippischen Versorgungskassen zu Grunde gelegt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	566	463	242	442	226	218
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184	316	277	403	304	314
Kostenerstattung an den Wasser- und Bodenverband	114	115	121	121	121	121
Kostenerstattung an die Eigenbetriebe	22	0	22	22	22	22
Kostenerstattung an die Bundesagentur für Arbeit	61	60	60	0	0	0
Reinigung und Energie für die Grundstücke und baulichen Anlagen	518	534	538	538	538	538
Steuern, Abgaben und Versicherungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen	169	176	185	184	184	184
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	715	328	333	334	335	336
Haltung von Fahrzeugen	105	135	112	110	110	111
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59	60	61	64	60	60
Aufwendungen für Lernmittel	50	53	52	51	50	49
Kosten für auszugebende Mittagessen etc.	64	70	78	78	78	78
Planungs- und Vermessungskosten	163	134	87	65	65	65
Schülerbeförderung	99	107	100	100	100	100
Kosten der Abfallbeseitigung	1.021	995	985	985	985	985
Kosten der Straßenreinigung	99	91	90	90	90	90
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	172	232	184	183	183
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234	3.809	3.575	3.771	3.451	3.454

Unter den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind sämtliche Aufwendungen veranschlagt, die dazu dienen, die Grundstücke und baulichen Anlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Hauptmerkmal der Aufwendungen ist, dass sie durch die gewöhnliche Nutzung des Gegenstandes veranlasst werden. Unter diese Aufwandsart fallen beispielsweise sämtliche Sanierungsaufwendungen, die Abwicklung von Schadensfällen und sonstige Unterhaltungsaufwendungen, soweit sie nicht aktivierungspflichtig sind.

In der Eröffnungsbilanz sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gemäß § 36 GemHVO angesetzt worden. Auch im Rahmen der Jahresabschlusserstellungen sind entsprechende Rückstellungen gebildet worden bzw. vorgesehen, wobei die jeweilige Bildung der Rückstellungen aufwandswirksam ist, sich also belastend im jeweiligen Haushaltsjahr auswirkt. Demgegenüber ist die spätere Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen unter Inanspruchnahme der jeweiligen Rückstellung nicht mehr aufwands- sondern nur noch auszahlungswirksam. Die betreffenden Unterhaltungsmaßnahmen sind im Wesentlichen im Produkt 01.10.04 -Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen- erfasst und hier ausführlich erläutert. Dabei wird auch auf die Rückstellungsbeträge hingewiesen.

Die Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige unbewegliche Vermögen betreffen vorwiegend die Straßenkörper. Auch hier erfolgte eine Bildung von Rückstellungen. Entsprechende Erläuterungen finden sich insbesondere im Teilergebnisplan zum Produkt 12.01.02 -Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen-.

Die Kostenerstattung an den Wasser- und Bodenverband wird für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer II. und III. Ordnung entrichtet. Die veranschlagten Aufwendungen entsprechen den veranschlagten Erträgen, die von den Unterhaltungspflichtigen erhoben werden.

Die Kostenerstattung an die Bundesagentur für Arbeit bezieht sich auf die Bereitstellung und die Beanspruchung der dortigen Verwaltungsstrukturen im Zuge der Ausführungen der Aufgaben nach dem SGB II. Die Aufwendungen sind bis zum Jahr 2011 veranschlagt, d. h. bis zum Auslaufen der derzeitigen Regelungen über die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II bzw. zum Auslaufen der Nachfolgeregelung im Rahmen der gemeinsamen Einrichtung.

Die Aufwendungen für Reinigung, Energie, Steuern, Abgaben und Versicherungen etc. für die Grundstücke und baulichen Anlagen sind überwiegend zentral im Produkt 01.10.01 -Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude- veranschlagt. Bei der Veranschlagung wurden die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit sowie die erwarteten Entwicklungen berücksichtigt.

Unter die sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen fallen u. a. die Entwässerungsgebühren der Stadt für die kommunalen Straßen, Wege und Plätze, die an das Abwasserwerk zu entrichten sind. Die Gebühren wurden im Jahr 2010 erstmals auf Grund der vorgenommenen Datenerhebung für die durch Rechtsprechung gebotene, getrennte Veranlagung der Niederschlagswassergebühren flächenscharf festgesetzt. Diese flächenscharfe Festsetzung ergibt zu Gunsten der Stadt eine deutliche Entlastung gegenüber den Vorjahren, in denen eine pauschale Ansatzermittlung zur Abdeckung des so genannten öffentlichen Interesses erfolgte.

Unter der Position „Haltung von Fahrzeugen“ sind sämtliche Aufwendungen für die Haltung und Instandsetzung von PKWs, LKWs, motorischen Spezialfahrzeugen, sonstigen Kraftfahrzeugen und anderen Fahrzeugen, z. B. für die Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenerneuerung, Pflege- und Inspektionskosten veranschlagt. Die Aufwendungen wurden überwiegend zentral innerhalb des Produktes 01.05.01 -Zentrale

Dienstleistungen- eingestellt, teilweise aber auch innerhalb des Produktes 02.07.01 -Feuer- und Bevölkerungsschutz- (Feuerwehrfahrzeuge).

In die Position „Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens“ fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Betriebsvorrichtungen und Ähnliches.

Die übrigen im Zahlentableau differenziert aufgeführten Teilansätze sind speziell einzelnen Produkten zuzuordnen; dort sind die Beträge in der Regel auch erläutert.

Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	5	5	4	4	4	0
Abschreibungen auf Gebäude etc.	1.015	1.040	1.084	1.059	1.061	1.068
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.105	1.117	1.119	1.127	1.138	1.155
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen etc.	163	163	166	193	208	237
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	172	223	188	222	247	264
Summe bilanzielle Abschreibungen	2.460	2.548	2.561	2.605	2.658	2.724

Die Planwerte der bilanziellen Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände wurden für die Haushaltsplanung 2011 aus der Anlagenbuchhaltung gewonnen. Die entstehenden Abschreibungen aus dem Neuzugang von Anlagen wurden über die gebildeten Haushaltsansätze in die Finanzplanung einbezogen.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kreisumlage	7.467	7.606	7.065	6.956	7.239	7.590
Gewerbesteuerumlage	434	430	422	464	464	481
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	461	442	434	464	464	467
Krankenhausumlage	159	170	170	170	170	170
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	78	135	129	129	129	129
Zuweisungen an übrige Bereiche für laufende Zwecke	179	224	370	296	314	314
Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung	36	119	54	41	38	65
Summe Transferaufwendungen	8.814	9.126	8.644	8.520	8.818	9.216

Den mit Abstand größten Posten innerhalb der Transferaufwendungen stellt weiterhin die Kreisumlage dar.

Der Landrat hat mit Schreiben vom 22.09.2010 die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2011 bekannt gegeben. Diese Eckdaten enthielten -anders als in Vorjahren- noch keine Angaben zur Höhe der Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage, da dem Kreis wesentliche Berechnungsgrundlagen seinerzeit noch nicht zur Verfügung standen: Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales wurden erst nach Ausfertigungsdatum des Eckdatenpapiers bekannt gegeben, konnten aber noch kurzfristig in Form eines Anhangs zum Eckdatenpapier berücksichtigt werden; eine Modellrechnung zum GFG 2011 lag bis zur Erstellung des Eckdatenpapiers noch nicht vor. Das Eckdatenpapier enthielt allerdings bereits die Aussage, dass die allgemeine Kreisumlage in absoluten Zahlen exakt auf dem Niveau des Jahres 2010 und damit bei 111,60 Mio. € liegen solle.

Im Eckdatenpapier verweist der Landrat auf verschiedene Belastungsfaktoren für den Kreishaushalt bzw. für die Bemessung der Kreisumlage, insbesondere auf die gesunkene Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und die steigenden Aufwendungen im Sozialbereich. Zum Eckdatenpapier haben die Bürgermeisterin und die Bürgermeister im Kreis wiederum im Rahmen des Beteiligungsverfahrens Stellung genommen. Sowohl das Eckdatenpapier als auch die Stellungnahme der Bürgermeisterin und der Bürgermeister im Kreis hierzu wurden dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 28.10.2010 zur Kenntnis gegeben.

Der in der Sitzung des Kreistages am 08.10.2010 vom Landrat eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Warendorf für das Jahr 2011 sah eine Anhebung der allgemeinen Kreisumlage von 39,0 vom Hundert auf 41,5 vom Hundert und eine Anhebung der Jugendamtsumlage von 16,6 vom Hundert auf 16,9 vom Hundert -jeweils gegenüber dem Vorjahr- vor. Hinsichtlich der Bemessung der allgemeinen Kreisumlage ist berücksichtigt, dass der Kreis Warendorf zur Entlastung der allgemeinen Kreisumlage seine noch vorhandene Ausgleichsrücklage bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2011 nahezu vollständig abbauen will. Letztlich wurde der Kreishaushalt mit einer allgemeinen Kreisumlage von 40,9 vom Hundert und einer Jugendamtsumlage von 16,9 vom Hundert beschlossen.

Die Anhebung der Hebesätze um insgesamt 2,2 %-Punkte bedeutet für die Stadt Sasenberg unter Zugrundelegung der Umlagegrundlagen eine Mehrbelastung von ca. 270.000,00 €.

Die Fortschreibung der Kreisumlage bis zum Jahr 2014 erfolgte anhand der Annahmen über die zukünftige Steuerkraft- und Schlüsselzuweisungsentwicklung. Hierbei wurde für die Folgejahre eine Beibehaltung konstanter Hebesätze für die Kreisumlage unterstellt.

Der Ansatz der Gewerbesteuerumlage bzw. der Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ erfolgte auf der Grundlage der angenommenen Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen mit den jeweils bekannt gegebenen Vervielfältigern (für 2011 Gewerbesteuerumlage = 35 vom Hundert, Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ = 36 vom Hundert).

Zur Höhe der Krankenhausumlage gibt es keine landesweiten Modellrechnungen. Die Krankenhausumlage wurde nach den Erfahrungswerten der Vorjahre angesetzt. Es wurde dabei davon ausgegangen, dass die Belastung für den städtischen Haushalt unverändert bleibt.

Unter die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz fallen unterschiedliche Leistungsarten, etwa die Grundleistungen in Form von Sachleistungen, Grundleistun-

gen in Form von Gutscheinen, die Aufwandsentschädigungen für Arbeit oder die Leistungen bei Krankheit.

Die Zuweisungen an übrige Bereiche für laufende Zwecke bilden die Förderung von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen in unterschiedlichen Bereichen ab. Schwerpunkte liegen hier in den Bereichen Sport, Schulwesen, Kultur und im Bereich der sozialen Förderung. Die Zuweisungen sind im Haushaltsplan entsprechend erläutert. Die Umsetzung des Haushaltskonsolidierungsbeschlusses des Haupt- und Finanzausschusses vom 01.07.2010, der auch Kürzungen der freiwilligen Zuweisungen und Zuschüsse zum Inhalt hatte, wurde entsprechend berücksichtigt. Ab 2011 sind hier auch die Zweckverbandsumlagen an die Zweckverbände „Volkshochschule Warendorf“ und „Warendorfer Bauernfriedhof“ veranschlagt (Umgliederung von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf Grund der Zuordnungsvorschriften).

Auf die sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung entfallen im Wesentlichen Leistungen an Dritte, die nicht als Zuweisungen und Zuschüsse im engeren Sinne zu qualifizieren sind. Das sind insbesondere die Abnehmerbeiträge an die RWE zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung (2011 = 34.300,00 €) und die Investitionsumlage für das Jugendamt (2011 = 15.000,00 € -geschätzt-). Ferner sind im Jahr 2011 Zuschüsse zum Grunderwerb für Radwege (Aufstockung des Kaufpreises = 5.000,00 €) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53	69	50	49	81	49
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	132	125	136	136	138	140
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24	41	40	40	40	40
Aufwendungen für EDV-Leistungen	124	112	112	112	113	114
Geschäftsaufwendungen	352	396	384	368	372	392
Steuern und Versicherungen	168	176	185	185	185	185
Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	60	81	83	88	89	91
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	261	126	91	91	91	91
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174	1.126	1.081	1.069	1.109	1.102

Zu den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen zählen beispielsweise die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte, für Dienst- und Schutzkleidung, für den arbeitsmedizinischen Dienst etc..

Unter die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten fallen insbesondere die Aufwendungen für den Rat und seine Ausschüsse, die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie bedarfsweise die Aufwendungen für den Umlegungsausschuss.

Die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche: hier sind beispielsweise die Mieten für Obdachlosenunterkünfte, Pachten für Sportanlagen oder Pachten für Buswartehallen aufgenommen.

Bei den Aufwendungen für die EDV-Leistungen handelt es sich überwiegend um die Leistungsentgelte an die citeq Münster.

Unter die Geschäftsaufwendungen fallen beispielsweise die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Dienstreisen, Portokosten, Fernmeldegebühren, die Aufwendungen für Prüfungen sowie die Aufwendungen für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände, soweit sie zur Geschäftsausstattung gehören. Ferner sind hier die Aufwendungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Bebauungsplänen veranschlagt, soweit sie nicht aktivierbar sind. Die Maßnahmen sind innerhalb der betreffenden Produkte im Einzelfall besonders erläutert.

Bei den hier aufgeführten Steuern und Versicherungen handelt es sich lediglich um Aufwendungen dieser Art, die nicht unter die Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwendungen für bestimmte Objekte fallen (etwa Versicherungen für Fahrzeuge). Es handelt sich hierbei insbesondere um die Beiträge zur gemeindlichen Haftpflichtversicherung oder die Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband.

Die Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen beziehen sich auf eingetretene bzw. angenommene Forderungsausfälle. Die Ansatzbildung erfolgte auf Grund von Erfahrungswerten. Abhängig vom tatsächlichen Eintritt von Forderungsausfällen kann die Höhe des jeweiligen Aufwands stark schwanken. Die Ansätze sind nur schwer realistisch planbar.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Mitgliedsbeiträge und Umlagen ab, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die Fraktionszuwendungen, Erstattungszinsen für Gewerbesteuern sowie übrige weitere sonstige Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, soweit sie nicht anderen Aufwandsarten zuzuordnen sind. Auf Grund haushaltsrechtlicher Vorgaben sind ab 2011 die Zweckverbandsumlagen an die Zweckverbände „Volkshochschule Warendorf“ und „Warendorfer Bauernfriedhof“ von hier zu den Transferaufwendungen umgegliedert worden. Das vergleichsweise hohe Ergebnis des Jahres 2009 bei den weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist im Wesentlichen durch zu zahlende Erstattungszinsen für Gewerbesteuerückzahlungen bedingt.

Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zinsaufwand an Kreditinstitute	251	345	296	354	404	481
Zinsaufwand an Eigenbetriebe	0	15	15	15	15	15
Summe Zinsaufwendungen	251	360	311	369	419	496

Als Zinsaufwand an Kreditinstitute sind sowohl Zinsen für die bereits aufgenommenen und eingeplanten Investitionskredite veranschlagt wie auch Zinsen für Liquiditätskredite. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite nehmen dabei in Abhängigkeit von der prognostizierten Finanzentwicklung in der aktuellen Haushaltsplanung einen ganz erheblichen Umfang ein. Für das Jahr 2011 sind Liquiditätskreditzinsen in Höhe von 75.000,00 € eingestellt. Durch den unterstellten weiteren Abfluss von liquiden Mitteln in den Folgejahren wurde der Ansatz für Liquiditätskreditzinsen schrittweise auf bis zu 250.000,00 € jährlich angehoben.

Der Zinsaufwand an die Eigenbetriebe wurde zur Vergütung eventueller Liquiditätsverstärkungen aus Mitteln der Eigenbetriebe berücksichtigt.

5. Erläuterungen zum Finanzplan

5.1 Gesamtbetrachtung zum Finanzplan

Gesamtfinanzplan (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.441	18.105	17.977	18.340	18.753	19.457
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.303	-20.627	-19.549	-19.422	-19.529	-19.925
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862	-2.522	-1.572	-1.082	-776	-468
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	3.451	1.614	1.473	1.510	1.736
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.762	-3.791	-1.574	-1.375	-2.139	-2.860
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62	-340	40	98	-629	-1.124
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	340	0	0	625	1.120
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-359	-361	-386	-393	-407	-366
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359	-21	-386	-393	218	754
Änderung des Gesamtfinanzzmittelbestandes (= Saldensumme)	-1.283	-2.883	-1.918	-1.377	-1.187	-838

Die Staffelform des Gesamtfinanzplans ist gegliedert in Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ein- bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Ein- bzw. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Diese Staffelform macht deutlich, in welchen Bereichen Liquiditätsfehlbeträge bzw. Liquiditätsüberschüsse entstehen.

Bei Betrachtung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigen sich für die Jahre 2011 bis 2014 negative Salden, die im Zeitablauf kontinuierlich abnehmen. Im Jahr 2011 ist der negative Saldo weitaus am größten. Das bedeutet, dass im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein um diesen Betrag erhöhtes Auszahlungsvolumen im Vergleich zum Einzahlungsvolumen besteht. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Defizite des Finanzplanes im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit regelmäßig deutlich niedriger ausfallen als im Ergebnisplan unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit. Dieser stark aggregierte Abgleich zwischen Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan lässt die hohe Belastungswirkungen der nicht zahlungswirksamen Vorgänge erkennen; das sind insbesondere die mit der Einführung des NKF zu berücksichtigenden Abschreibungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen etc.. Diese nicht zahlungswirksamen Vorgänge haben also einen großen Anteil daran, dass ein Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden kann.

Die bedeutsamen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden im Folgenden noch besonders aufgeführt. Hinsichtlich der Planung des investiven Bereichs soll deshalb an dieser Stelle nur global auf folgende wesentliche Aspekte eingegangen werden:

Die Planung der Investitionen erfolgte grundsätzlich auf der Basis des bisherigen Investitionsprogramms. Im Zuge der Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 01.07.2010 auch über die zeitliche Verschiebung von Investitionsmaßnahmen Beschluss gefasst. Auf der

Grundlage dieser Beschlussfassung wurde das Investitionsprogramm entsprechend angepasst.

Zum Ausgleich der negativen Salden aus Investitionstätigkeit, das heißt den Finanzierungslücken im investiven Bereich, sind in den Jahren 2013 und 2014 Kreditfinanzierungen im möglichen Umfang vorgesehen. Die vorgesehene Fremdfinanzierung führt zu entsprechenden Belastungen aus Zinsen und Tilgungen. Bei der Fortschreibung und Anpassung des Investitionsprogramms musste auch dieser Aspekt berücksichtigt werden.

Die Summe der Kreditaufnahmen im Zeitraum 2011 bis 2014 beträgt nach der Veranschlagung 1.745.000,00 €. Dem stehen Tilgungsleistungen für den gleichen Zeitraum in Höhe von 1.552.100,00 € gegenüber, so dass sich bezogen auf den Planungszeitpunkt 31.12.2014 eine Anhebung der Verschuldung um 192.900,00 € ergibt. Die Veranschlagung von Krediten in den Jahren 2013 und 2014 war auf Grund des dortigen Investitionsvolumens nicht vermeidbar, da andere Finanzierungsmöglichkeiten nicht offen stehen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit versteht sich als Differenz zwischen der Aufnahme und Tilgung von Darlehen. In den Jahren 2011 und 2012 ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit negativ, d. h. die Tilgungsleistungen übersteigen die Neukreditaufnahme. In den Jahren 2013 und 2014 ist nach derzeitiger Planung von einem positiven Finanzierungssaldo auszugehen, also einer Neukreditaufnahme, die die Tilgungsleistungen übersteigt.

5.2 Betrachtung der einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungsarten zum Gesamtfinanzplan mit Erläuterung der wesentlichen Einzelpositionen

Die Gliederung des Gesamtfinanzplans im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit ist analog der Gliederung zum Gesamtergebnisplan aufgebaut. Auf die Nichtzahlungswirksamkeit bestimmter Ertrags- und Aufwandsarten wurde bereits innerhalb der bisherigen Ausführungen eingegangen. Ausführungen hierzu finden sich auch in den Erläuterungen zu den Produkten. Die wesentlichen Einzelpositionen im Bereich der Einzahlungen und Auszahlungen werden deshalb nicht nochmals erläutert, da hierauf bereits im Rahmen der Erläuterungen zu den Erträgen bzw. Aufwendungen eingegangen wurde. Dargestellt werden demnach im Folgenden noch die Ein- bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die Ein- bzw. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, soweit sie sich auf die Aufnahme und Tilgung von Darlehen beziehen.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Investitionspauschale	555	497	548	483	498	519
Schulpauschale	383	367	359	357	369	384
Feuerschutzpauschale	50	50	50	50	50	50
Sportpauschale	40	40	40	40	40	40
Zuweisungen des Landes für kommunalen Radwegbau	1	0	0	0	0	0

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zuschuss des Landes -Schulwegsicherung Klingenhagen-	3	0	0	0	0	0
Zuweisungen des Landes für die Erweiterung der Realschule (Mensa)	71	50	0	0	0	0
Zuweisungen des Landes für den Parkplatz -Sondergebiet Silberfuchs-	0	125	0	0	0	0
Zuweisungen des Landes bauliche Investitionen städtische Kindergärten U 3-Betreuung	0	496	0	0	0	0
Zuweisungen des Landes Einrichtung und Ausstattung städtische Kindergärten U 3-Betreuung	0	116	0	0	0	0
Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Füchtorf	14	696	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen	5	0	0	0	0	0
Summe Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.122	2.437	997	930	957	993

Die allgemeine Investitionspauschale des Landes wurde auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2011 in Ansatz gebracht. Entsprechendes gilt für die Veranschlagung der Schul- und Bildungspauschale.

Die Feuerschutzpauschale wurde auf der Basis der Vorjahreswerte eingestellt.

Hinsichtlich der Sportpauschale wurde der im GFG bislang vorgesehene Sockelbetrag durchgehend für die Finanzplanungsjahre in Ansatz gebracht.

Gezielte Einzelförderungen für spezielle Maßnahmen sind in den Jahren 2011 bis 2014 nicht mehr eingeplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	324	500	350	250	250	250

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	5	9	9	13	3	6
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	329	509	359	263	253	256

Die Ansätze für die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden berücksichtigen im Wesentlichen die Vermarktungserlöse aus den städtischen Baugrundstücken, insbesondere im Baugebiet „Sassenberg Ost -3. Erweiterung-“, ferner die Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Gewerbeflächen. Im Jahr 2011 ist darüber hinaus ein Teilbetrag aus der Veräußerung der Liegenschaft des alten Feuerwehrgerätehauses in Füchtorf erneut in die Ansatzbildung einbezogen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes absehbar war, dass der Abschluss der entsprechenden Kaufverträge im laufenden Jahr 2010 nicht mehr vollständig vollzogen werden würde.

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen beziehen sich auf die Veräußerungserlöse von Altfahrzeugen und Geräten des Bauhofes sowie von Schulbullis im Rahmen von Ersatzbeschaffungen. Die vorgesehenen Veräußerungen sind innerhalb der zugehörigen Produkte (01.05.02 -Bauhof- und 03.01.04 -Schülerbeförderung-) aufgeführt.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	250	489	242	264	174	473
Einzahlungen aus sonstigen Beiträgen u. ä.	0	16	16	16	126	16
Summe Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250	505	258	280	300	489

Bei den Erschließungsbeiträgen handelt es sich um die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch gemäß dem vorgesehenen Straßenbauprogramm. Die Einzahlungen sind grundsätzlich maßnahmebezogen innerhalb des Investitionsausweises zum Produkt 12.01.01 -Bau von Straßen, Wegen und Plätzen- dargestellt.

Unter die Einzahlungen aus sonstigen Beiträgen u. ä. fallen in allen Finanzplanungs-jahren die Erstattungen von Baukosten nach § 16 Straßen- und Wegegesetz NRW (jeweils 10.000,00 €) und die Ablösebeiträge für KFZ-Einstellplätze (jeweils 6.000,00 €). Die Beiträge wurden im Rahmen von Pauschalansätzen eingestellt; die Durchführung entsprechender Maßnahmen ist nicht planbar. Im Jahr 2013 sind unter den Einzahlungen aus sonstigen Beiträgen u. ä. ferner Beiträge nach dem KAG für die Straßensanierungsmaßnahme „Auf dem Düsen“ eingestellt.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aufnahme von Darlehen für Investitionen	0	340	0	0	625	1.120
Summe Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	340	0	0	625	1.120

Auf die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurde bereits im Rahmen der allgemeinen Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan eingegangen. Die Schuldenentwicklung wird im Folgenden noch gesondert betrachtet.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Auszahlungen für den allgemeinen Grunderwerb	317	150	250	50	50	50
Sonstige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9	9	2	2	2
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317	159	259	52	52	52

Für allgemeine Grunderwerbsmaßnahmen wurde im Haushaltsjahr 2011 ein erhöhter Ansatz von 250.000,00 € eingestellt. Der erhöhte Auszahlungsbedarf ergibt sich aus besonderen Geschäftsvorfällen, insbesondere durch die Zahlung von Kanal- und Wasseranschlussbeiträgen für städtische Liegenschaften in Höhe von ca. 210.000,00 € sowie die mögliche anteilige Auskehrung von Mitteln aus dem Flächenpool des Umlenungsverfahrens „Graffelder Esch“. In den Folgejahren des Finanzplanungszeitraumes wurden die Ansätze für allgemeine Grunderwerbsmaßnahmen deutlich auf jeweils 50.000,00 € pro Jahr abgesenkt. Besondere Grunderwerbsmaßnahmen sind nicht absehbar. Die Ermächtigungen dienen der Vornahme allgemeiner Grunderwerbsmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Ansiedlung von Gewerbe und Industrie. Weiter sind jährlich 2.000,00 € für den Erwerb von Grund und Boden für KFZ-Einstellplätze im Rahmen von Ablösemaßnahmen vorgesehen, darüber hinaus im Jahr 2011 für mögliche Grunderwerbsmaßnahmen im Straßen- und Radwegebau 7.000,00 €. Die Ansätze sind bis auf den Ansatz für den Erwerb von Grund und Boden für die KFZ-Einstellplätze im Produkt 01.10.02 -Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken- veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600	1.806	279	0	360	330

Auszahlungen für Bau- maßnahmen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	312	1.002	451	450	739	1.072
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30	35	58	3	343	1.024
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	942	2.843	788	453	1.442	2.426

Die Hochbaumaßnahmen sind innerhalb der Produkte 01.10.03 -Baumaßnahmen- und 01.10.04 -Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen- veranschlagt und, soweit Investitionsvolumina oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze gegeben sind, in der Investitionsübersicht einzeln dargestellt. Die wesentlichen Hochbaumaßnahmen sind in der folgenden Übersicht aufgeführt, um auch innerhalb des Vorberichtes die Schwerpunkte der Bautätigkeit darzustellen. Dabei wurde zu Gunsten der Übersichtlichkeit darauf verzichtet, auch eventuelle Zuwendungen zu den Maßnahmen aufzunehmen (gefördert wurden Maßnahmen des Jahres 2010). Die Beträge sind der Investitionsübersicht innerhalb der Produkte zu entnehmen. Für die Maßnahme „Neubau Feuerwehrgerätehaus“ wurden für 2011 Beträge zur Restabwicklung eingestellt und insofern erneut veranschlagt. Die Beträge für 2010 wurden dennoch in voller Höhe in die folgende Übersicht aufgenommen, um einen Abgleich mit dem Vorjahresgesamtansatz aus der vorherigen Tabelle schlüssig zu halten. Rechnungsergebnisse aus der Abwicklung von Maßnahmen im Jahr 2009 sind in die nachfolgende Übersicht nicht aufgenommen.

Wesentliche Hochbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014
Erweiterung Realschule (Mensa)	230	0	0	0	0
Erweiterung Kindergarten „Wolke 7“ -U 3-Betreuung-	168	0	0	0	0
Erweiterung Kindergarten „Zauberland“ -U 3-Betreuung-	197	0	0	0	0
Erweiterung Kindergarten „Abenteuerland“ -U 3-Betreuung-	222	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Füchtorf	950	275	0	0	0
Grundhafte Sanierung Wirtschaftsgebäude Freibad	0	0	0	110	330
Sanierung Mehrzweckgebäude am Feldmarksee	0	0	0	250	0

Das aktuelle Investitionsprogramm, das nur noch wenige größere Hochbaumaßnahmen ausweist, basiert grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm der Vorjahre, wobei auf Grund der schwierigen Finanzlage abermals eine zeitliche Verschiebung in der Umsetzungsplanung vorgenommen wurde. Im Vergleich zum Vorjahr sind zusätzliche, größere Maßnahmen nicht vorgesehen. Bei Betrachtung der aufgeführten Vorhaben wird deutlich, dass die Hochbautätigkeit wegen der schwierigen Finanzlage weiterhin auf das absolut gebotene Maß beschränkt ist. Die für das Haushaltsjahr 2010 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen sind zu einem ganz erheblichen Teil zuwendungsfianziert (Zuweisungen des Landes für die U 3-Betreuung bzw. Förderung des Neubaus Feuerwehrgerätehaus über das Konjunkturpaket II).

Bei den Tiefbaumaßnahmen handelt es sich ganz überwiegend um den Ausbau von

Straßen, Wegen und Plätzen. Neben den Auszahlungen innerhalb des betreffenden Produktes 12.01.01 -Bau von Straßen, Wegen und Plätzen- sind nur in relativ geringem Umfang andere Produkte betroffen. Die Maßnahmen sind innerhalb der Produkte entsprechend erläutert. Als wesentliche Tiefbaumaßnahmen sind die im Folgenden aufgeführten Vorhaben in die Planung einbezogen. Auch hier erfolgt aus Übersichtsgründen nur die Darstellung der Auszahlungen; etwaige Einzahlungen zu den Maßnahmen (hier insbesondere die Erschließungsbeiträge) sind den Einzelübersichten zu den Produkten zu entnehmen und den Maßnahmen entsprechend zugeordnet. Teilweise sind Neuveranschlagungen und Veranschlagungen von Restabwicklungen vorgenommen worden. Hier gilt hinsichtlich der Aufnahme der Vorjahresansätze in die Tabelle das zu den Hochbaumaßnahmen Ausgeführte.

Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014
Endgültiger Ausbau An den Kühlen	237	237	0	0	0
Endgültiger Ausbau Hagenheis Wieske	65	65	0	0	0
Baukosten Schlatmanns Weg	0	40	0	0	0
Endgültiger Ausbau Friedhofstraße/Stichstraße	0	28	0	0	0
Fuß- und Radweg Parkplatz Heimathaus	0	15	0	0	0
Sanierung am Friedhof	0	17	0	0	0
Endgültiger Ausbau Oesterweger Straße	66	0	66	0	0
Endgültiger Ausbau Sensenstraße	325	0	325	0	0
Fuß- und Radweg Oesterweger Str./Knetterhauser Str.	0	0	10	0	0
Neubau/Sanierung Wege Friedhof Friedhofstraße	0	0	0	75	0
Neubau/Sanierung Wege Friedhof Ravensberger Straße	0	0	0	88	0
Baukosten Hesselgrund	0	0	0	65	0
Endgültiger Ausbau Finkenstraße Stichstr.	0	0	0	50	0
Sanierung Auf dem Düsen	0	0	0	275	0
Endgültiger Ausbau Erlenweg	0	0	0	62	0
Endgültiger Ausbau In den Gärten	0	0	0	75	0
Baukosten Loxtener Straße	0	0	0	0	50
Rad- und Fußweg Carl-Benz-Straße/Greffener Straße	0	0	0	0	9
Parkplatz Sondergebiet Silberfuchs	215	0	0	0	215
Fuß-/Radweg Gröblinger Straße Bolzplatz Knapp	0	0	0	0	44
Endgültiger Ausbau Daimler-ring, 3. Bauabschnitt/Robert-Bosch-Straße	0	0	0	0	460
Baukosten Hauskämpfe/Stichstraße	0	0	0	0	21
Ausbau Sassenberger Str.	0	0	0	0	180
Restausbau Carl-Benz-Str.	0	0	0	0	44

Hinsichtlich der Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ist vor allem die Sanierung des Beckens im Freibad mit einem Gesamtvolumen von 1.362.000,00 € zu erwähnen. Hiervon sind für das Jahr 2013 Auszahlungen in Höhe von 340.500,00 € und für das Jahr 2014 Auszahlungen in Höhe von 1.021.500,00 € berücksichtigt. Die Maßnahme ist innerhalb des Produktes 01.10.03 -Baumaßnahmen- veranschlagt.

Für das Jahr 2011 ist unter den sonstigen Baumaßnahmen der Einbau eines Treppensliftes im Rathaus mit 55.000,00 € vorgesehen, veranschlagt im Produkt 01.10.04 -Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen-.

Die übrigen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen sind als geringfügig zu bezeichnen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448	695	433	815	590	328
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448	695	433	815	590	328

Unter die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen fällt die Beschaffung einer größeren Zahl von Gegenständen aus verschiedenen Aufgabenbereichen. Hier sind z. B. die Beschaffung von Fahrzeugen, die Beschaffung von EDV-Ausstattung und die Beschaffung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung zu nennen. Im Folgenden sind wiederum nur die wesentlichen Vorhaben tabellarisch aufgeführt. Der in den vorangegangenen Ausführungen gegebene Hinweis zu evtl. Neuveranschlagungen etc. gilt auch hier.

Wesentliche Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014
Beschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehr (ohne Fahrzeuge)	97	51	107	6	55
Beschaffung bewegliches Vermögen Schulen (ohne Fahrzeuge)	179	150	95	90	63
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper Bauhof	75	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung LKW Bauhof	0	0	110	0	0
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper Bauhof	0	75	0	0	0
Ersatzbeschaffung LF 20/16 Löschzug Sassenberg	0	0	350	0	0
Ersatzbeschaffung TLF 16/25 Löschzug Füchtorf	0	0	0	350	0

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ausz. für Versorgungsfonds Beamtenpensionen	55	55	55	55	55	55
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	55	55	55	55	55	55

Die Auszahlungen zum Erwerb von Anteilen des Versorgungsfonds zur Finanzierung von Beamtenpensionen sind gemäß den Hinweisen des Innenministeriums als Zahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen zu bewerten (vgl. 1. Handreichung des Innenministeriums, Anlage I 39, Rundschreiben an die kommunalen Spitzenverbände vom 18.01.2005).

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Tilgung und Gewährung von Darlehen (in tausend €, gerundet)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ordentliche Tilgung von In- vestitionskrediten an Kredit- institute	359	362	386	393	408	366
Summe Tilgung und Ge- währung von Darlehen	359	362	386	393	408	366

An Tilgungsleistungen sind die ordentlichen Tilgungen für die bislang aufgenommenen Kredite sowie die berechneten Tilgungsleistungen für die vorgesehenen Kreditaufnahmen veranschlagt. Umschuldungen kommen auf Grund der Zinsbindungszeiten erst wieder im Jahr 2012 in Betracht. Auf die Entwicklung der Verschuldung wird im Folgenden noch gesondert eingegangen.

6. Betrachtung der aktuellen Finanzlage und der weiteren Finanzentwicklung

6.1 Entwicklung der Erfolgslage

Bereits in der Haushaltsplanung des Jahres 2010 konnte in der fortgeschriebenen Finanzplanung bis zum Jahr 2013 in keinem Haushaltsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis dargestellt werden. Mit Aktualisierung der Finanzplanung im vorliegenden Haushaltsplan stellt sich die Situation unverändert dramatisch dar. Für jedes Jahr des Finanzplanungszeitraums muss mit ganz erheblichen Fehlbeträgen gerechnet werden. Für das aktuelle Planjahr 2011 hat sich im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres der Fehlbetrag nochmals um ca. 175.000,00 € auf nunmehr 2.091.610,00 € erhöht. Die Ausgleichsrücklage, die wenigstens einen fiktiven Haushaltsausgleich ermöglichen könnte, wird voraussichtlich zum Abschluss des Haushaltsjahres 2010 vollständig eingesetzt sein, so dass keine Mittel in der Ausgleichsrücklage verbleiben, um auch die Fehlbedarfe der Haushalte ab 2011 noch abzudecken. Ab dem Jahr 2011 müssen die ausgewiesenen Fehlbedarfe damit zu Lasten der allgemeinen Rücklage als Bestandteil des Eigenkapitals abgeschlossen werden.

Die Fehlbedarfe fallen in den einzelnen Jahren des Finanzplanungszeitraums unterschiedlich deutlich aus. Der Fehlbedarf ist im aktuellen Haushaltsplanjahr 2011 am

größten und sinkt dann bis zum Planjahr 2014 ab. Die aktualisierte Fortschreibung der Finanzwerte für die Jahre bis 2013, die schon in der Finanzplanung 2010 darzustellen waren, ergibt eine weitere Erhöhung der Fehlbedarfe in jedem Jahr.

Die Ertragsseite steht nach wie vor unter dem Einfluss, dass die größten Ertragspositionen im Vergleich zu den Vorjahren bzw. zur bisherigen Planung einen deutlich geminderten Haushaltsbeitrag leisten. Die Gewerbesteuer ist für 2011 -nochmals vermindert- nunmehr nur noch mit 5,0 Mio. € in Ansatz gebracht. Die danach bedeutsamste Ertragsposition der Stadt, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, hat in Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ganz dramatische Einbrüche erfahren. Die Ertragskraft dieser Position bleibt weiterhin deutlich hinter der Ertragskraft zurück, die ihr in den Vorjahren bzw. nach den bisherigen Prognosen für die Zukunft zukam. Ebenfalls von den dramatischen Einnahmeeinbrüchen betroffen ist grundsätzlich auch die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu verteilende Verbundmasse. Hier ergeben sich negative Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen und die sonstigen Zuweisungen. Ferner wirken sich die Umverteilungswirkungen in Folge der erst kürzlich bekannt gewordenen, beabsichtigten strukturellen Änderungen im Zuge der Grunddatenanpassung im kommunalen Finanzausgleich ganz dramatisch aus.

Für den Aufwandsbereich ist insbesondere die Anhebung der Kreisumlagehebesätze als zusätzlicher Belastungseffekt zu nennen. Ferner sind auch die hohen und weiter steigenden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite anzuführen.

Ganz erheblich negativ auf die Erfolgslage wirken sich die mit Einführung des NKF zu erwirtschaftenden Abschreibungen und Personalrückstellungen aus.

6.2 Entwicklung der Finanz-/Liquiditätslage

Im Rahmen der Darstellungen zum Gesamtfinanzplan wurde bereits ausführlich auf die Finanzentwicklung insgesamt und differenziert auf die Entwicklung der Finanzlage in den Teilbereichen „laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“ eingegangen.

Unter wesentlicher Ausschöpfung des Kreditrahmens für die Mitfinanzierung der Investitionen bleibt hinsichtlich der Finanzmittelbedarfe im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit nur ein Rückgriff auf Liquiditätskredite. Der Liquiditätskreditbedarf steigt dabei jedes Jahr in Folge erheblich an. Der Liquiditätskreditbedarf erreicht schließlich zum Abschluss des Jahres 2014 einen Betrag von rd. 5,3 Mio. Eine Möglichkeit der Rückführung der auflaufenden Liquiditätskredite zeichnet sich im Finanzplanungszeitraum somit nicht ab.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Betrachtung der Finanzentwicklung auf der Grundlage des Finanzplanes eine Stichtagsbetrachtung jeweils zum Jahresende darstellt. Der Gesamtfinanzplan lässt keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die unterjährige Liquiditätsentwicklung zu. Wie in der Vergangenheit ist zu erwarten, dass vor allen Dingen auf Grund von Änderungen im Gewerbesteueraufkommen innerhalb des Jahres auch deutliche Liquiditätsschwankungen auftreten werden.

6.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung vollzieht sich in Abhängigkeit von den Gesamtergebnisplänen der einzelnen Haushaltsjahre. Da in keinem Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich darstellbar ist, ergibt sich ein anhaltender Abbau des Eigenkapitals, der in den einzelnen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraums unterschiedlich stark ausfällt.

Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist in einer Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

6.4 Entwicklung der Verschuldung

Die Liquiditätsentwicklung stellt sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum äußerst problematisch dar. Die im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielten Einzahlungen reichen im gesamten Zeitraum nicht einmal aus, um die dortigen Auszahlungen zu decken. Unter Ausschöpfung des Kreditrahmens sind in den Jahren 2013 und 2014 in größerem Umfang Investitionskredite eingestellt. Es wird darüber hinaus in erheblichem Umfang notwendig werden, auf Liquiditätskredite zurückzugreifen. Es bleibt weiterhin zu überdenken, in welchen Bereichen auf die Planung und Umsetzung verschiedener Positionen und Vorhaben Einfluss genommen werden kann, um die Liquiditätssituation zu entschärfen. Dies schließt ein, ggf. auch das Investitionsprogramm nochmals anzupassen.

Das nachfolgende Tableau führt die Entwicklung der Verschuldung für Investitionen auf; die zusätzlichen Schuldverpflichtungen aus Liquiditätskrediten sind hier nicht enthalten, diese ergeben sich aber unmittelbar aus dem Gesamtfinanzplan.

Für das Haushaltsjahr 2010 ist in die Übersicht einbezogen worden, dass eine Kreditaufnahme für Investitionen nicht erfolgte. Die Kreditermächtigung 2010 belief sich auf 340.000,00 €. Da im Zuge der Haushaltskonsolidierung zahlreiche Investitionen zurückgestellt wurden, hat sich der Kreditrahmen bzw. der Kreditbedarf entsprechend reduziert.

Entwicklung der Verschuldung (nur Investitionskredite) (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014
Schuldenstand 01.01. d. J.	5.910	5.552	5.167	4.774	4.991
Neukreditaufnahmen	0	0	0	625	1.120
Tilgungen	-358	-385	-393	-408	-366
Schuldenstand zum 31.12. d. J.	5.552	5.167	4.774	4.991	5.745
Schuldenzu-/abgang innerh. d. J.	-358	-385	-393	217	754

7. Risiken zur Haushaltsplanung und Haushaltsausführung

Jede mittelfristige Finanzplanung als eine versuchte Vorwegnahme künftiger Entwicklungen ist mit mehr oder weniger großen Prognoseunsicherheiten behaftet. Im Folgenden sollen nur die wesentlichen Risikofaktoren benannt werden.

Die Haushaltslage ist allgemein weiterhin sehr angespannt. Die negativen Ergebnissalden haben sich mit der Fortschreibung der Finanzplanung im Vergleich zum Vorjahr weiter erhöht.

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2011 wird die Ausgleichsrücklage nach den derzeitigen Annahmen in voller Höhe zum fiktiven Haushaltsausgleich der Vorjahre eingesetzt sein. Damit müssen negative Ergebnisse ab dem Jahr 2011 zu Lasten der allgemeinen Rücklage verbucht werden, was das Risiko erhöht, den Vorschriften der Haushaltssicherung zu unterfallen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist z. B. aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als 5 % vermindert werden soll. Nach der aktuellen Haushaltsplanung wird dieser Schwellenwert für das Jahr 2011 geringfügig überschritten, im Folgejahr 2012 dann aber wieder unterschritten, allerdings hier ebenfalls nur geringfügig.

Jede weitere Minderung von Erträgen oder Erhöhung von Aufwendungen führt also unter Beibehaltung der sonstigen Rahmendaten und Vorgaben für die Haushaltsplanung dazu, dass sich das Risiko zur verpflichtenden Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes weiter erhöht.

Von besonderer Bedeutung ist hierbei im Ertragsbereich die weitere Entwicklung zu den drei bereits verschiedentlich erwähnten, wichtigen Positionen Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen. Sollte sich zeigen, dass die auf Grund der Prognosen und Annahmen eingestellten Werte abermals und weiter nach unten angepasst werden müssen, kann das weitreichende Folgen für die Haushaltssituation haben.

Im Einzelnen könnte sich für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ergeben, dass die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten bzw. der Steuerschätzung nicht erreicht werden.

Gleiches gilt hinsichtlich der Prognose der Verbundmassenentwicklung für den kommunalen Finanzausgleich. Hier tritt als weiteres Risiko hinzu, dass für das Jahr 2012 eine Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches vorgesehen ist, also eine grundlegende Neustrukturierung im Gemeindefinanzierungsgesetz, deren finanzielle Auswirkungen noch nicht absehbar sind.

Im Aufkommen der Gewerbesteuer können sich jederzeit erhebliche Änderungen einstellen, also sowohl deutliche Zugänge wie auch erhebliche Abgänge. Eine Vorhersage des zukünftigen Gewerbesteueraufkommens ist nicht verlässlich möglich; die Gewerbesteuer ist damit ohne Zweifel die risikobelastetste der genannten Ertragsarten.

Aufwandsseitig könnte vor allem die Entwicklung der Kreisumlage in der Zukunft weitergehende Belastungen bringen. Die Kreisumlage ist für die Jahre bis 2014 mit konstanten Hebesätzen veranschlagt. Die Vorlage des Haushalts 2011 für den Kreis zeigt auch hier weiterhin eine äußerst angespannte Finanzlage, die sich insbesondere durch steigende Aufwendungen im sozialen Bereich -auch indirekt über die Landschaftsverbandsumlage- in den Folgejahren noch weiter verschärfen könnte. Die Vermeidung einer vollständigen Weitergabe der Belastungen an die Städte und Gemeinden über die Kreisumlage wird zumindest über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises dann nicht mehr möglich sein, wenn die Ausgleichsrücklage, wie erwartet, bald vollständig aufgezehrt ist. Zur Vermeidung oder Reduzierung der Weitergabe von Belastungen an die Städte und Gemeinden müsste der Kreis dann seinerseits ebenfalls einen unausgeglichene Haushalt vorlegen.

Steigende Belastungen in größerem Umfang könnten sich auch durch die Anhebung des allgemeinen Zinsniveaus ergeben. In Folge der defizitären Haushalte sind nach der aktuellen Planung erhebliche Liquiditätskreditaufnahmen erforderlich, die auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich nicht zurückgeführt werden können. Sollte das Zinsniveau steigen, schlägt dies zwangsläufig auf die zu leistenden Zinsaufwendungen durch.

8. Ziele der Haushaltsplanung

Die gesetzlichen Vorgaben verlangen, dass die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (vgl. § 75 Abs. 1 und 2 GO). Nach dem vorliegenden Haushaltsentwurf kann dieses grundlegende haushaltswirtschaftliche Ziel in den Jahren bis 2014 nicht erreicht werden. Das aktuelle und zukünftige Handeln muss sich an der Notwendigkeit ausrichten, einen Haushaltsausgleich wieder darstellen zu können.

Bei Durchsicht der einzelnen Positionen des Haushaltsplanes wird deutlich, dass trotz der schwierigen Finanzlage weiterhin der nachhaltigen und umfangreichen Weiterentwicklung des örtlichen Gemeinwesens durch unterschiedliche Maßnahmen Rechnung getragen wird, wenngleich im Bereich der freiwilligen Leistungen im weiteren Sinne Einschränkungen unvermeidlich waren und sind.

Die in die Planung eingestellten Investitionsmaßnahmen fußen auf den Vorhaben, die der Rat und seine Ausschüsse in die bisherigen Überlegungen und Beratungen einbezogen und die in den vergangenen Haushalten ihren Niederschlag gefunden haben. Insbesondere auf der Grundlage des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses vom 01.07.2010 erfolgte aber eine weitere Zurückstellung verschiedener Maßnahmen.

Die größeren Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum sind innerhalb des Vorberichtes noch einmal konzentriert dargestellt. Erwähnenswert sind für das laufende Jahr 2010 insbesondere die Erweiterung dreier städtischer Kindergärten im Zuge der U 3-Betreuung, der nahezu abgeschlossene Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Füchtorf und die Fertigstellung der Mensa für die Realschule. Sämtliche der genannten Maßnahmen sind in ganz erheblichem Umfang über Zuwendungen mitfinanziert worden. Nunmehr in den Jahren 2013 und 2014 sind die grundhafte Sanierung des Wirtschaftsgebäudes im Freibad, die Sanierung des Schwimmbeckens im Freibad und die Sanierung des Mehrzweckgebäudes am Feldmarksee vorgesehen.

Um den Betrieb des städtischen Bauhofes weiter effektiv und effizient zu führen, ist ein sukzessiver Ersatz von Fahrzeugen innerhalb des Finanzplanungszeitraums vorgesehen. Hierzu ist im Zuge der Erörterungen zur Haushaltskonsolidierung eine nähere Abstimmung mit den politischen Gremien erfolgt. Ebenfalls sollen im Bereich der Feuerwehr zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung Ersatz- und Neubeschaffungen erfolgen.

Für die städtischen Schulen wurden wiederum verschiedene Ermächtigungen für die Beschaffung von beweglichem Vermögen eingestellt. Auch jenseits der investiven Maßnahmen wird deutlich, dass die schulische Bildung weiterhin umfassend gefördert wird, um die Beibehaltung des hohen Ausbildungsstandards in den städtischen Schulen zu gewährleisten, soweit dies in der Hand des Schulträgers liegt. Für den Schulbereich gab es allerdings ebenfalls Vorgaben aus der Umsetzung der Haushaltskonsolidierung.

Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur wird wie in den Vorjahren bedarfs- und zeitgerecht weitergeführt. Die Herstellung von Erschließungsanlagen nimmt weiterhin einen hohen Stellenwert ein und prägt nach wie vor wesentlich das Investitionsprogramm. Die Mittel für die Sanierung der Wirtschaftswege wurden im Zuge der Haushaltskonsolidierung abgesenkt.

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung ist die Stadt mit den vorgehaltenen, gewerblichen Flächen weiterhin in der Lage, auf Nachfragen unterschiedlicher Art bedarfsgerecht zu reagieren. Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer ist für das Jahr 2011 nur im Rahmen der fiktiven Hebesätze für den kommunalen Finanzausgleich vorgesehen. Die Wirtschaftsförderung bleibt ein wesentliches Ziel von Rat und Verwaltung.

Im Wesentlichen durch das Umlegungsverfahren „Sassenberg Ost -3. Erweiterung-“ erfolgte eine umfangreiche Ausweisung neuer Wohnbauflächen. Damit ist gewährleistet, dass auch zukünftig in hinreichendem Umfang attraktive Flächen für Bauwillige zur Verfügung stehen. Da die Stadt im Abfindungswege für Ausgleichsleistungen aus dem Umlegungsverfahren „Sassenberg Ost -3. Erweiterung-“ 25 Baugrundstücke erhalten hat, besteht die Möglichkeit, sich verstärkt aktiv auf dem Wohnbaumarkt mit kommunalspezifischen Interessen einzubringen. Die stetige Nachfrage bestätigt die Attraktivität des Grundstücksangebots. Angeregt durch die Notwendigkeiten der Haushaltskonsolidierung ist der Verkaufspreis für die Grundstücke mit Beschluss des zuständigen Haupt- und

Finanzausschusses mit Wirkung vom Februar 2011 leicht angehoben worden.

Im Haushaltsplanentwurf wird auch deutlich, dass der Werterhaltung der gemeindlichen Vermögensgegenstände durch laufende Unterhaltungsmaßnahmen hohe Priorität eingeräumt wird. Es wird wie in der Vergangenheit darauf geachtet, dass ein Sanierungsstau nicht eintritt. In der Gesamtbetrachtung lässt sich feststellen, dass das gemeindliche Vermögen sich insgesamt in einem guten Erhaltungszustand befindet.

Ein Ziel war und ist ferner, die Verschuldung für Investitionen nicht weiter ansteigen zu lassen. Auf Grund der notwendigen Investitionen und der schlechten Finanzlage war es nicht möglich, auf eine Veranschlagung von Investitionskreditaufnahmen vollständig zu verzichten. Durch die Neuordnung und Beschränkung des Investitionsprogramms, vor allem in Folge der notwendigen Haushaltskonsolidierung, sind Neukreditaufnahmen erst in den Jahren 2013 und 2014 vorgesehen. Bei unverändert schwierigem Verlauf der Haushaltshaltslage wird ggf. mit Fortschreibung der Finanzplanung zu überdenken sein, ob durch eine nochmalige Modifizierung des Investitionsprogramms eine Senkung bzw. Entzerrung der Neuverschuldung erreicht werden kann. Bezogen auf den Gesamtkorridor der Finanzplanung vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2014 steigt die Verschuldung nach der Veranschlagung um rd. 193.000,00 € (siehe auch Pkt. 6.4 -Entwicklung der Verschuldung-). Eine Investitionskreditaufnahme erfolgte letztmalig im Jahr 2006.

9. Gesamtbetrachtung/Fazit

Der vorliegende Haushaltsentwurf und die Finanzplanung zeigen sowohl hinsichtlich der Ergebniskomponente wie auch hinsichtlich der Finanzkomponente unverändert eine überaus problematische Entwicklung auf.

Im Ergebnisplan kann in keinem Jahr des Finanzplanungszeitraums ein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Die Fehlbeträge sinken zwar im Zeitablauf, bleiben aber für alle Jahre erheblich. Nach Fortschreibung der Finanzplanung des Vorjahres hat sich die Haushaltslage hier weiter verschlechtert.

Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2010 vollständig aufgebraucht sein, so dass die Fehlbeträge ab 2011 zu Lasten der allgemeinen Rücklage gehen.

Der Finanzplan ist von einem erheblichen Liquiditätskreditbedarf gekennzeichnet; die Einzahlungen reichen im gesamten Planungszeitraum nicht aus, um die Auszahlungen zu decken. Die auflaufenden Liquiditätsdefizite begründen steigende Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

In Gegenüberstellung von Ergebnis- und Finanzplan wird erkennbar, dass die nachhaltig schwierige Haushaltslage zu einem hohen Anteil durch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge bedingt ist. Zu nennen sind hier insbesondere die erstmalig mit der Einführung des NKF zu erwirtschaftenden Abschreibungen oder die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Diese und andere Belastungen wirken erheblich negativ und langfristig.

Der Rat der Stadt Sassenberg hat bereits in seiner Sitzung vom 09.02.2010 Beschluss gefasst, dass zur Haushaltskonsolidierung die Inanspruchnahme verschiedener Haushaltsansätze bis auf Weiteres begrenzt wird bzw. dass Maßnahmen bis auf Weiteres zeitlich verschoben werden. Ferner hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 01.07.2010 über die Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen Beschluss gefasst. Auf Einzelheiten wurde bereits zu Beginn des Vorberichtes unter Pkt. 3 -Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung- eingegangen.

Die sich auf der Grundlage der v. g. Beschlussfassungen ergebenden Entlastungseffek-

te sind ganz erheblich. Vermutlich hätte sich ohne die Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen bzw. Einbeziehung in die Finanzplanung auch für das Jahr 2012 unter sonst gleichen Bedingungen eine Überschreitung des Schwellenwertes von 5 % der allgemeinen Rücklage ergeben.

Gleichwohl bleibt die Finanzlage unverändert dramatisch, so dass weiter an der Haushaltskonsolidierung festzuhalten und fortwährend nach zusätzlichen Haushaltsentlastungen zu suchen ist. Ausdrücklich positiv ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass die Konsolidierungsmaßnahmen ganz überwiegend im Konsens zwischen Politik und Verwaltung, und hier unter Abstimmung aller im Rat vertretenen Fraktionen, gemeinsam festgelegt und teilweise bereits umgesetzt werden konnten. Die Erörterung potenzieller Konsolidierungsmaßnahmen hat aber erneut gezeigt, dass die Möglichkeiten für Entlastungen in vielen Bereichen stark begrenzt sind bzw. gar nicht bestehen. Dies gilt vor allem für die Pflichtaufgaben oder gesetzliche Zahlungsverpflichtungen.

10. Änderung/Aktualisierung des Haushaltsplanentwurfes nach dem Stand zur Zuleitung an den Rat (16.12.2010)

Nach Zuleitung des Haushaltsplanentwurfes an den Rat am 16.12.2010 sind gegen Ende Dezember 2010 der Gesetzentwurf der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 (GFG 2011) sowie eine erste Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2011 bekannt gegeben worden. Nach den bis dahin vorliegenden Informationen war eine erste Modellrechnung bislang erst für den Februar 2011 angekündigt.

Die Modellrechnung weist für die Stadt Sassenberg ganz dramatische Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu dem gemäß dem bisherigen Haushaltsentwurf veranschlagten Aufkommen aus. Die Ansatzbildung konnte in Ermangelung zur Verfügung stehender Berechnungsdaten -etwa über die Steuerkraft- und Bedarfsentwicklung aller in den Finanzausgleich einbezogenen Gebietskörperschaften- nur unter erheblichen Unsicherheiten erfolgen. Bei der Ermittlung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen wurde aber zumindest unterstellt, dass die Berechnungsstrukturen im kommunalen Finanzausgleich unverändert bleiben. Nunmehr sieht der Gesetzentwurf zum GFG 2011 völlig unerwartet eine so genannte Grunddatenanpassung vor, die eine ganz erhebliche Umverteilung der Verbundmasse auslöst. Zu nennen sind hier insbesondere die Anhebung der fiktiven Hebesätze für die Bemessung der Steuerkraft und die Erhöhung des Gewichtungsfaktors für den Soziallastenansatz auf der Bedarfsseite.

Für die Bemessung der Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode (01.07.2009 bis 30.06.2010) sind folgende fiktive Hebesätze vorgesehen:

Grundsteuer A: 209 v. H. (bisher: 192 v. H.)

Grundsteuer B: 413 v. H. (bisher: 381 v. H.)

Gewerbsteuer: 411 v. H. (bisher: 403 v. H.)

Da die neuen fiktiven Hebesätze oberhalb der hier tatsächlich festgesetzten Hebesätze liegen, wird für den Finanzausgleich eine Steuerkraft unterstellt und angerechnet, die real nicht vorhanden ist, was insbesondere zu entsprechenden Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen führt. Der Haushaltskonsolidierungsbeitrag aus der beabsichtigten Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern ab dem Jahr 2012 über die bisherigen fiktiven Hebesätze hinaus gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 01.07.2010 wird damit stark gesenkt (Grundsteuer A) bzw. entfällt völlig (Grundsteuer B). Ein Verzicht auf die Anhebung der tatsächlichen Hebesätze auf die neuen fiktiven Hebesätze würde weitere Haushaltsbelastungen nach sich ziehen, die in der schwierigen Finanzlage nicht vertretbar sind.

Der höhere Gewichtungsfaktor für den Soziallastenansatz führt zu einer deutlichen, rela-

tiven Besserstellung von Gebietskörperschaften mit einer hohen Zahl an Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II und damit im Ergebnis zu einer Umverteilung der Schlüsselzuweisungsmasse vor allem in den kreisfreien Raum.

Wenngleich sich u. a. der Städte- und Gemeindebund NRW zwischenzeitlich sehr kritisch zum Zeitpunkt und zur Form der Grunddatenanpassung geäußert hat, besteht nach hiesiger Einschätzung wenig Aussicht, dass im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens die Grunddatenanpassung ausgesetzt oder modifiziert wird. Der Gesetzentwurf verweist ausdrücklich auf verfassungsrechtliche Vorgaben hinsichtlich der Grunddatenanpassung. Ferner sind die Grunddatenaktualisierungen finanzstatistisch ermittelt und insofern nicht politisch festgelegt und ohne vernünftige Begründung beliebig modifizierbar. Es ist auch zu erwarten, dass die nach dem vorliegenden Gesetzentwurf bevorteilten Gebietskörperschaften ihren Einfluss geltend machen würden, sollten die angekündigten Umverteilungswirkungen bei den Schlüsselzuweisungen teilweise oder ganz zurückgenommen werden.

Zudem ist auf die zeitversetzten Referenzperioden im Finanzausgleichssystem hinzuweisen: die Steuerkraft des Haushaltsjahres 2011 geht in den Finanzausgleich der Jahre 2012 und 2013 ein. Soweit die Grunddatenanpassung unerwartet verschoben würde, müsste dennoch bereits im Jahr 2011 eine Anhebung der Realsteuerhebesätze erfolgen, um in den Folgejahren einem Auseinanderfallen von tatsächlicher und fiktiver Steuerkraft vorzubeugen.

Als Fazit machen die erheblichen Abweichungen von der bisherigen Haushaltsplanung (einschließlich Folgejahre des Finanzplanungszeitraumes) und der sich aus dem Entwurf des GFG 2011 ergebende faktische Zwang zur Anhebung der Realsteuerhebesätze eine Überarbeitung der dem Rat in seiner Sitzung am 16.12.2010 zugeleiteten Entwurfsfassung der Haushaltssatzung (einschließlich Haushaltsplan) erforderlich.

In den folgenden Tabellen sind die Haushaltspositionen ausgeführt, die -ausgelöst durch die Informationen zum Entwurf des GFG 2011- geändert wurden. Geändert bzw. aktualisiert wurden auch mittelbar vom Finanzausgleich beeinflusste Ansätze und Ansätze, zu denen zwischenzeitlich aktuellere Erkenntnisse vorliegen.

Aufgeführt sind zunächst die geänderten Ansätze des Ergebnisplanes. Die sich hieraus ergebenden, abhängigen Ansätze des Finanzplanes können abgeleitet werden und sind deshalb nicht nochmals besonders dargestellt. Im Anschluss sind die geänderten Ansätze der Finanzplanes (Investitions- und Finanzierungstätigkeit) zusammengestellt.

Erträge und Einzahlungen sind mit positivem bzw. ohne Vorzeichen ausgewiesen, Aufwendungen und Auszahlungen mit negativem Vorzeichen.

Änderungen Ergebnisplan in €	2011	2012	2013	2014
Schlüsselzuweisungen				
Ansatz bisher	3.180.000	3.040.000	3.510.000	3.710.000
Ansatz neu	1.618.000	1.387.000	1.432.000	1.531.000
Differenz	-1.562.000	-1.653.000	-2.078.000	-2.179.000
Kreisumlage				
Ansatz bisher	-7.920.000	-7.790.000	-8.080.000	-8.480.000
Ansatz neu	-7.065.000	-6.956.000	-7.239.000	-7.590.000
Differenz	855.000	834.000	841.000	890.000
Gewerbesteuer				
Ansatz bisher	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.500.000
Ansatz neu	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.700.000
Differenz	500.000	500.000	500.000	200.000

Änderungen Ergebnisplan in €	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A				
Ansatz bisher	117.000	140.000	143.000	146.000
Ansatz neu	127.000	140.000	143.000	146.000
Differenz	10.000	0	0	0
Grundsteuer B				
Ansatz bisher	1.580.000	1.629.000	1.661.000	1.694.000
Ansatz neu	1.713.000	1.747.000	1.782.000	1.817.000
Differenz	133.000	118.000	121.000	123.000
Einkommensteuer-anteil				
Ansatz bisher	3.574.000	3.778.000	3.993.000	4.177.000
Ansatz neu	3.746.000	3.983.000	4.210.000	4.404.000
Differenz	172.000	205.000	217.000	227.000
Gewerbesteuerumlage				
Ansatz bisher	-387.000	-430.000	-430.000	-473.000
Ansatz neu	-422.000	-464.000	-464.000	-481.000
Differenz	-35.000	-34.000	-34.000	-8.000
Fonds "Deutsche Einheit"				
Ansatz bisher	-398.000	- 430.000	-430.000	-459.000
Ansatz neu	-434.000	-464.000	-464.000	-467.000
Differenz	-36.000	-34.000	-34.000	-8.000
Aufw. Forderungsausfall (pauschal)				
Ansatz bisher	-62.520	-68.240	-68.590	-73.950
Ansatz neu	-68.950	-74.420	-74.800	-77.180
Differenz	-6.430	-6.180	-6.210	-3.230
Zinsaufwand				
Ansatz bisher	-336.000	-394.000	-444.000	-482.000
Ansatz neu	-311.000	-369.000	-419.000	-496.000
Differenz	25.000	25.000	25.000	-14.000
Gesamtdifferenz Ergebnisplan	55.570	-45.180	-448.210	-772.230

Die Schlüsselzuweisungen sind gemäß den Ergebnissen der ersten Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2011 in Ansatz gebracht. Die Fortschreibung erfolgte unter Zugrundelegung der angenommenen örtlichen Steuerkraftentwicklung und im Übrigen unter der Annahme, dass die Grunddatenanpassung im Finanzausgleich wie im Entwurf vorgesehen erfolgt und dass diese Grunddatenanpassung für die Folgejahre beibehalten wird. Die Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen bleibt mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, da die Finanzausgleichssystematik sehr komplex ist und für maßgebliche Einflussgrößen Annahmen zu treffen sind.

Der neue Ansatz und die Fortschreibung der Kreisumlage berücksichtigt zunächst, dass sich der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage nach der Beschlussfassung des Kreistages über den Kreishaushalt 2011 auf 40,9 v. H. beläuft (nach der bisherigen Entwurfsfassung 41,5 v. H.). Der Gesamthebesatz für die Kreisumlage (einschließlich Jugendamtsumlage) beträgt damit 57,8 v. H. (nach der bisherigen Entwurfsfassung 58,4 v. H.). Ferner wurden nunmehr die verminderten Umlagegrundlagen gemäß der ersten Modellrechnung zum GFG 2011 bei der Ansatzbildung zu Grunde gelegt. Für die Fortschreibung der Kreisumlage wurde ein gleichbleibender Hebesatz unterstellt; die Umlagegrundlagen wurden unter Zugrundelegung der geänderten Ansätze (Steuern und Schlüsselzuweisungen) Neuberechnet.

Die Ansätze bei der Gewerbesteuer wurden für sämtliche Jahre angehoben. Dabei ist nicht nur eine Erhöhung des Hebesatzes auf den vorgesehenen, fiktiven Hebesatz im GFG 2011 berücksichtigt, sondern es sind auch neuere Erkenntnisse aus der gewerbesteuerlichen Veranlagung eingeflossen. Die zwischenzeitlich erfolgte Jahresveranlagung wies ein positiveres Ergebnis aus, als bei der bisherigen Planung angenommen. Hier ist allerdings deutlich darauf hinzuweisen, dass eine verlässliche Prognose weiterhin nicht möglich ist, weil jederzeit deutliche Zu- wie Abgänge eintreten können.

Die Ansätze für die Grundsteuern sind unter der Annahme einer entsprechenden Hebesatzanhebung auf die vorgesehenen, fiktiven Hebesätzen im GFG 2011 umgerechnet worden. Für die Grundsteuer A ergibt sich ab dem Jahr 2012 keine zusätzliche Ertragsverbesserung, da nach dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 01.07.2010 eine Anhebung des maßgeblichen Hebesatzes ab 2012 auf 225 v. H. vorgesehen ist, der auch den neuen fiktiven Hebesatz noch übersteigt.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist ein erwartetes, erhöhtes Gesamtaufkommen nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung ursächlich für die Anhebung der Ansätze im Rahmen der Aktualisierung des Planentwurfes. Für das Jahr 2011 wird nunmehr von einem landesweiten Gesamtaufkommen in Höhe von 5,45 Mrd. € statt bisher 5,2 Mrd. € ausgegangen.

Die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage, den Fonds „Deutsche Einheit“ und den Aufwand für Forderungsausfall (pauschal) wurden in Abhängigkeit von den Änderungen bei den Steueransätzen aktualisiert.

Der Stand an liquiden Mitteln per 31.12.2010 fiel günstiger aus, als bislang erwartet. In der Folge wurde der Ansatz für Liquiditätskreditzinsen für die Jahre 2011 bis 2013 abgesenkt. Für das Jahr 2014 ergibt sich eine Erhöhung in Folge des Liquiditätsverlaufes und der zusätzlichen Kreditierung investiver Auszahlungen.

Änderungen Finanzplan (Investitions- und Finanzierungstätigkeit) in €	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Investitionspauschale				
Ansatz bisher	497.300	482.900	498.400	518.800
Ansatz neu	548.000	482.900	498.400	518.800
Differenz	50.700	0	0	0
Schul- und Bildungspauschale				
Ansatz bisher	368.000	357.400	368.800	383.900
Ansatz neu	359.000	357.400	368.800	383.900
Differenz	-9.000	0	0	0
Darlehensaufnahme für investive Zwecke				
Ansatz bisher	0	0	625.000	820.000
Ansatz neu	0	0	625.000	1.120.000
Differenz	0	0	0	300.000
Gesamtdifferenz Finanzplan	41.700	0	0	300.000

Hinsichtlich der Ansätze für die Allgemeine Investitionspauschale und die Schul- und Bildungspauschale erfolgte eine Einarbeitung der Ergebnisse der ersten Modellrechnung zum GFG 2011. Für die Folgejahre wurden die bisherigen Ansätze unverändert belassen, weil die Planfortschreibung weiterhin mit Unsicherheiten behaftet ist, sich kein un-

mittelbaren Auswirkungen auf den Ergebnisplan und damit den Haushaltsausgleich ergeben und weil die Abweichung 2011 relativ geringbetraglich ist.

Der Ansatz für die investive Darlehensaufnahme im Jahr 2014 musste angehoben werden, weil in Folge der zum Ergebnisplan dargestellten Überarbeitungen der Ansätze ein Beitrag aus einem positiven Finanzsaldo im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit nun nicht mehr gegeben ist.

Im Saldo aller eingearbeiteten Änderungen im Ergebnisplan verbleibt es dabei, dass der unterstellte Abbau der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2011 5 % der allgemeinen Rücklage überschreitet. In den Folgejahren bleibt der Abbau der allgemeinen Rücklage weiterhin unterhalb dieses Schwellenwertes. Vor allem in den Jahren 2013 und 2014 fallen die prognostizierten Fehlbeträge aber jetzt deutlich höher aus, so dass der in Anspruch zu nehmende Anteil der allgemeinen Rücklage sich ebenfalls erhöht. Über den Abbau des Eigenkapitals gibt die gesonderte Anlage zum Haushaltsplan Aufschluss, die in Folge der Änderung der Ansatzwerte überarbeitet wurde.

Zum Liquiditätsverlauf wird auf den Gesamtfinanzplan verwiesen. Im Vergleich zum bisherigen Planungsstand verbleibt es unverändert bei deutlichen Liquiditätsabflüssen in sämtlichen Jahren. In den Jahren 2011 und 2012 fällt die Änderung zum bisherigen Planungsstand relativ gering aus, wobei auf Grund aktueller Erkenntnisse jetzt ein leicht positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2011 eingeplant werden konnte (bislang: -1 Mio. €). Durch deutlich höhere Liquiditätsdefizite im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2013 und 2014 wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes aber ein Liquiditätsdefizit erwartet, das in etwa in der Größenordnung der bisherigen Planung liegt, wobei eine Erhöhung der Darlehensaufnahme für investive Zwecke im Jahr 2014 um 300.000,00 € zu berücksichtigen ist.

Die Einarbeitung der Änderungen erfolgt durch Austausch der entsprechend aktualisierten Seiten. Die aktualisierten/ausgetauschten Seiten sind durch den Aufdruck „Änderung vom 12.01.2011“ in der Fußzeile der Seiten kenntlich gemacht.

Produktstruktur Sassenberg

xx Produktbereich
xx.yy Produktgruppe
xx.yy.zz Produkt

	ab Seite	Amt
01 Innere Verwaltung	5	
01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung		
01.01.01 Politische Gremien	9	10
01.01.02 Verwaltungsführung	13	10
01.02 Gleichstellung von Mann und Frau		
01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau	17	Gleichstellung
01.03 Beschäftigungsvertretung		
01.03.01 Personalrat	21	Personalrat
01.04 Rechnungsprüfung		
01.04.01 Rechnungsprüfung	25	20
01.05 Zentrale Dienste		
01.05.01 Zentrale Dienstleistungen	29	10
01.05.02 Bauhof	35	60
01.05.03 Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe	41	10
01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		
01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	45	10
01.06.02 Städtepartnerschaften	49	10
01.07 Personalmanagement		
01.07.01 Personalmanagement	53	10
01.08 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung		
01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	59	20
01.08.02 Zahlungsabwicklung	63	20
01.08.03 Vollstreckung	67	20
01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben	71	20
01.09 Informationstechnologie		
01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich	75	10
01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien		
01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	79	10
01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	83	20
01.10.03 Baumaßnahmen	89	60
01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	95	60
02 Sicherheit und Ordnung	101	
02.01 Ordnungswesen		
02.01.01 Ordnungswesen	105	60
02.02 Gewerbewesen		
02.02.01 Gewerbewesen	109	60
02.03 Verkehrsangelegenheiten		
02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	113	60
02.04 Einwohnerangelegenheiten		
02.04.01 Einwohnerangelegenheiten	117	60
02.05 Personenstandswesen		

02.05.01 Personenstandswesen	121	10
02.06 Wahlen und Abstimmungen, Statistik		
02.06.01 Wahlen und Abstimmungen, Statistik	125	10
02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz		
02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz	129	60
03 Schulträgeraufgaben	135	
03.01 Schulen und schülerbezogene Leistungen		
03.01.01 Grundschulen	139	10
03.01.02 Hauptschule	145	10
03.01.03 Realschule	151	10
03.01.04 Schülerbeförderung	157	10
03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen	161	10
04 Kultur und Wissenschaft	165	
04.01 Kultur		
04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung	169	10
04.01.02 Volkshochschule	173	10
04.01.03 Musikschule	177	10
05 Soziale Leistungen	181	
05.01 Gesetzliche Leistungen		
05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	185	50
05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	189	50
05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	193	50
05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	197	50
05.02 Freiwillige Leistungen		
05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens	201	50
05.03 Dienstleistungen und Beratung		
05.03.01 Dienstleistungen und Beratung	205	50
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	209	
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten	213	50
06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger	219	50
06.02 Kinder- und Jugendarbeit		
06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit	223	50
06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	229	10
06.03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend		
06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	235	50
07 Gesundheitsdienste	239	
07.01 Krankenhäuser		
07.01.01 Krankenhäuser	243	20
08 Sportförderung	247	
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	251	10
08.02 Sportförderung		
08.02.01 Sportförderung	257	10
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	261	10
09 Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	267	
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung		

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	271	60
09.02 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS		
09.02.01 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS	275	20
10 Bauen und Wohnen	279	
10.01 Maßnahmen der Bauordnung		
10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung	283	60
10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	287	10
10.03 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung		
10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung	291	20
11 Ver- und Entsorgung	295	
11.01 Abfallwirtschaft		
11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung	299	60
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	305	
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen		
12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	309	60
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	319	60
12.02 ÖPNV		
12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	323	60
12.03 Straßenreinigung und Winterdienst		
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	329	60
13 Natur- und Landschaftspflege	333	
13.01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün		
13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz	337	60
13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	341	10
13.02 Friedhöfe		
13.02.01 Friedhöfe	347	10
14 Umweltschutz	353	
14.01 Umweltinformation und -koordination		
14.01.01 Umweltinformation und -koordination	357	60
15 Wirtschaft und Tourismus	361	
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
15.01.01 Wirtschaftsförderung	365	20
15.01.02 Tourismus	369	10
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	373	
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	377	20
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	381	20

**Beteiligungsbericht der Stadt Sassenberg an Unternehmen des privaten Rechts
gem. § 112 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung**

-Stand: 01.11.2010-

Gem. § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEFG NRW) wird der Beteiligungsbericht noch nach § 112 Abs. 3 GO NRW in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung erstellt und nicht nach § 117 GO NRW in der zur Zeit geltenden Fassung und § 52 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) in der zur Zeit geltenden Fassung (Inanspruchnahme des gesetzlichen Wahlrechts).

Die Stadt Sassenberg hat an Unternehmen des privaten Rechts folgende Beteiligungen:

1. Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf eG:

- 1 Geschäftsanteil zu 250,00 EUR.
- Die Stadt ist im Vorstand und Aufsichtsrat nicht vertreten.
- Die Nettodividende in 2010 für 2009 betrug 8,29 EUR.

2. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH:

- Stammkapital insgesamt 715.808,63 EUR (1.400.000,00 DM)
Anteil Sassenberg 1.789,52 EUR (3.500,00 DM) = 0,25 %
- Keine Verlustabdeckung durch die Stadt.
- Die Stadt ist in der Gesellschafterversammlung vertreten.

3. Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf eG:

- 31 Anteile zu 200,00 EUR = 6.200,00 EUR
- Die Stadt ist in der Mitgliederversammlung vertreten.
- Keine Vertretung der Stadt im Vorstand und im Aufsichtsrat.
- Die Nettodividende in 2010 für 2009 betrug 248,00 EUR.

4. RWE Aktiengesellschaft

- 820 Stammaktien o. N. (2009: Zugänge von 35 zusätzlichen Aktien aus der Nachbesserung zur Verschmelzung der RWE AG und der VEW AG im Rahmen der Beendigung eines Spruchverfahrens vor dem Landgericht Dortmund)
- Die Nettodividende in 2010 für 2009 betrug 2.113,04 EUR.

Gesamtergebnisplan

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.345.355,09	11.477.500,00	11.710.000,00	12.529.000,00	12.813.000,00	13.272.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.119.334,43	4.359.690,00	4.012.630,00	3.815.740,00	3.841.400,00	4.006.670,00
03	+ Sonstige Transfererträge	33.568,99	36.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462.158,46	2.379.040,00	2.453.370,00	2.459.060,00	2.464.810,00	2.473.270,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.541,21	175.600,00	181.020,00	181.020,00	181.020,00	181.020,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.214,89	582.650,00	587.300,00	350.800,00	354.800,00	358.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.901,27	627.600,00	672.600,00	672.600,00	672.600,00	672.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.420.074,34	19.638.880,00	19.654.520,00	20.045.820,00	20.365.230,00	21.001.960,00
11	- Personalaufwendungen	-5.207.895,50	-5.325.500,00	-5.329.000,00	-5.336.300,00	-5.318.400,00	-5.416.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-513.916,18	-281.000,00	-270.300,00	-265.200,00	-263.000,00	-259.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.234.063,97	-3.809.020,00	-3.575.240,00	-3.770.840,00	-3.451.080,00	-3.453.910,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.460.486,03	-2.547.900,00	-2.560.920,00	-2.604.720,00	-2.657.900,00	-2.724.210,00
15	- Transferaufwendungen	-8.813.748,40	-9.125.580,00	-8.644.520,00	-8.519.920,00	-8.817.620,00	-9.215.620,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.173.933,99	-1.125.900,00	-1.081.400,00	-1.068.920,00	-1.109.500,00	-1.102.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.404.044,07	-22.214.900,00	-21.461.380,00	-21.565.900,00	-21.617.500,00	-22.172.420,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-983.969,73	-2.576.020,00	-1.806.860,00	-1.520.080,00	-1.252.270,00	-1.170.460,00
19	+ Finanzerträge	36.526,29	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-250.590,86	-359.500,00	-311.000,00	-369.000,00	-419.000,00	-496.000,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	-214.064,57	-333.250,00	-284.750,00	-342.750,00	-392.750,00	-469.750,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-1.198.034,30	-2.909.270,00	-2.091.610,00	-1.862.830,00	-1.645.020,00	-1.640.210,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-1.198.034,30	-2.909.270,00	-2.091.610,00	-1.862.830,00	-1.645.020,00	-1.640.210,00

Gesamtfinanzplan

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.306.770,09	11.410.330,00	11.641.050,00	12.454.580,00	12.738.200,00	13.194.820,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.850.040,17	3.772.260,00	3.267.850,00	3.054.150,00	3.107.450,00	3.206.450,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.568,99	38.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565.569,82	1.478.920,00	1.568.160,00	1.568.160,00	1.568.160,00	1.568.160,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.904,36	173.100,00	178.520,00	178.520,00	178.520,00	178.520,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646.749,48	582.650,00	587.300,00	350.800,00	354.800,00	358.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	679.556,93	625.100,00	670.100,00	670.100,00	742.100,00	886.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.663,53	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	19.440.823,37	18.105.410,00	17.976.830,00	18.340.160,00	18.753.080,00	19.456.700,00
10	- Personalauszahlungen	-4.953.468,77	-5.089.400,00	-5.132.300,00	-5.182.700,00	-5.244.600,00	-5.297.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-343.221,50	-342.500,00	-336.800,00	-336.800,00	-336.800,00	-336.800,00
12	- Auszahlg. für Sach- und Dienstleistungen	-5.071.287,84	-4.645.020,00	-4.086.240,00	-4.043.840,00	-3.700.080,00	-3.578.910,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-252.429,24	-359.500,00	-311.000,00	-369.000,00	-419.000,00	-496.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.555.453,65	-9.125.580,00	-8.644.520,00	-8.519.920,00	-8.817.620,00	-9.215.620,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.126.906,95	-1.064.950,00	-1.038.310,00	-970.360,00	-1.010.560,00	-1.001.060,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-20.302.767,95	-20.626.950,00	-19.549.170,00	-19.422.620,00	-19.528.660,00	-19.925.390,00
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-861.944,58	-2.521.540,00	-1.572.340,00	-1.082.460,00	-775.580,00	-468.690,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.813,31	2.437.400,00	997.000,00	930.300,00	957.200,00	992.700,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	329.150,00	509.000,00	359.000,00	263.000,00	253.000,00	255.500,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	249.746,80	504.500,00	258.000,00	280.000,00	300.000,00	488.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.710,11	3.450.900,00	1.614.000,00	1.473.300,00	1.510.200,00	1.736.700,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-316.776,71	-159.000,00	-259.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-941.886,26	-2.842.500,00	-787.500,00	-452.500,00	-1.442.000,00	-2.425.500,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-448.454,24	-694.600,00	-433.050,00	-815.250,00	-589.750,00	-327.750,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.762.117,21	-3.791.100,00	-1.574.550,00	-1.374.750,00	-2.138.750,00	-2.860.250,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-61.407,10	-340.200,00	39.450,00	98.550,00	-628.550,00	-1.123.550,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-923.351,68	-2.861.740,00	-1.532.890,00	-983.910,00	-1.404.130,00	-1.592.240,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	625.000,00	1.120.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-359.298,30	-361.500,00	-385.500,00	-393.400,00	-407.500,00	-365.700,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.298,30	-21.500,00	-385.500,00	-393.400,00	217.500,00	754.300,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-1.282.649,98	-2.883.240,00	-1.918.390,00	-1.377.310,00	-1.186.630,00	-837.940,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.442.342,87	0,00	65.000,00	-1.853.390,00	-3.230.700,00	-4.417.330,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (=Z. 38, 39+40)	153.919,61	-2.883.240,00	-1.853.390,00	-3.230.700,00	-4.417.330,00	-5.255.270,00

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.330,90	469.580,00	469.020,00	540.970,00	492.480,00	525.680,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.821,22	64.970,00	66.270,00	66.270,00	66.270,00	66.270,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.882,72	295.900,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.512.418,74	601.400,00	646.400,00	646.400,00	646.400,00	646.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.750.622,58	1.432.150,00	1.494.990,00	1.566.940,00	1.518.450,00	1.551.650,00
11	- Personalaufwendungen	-1.126.865,12	-1.430.450,00	-1.348.100,00	-1.378.500,00	-1.415.800,00	-1.452.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-394.379,48	-167.700,00	-270.300,00	-265.200,00	-263.000,00	-259.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.250.012,97	-1.247.100,00	-1.038.850,00	-1.198.620,00	-981.850,00	-974.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.084.388,66	-1.107.620,00	-1.153.830,00	-1.144.540,00	-1.153.260,00	-1.168.930,00
15	- Transferaufwendungen	-9.969,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590.064,21	-637.140,00	-657.020,00	-647.020,00	-645.520,00	-645.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.455.679,50	-4.595.010,00	-4.473.100,00	-4.638.880,00	-4.464.430,00	-4.505.370,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-1.705.056,92	-3.162.860,00	-2.978.110,00	-3.071.940,00	-2.945.980,00	-2.953.720,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-1.705.056,92	-3.162.860,00	-2.978.110,00	-3.071.940,00	-2.945.980,00	-2.953.720,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-1.705.056,92	-3.162.860,00	-2.978.110,00	-3.071.940,00	-2.945.980,00	-2.953.720,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.705.056,92	-3.162.860,00	-2.978.110,00	-3.071.940,00	-2.945.980,00	-2.953.720,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-2.019.662,00	-2.658.220,00	-2.671.300,00	-2.513.070,00	-2.143.000,00	-2.147.670,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.358,53	1.241.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	324.150,00	506.000,00	356.000,00	260.000,00	253.000,00	255.500,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.508,53	1.747.900,00	356.000,00	260.000,00	253.000,00	255.500,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-316.512,55	-157.000,00	-257.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-624.691,33	-1.883.000,00	-334.000,00	0,00	-700.500,00	-1.351.500,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.533,87	-172.500,00	-140.000,00	-152.500,00	-81.000,00	-109.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.737,75	-2.307.500,00	-826.000,00	-257.500,00	-886.500,00	-1.565.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-691.229,22	-559.600,00	-470.000,00	2.500,00	-633.500,00	-1.310.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-2.710.891,22	-3.217.820,00	-3.141.300,00	-2.510.570,00	-2.776.500,00	-3.457.670,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-2.710.891,22	-3.217.820,00	-3.141.300,00	-2.510.570,00	-2.776.500,00	-3.457.670,00

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01
Politische Gremien

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
Ziele	Förderung und Unterstützung der lokalen Demokratie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufes des jährlichen Sitzungsdienstes
Werte	Anzahl der Ratsmitglieder Anzahl der Fraktionsmitglieder Anzahl der Ausschüsse Anzahl der Sitzungen
Zielgruppe	Intern: Ämter und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder des Stadtrates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.120,68	-97.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.120,68	-97.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-103.394,09	-97.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-103.394,09	-97.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-103.394,09	-97.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-103.394,09	-97.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, stv. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Reisekosten etc. des Rates, Aufwendungen der kommunalpolitischen Weiterbildung der Ratsmitglieder sowie sonstige Kosten des Rates und der Ausschüsse = 105.000 €
Zuwendungen an die Fraktionen = 6.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-91.674,38	-97.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-91.674,38	-97.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-91.674,38	-97.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02
Verwaltungsführung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Leitungsfunktion des Bürgermeisters und der Allgemeinen Vertretung mit den damit verbundenen Aufgaben des Sekretariats
Ziele	Strategische Führung und Gesamtleitung der Verwaltung Förderung und Sicherstellen effektiven Handelns Bindeglied zwischen Verwaltung und Politik Regelmäßige Amtsleiterbesprechungen
Werte	Gesamtaufwand
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und eigene Aufträge

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-188.372,03	-193.400,00	-190.800,00	-192.700,00	-194.700,00	-196.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.121,43	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393,33	-2.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.886,79	-275.000,00	-193.800,00	-195.700,00	-197.700,00	-199.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-265.886,79	-275.000,00	-193.800,00	-195.700,00	-197.700,00	-199.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-265.886,79	-275.000,00	-193.800,00	-195.700,00	-197.700,00	-199.800,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-265.886,79	-275.000,00	-193.800,00	-195.700,00	-197.700,00	-199.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-265.886,79	-275.000,00	-193.800,00	-195.700,00	-197.700,00	-199.800,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 12

Die Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2011 zentral unter Produkt 01.07.01 -Personalmanagement- veranschlagt.

zu Teilposition 16

Verfügungsmittel des Bürgermeisters = 3.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-268.073,94	-275.000,00	-193.800,00	-195.700,00	-197.700,00	-199.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-268.073,94	-275.000,00	-193.800,00	-195.700,00	-197.700,00	-199.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-268.073,94	-275.000,00	-193.800,00	-195.700,00	-197.700,00	-199.800,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01
Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02.	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Gleichstellung

Verantwortliche Person(en):
Frau Stumpe

Produktbeschreibung	Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Ämtern, den einzelnen Dienststellen der Stadt sowie den politischen Gremien, Kooperation mit und Unterstützung von gesellschaftlichen Gruppen und Einzelpersonen
Ziele	Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern Abbau bestehender Benachteiligungen Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer Steigerung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen Durchsetzung gleichstellungsfördernder Maßnahmen
Werte	Anzahl weibliche Beschäftigte Anzahl männliche Beschäftigte Anzahl der Beschäftigten gesamt Anteil von Frauen in den Laufbahngruppen Anzahl gleichstellungsrelevanter Maßnahmen und Projekte Anzahl Beratungsgespräche
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.604,35	-4.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.667,40	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-940,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.212,61	-8.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-8.212,61	-8.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-8.212,61	-8.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-8.212,61	-8.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.212,61	-8.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 12

Die Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2011 zentral unter Produkt 01.07.01 -Personalmanagement- veranschlagt.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Leistungen zur Erfüllung der produktbezogenen Aufgaben = 1.000 € (Pauschalansatz)

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-8.165,61	-8.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-8.165,61	-8.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-8.165,61	-8.200,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01
Personalrat

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigungsvertretung
Produkt	01.03.01	Personalrat

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Personalrat

Verantwortliche Person(en):
Herr Venhaus

Produktbeschreibung	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen
Ziele	Wahrnehmung aller Vertretungsrechte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei personellen und organisatorischen Entscheidungen Förderung der betrieblichen Zusammengehörigkeit Wahrnehmung aller Vertretungsrechte für Schwerbehinderte zur Förderung der Beschäftigung und Integration
Werte	Anzahl Mitarbeiter Gesamtaufwand
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Personalrat

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-92,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-92,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-92,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-92,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Leistungen zur Erfüllung der produktbezogenen Aufgaben = 100 € (Pauschalansatz)

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Personalrat

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-92,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-92,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-92,56	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01
Rechnungsprüfung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04.	Rechnungsprüfung
Produkt	01.04.01	Rechnungsprüfung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Rates und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt
Ziele	Überwachung und Kontrolle einer rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Haushalts- und Kassenführung unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung
Werte	Gesamtaufwand Aufwand für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt
Zielgruppe	Ämter, Stadtkasse, sonstige Dienststellen
Verantw. Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Landeshaushaltsordnung, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.699,81	-45.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.699,81	-45.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-48.699,81	-45.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-48.699,81	-45.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-48.699,81	-45.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-48.699,81	-45.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Jahresabschlussprüfung durch die WIBERA (einschl. Konzernbilanz ab 2010)

= 40.000 € (Zuführung zu Rückstellung bzw. Zahlung Prüfung Vorjahr)

Prüfung durch die GPA NRW (Haushalts- und Wirtschaftsführung)

= 10.000 € (Zuführung zu Rückstellung)

Für 2011 wird von der Durchführung einer überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung ausgegangen (Auszahlung = 50.000 €), ebenso von der Durchführung einer überörtlichen Kassenprüfung (Aufwand und Auszahlung = 10.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-33.699,81	-65.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-33.699,81	-65.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-33.699,81	-65.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01
Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Ämter und weitere Dienststellen sowie für Dritte
Ziele	Sicherstellung eines effektiven und effizienten Dienstbetriebes in allen Ämtern
Werte	Gesamtaufwand
Zielgruppe	Intern: Ämter und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Verdingungsordnung für Leistungen, weitere Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Einrichtungen

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.055,58	13.840,00	15.460,00	22.090,00	25.880,00	29.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.319,72	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.925,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.648,54	42.540,00	45.660,00	52.290,00	56.080,00	59.230,00
11	- Personalaufwendungen	-167.180,58	-216.300,00	-216.000,00	-218.200,00	-221.000,00	-223.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.927,33	-130.350,00	-104.350,00	-93.350,00	-93.350,00	-93.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.233,52	-21.230,00	-21.270,00	-26.990,00	-30.710,00	-33.600,00
15	- Transferaufwendungen	-9.969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.379,58	-415.640,00	-424.120,00	-424.120,00	-424.120,00	-424.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.690,07	-783.520,00	-765.740,00	-762.660,00	-769.180,00	-774.270,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-606.041,53	-740.980,00	-720.080,00	-710.370,00	-713.100,00	-715.040,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-606.041,53	-740.980,00	-720.080,00	-710.370,00	-713.100,00	-715.040,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-606.041,53	-740.980,00	-720.080,00	-710.370,00	-713.100,00	-715.040,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-606.041,53	-740.980,00	-720.080,00	-710.370,00	-713.100,00	-715.040,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für entsprechende Verwaltungsleistungen (Pauschalansatz) = 100 €

zu Teilposition 05

Erträge aus der Erstattung privater Telefongebühren durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter = 1.000 €

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen/Kostenumlagen von der Volkshochschule

= 3.500 €

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Kostenerstattungen/Kostenumlagen Wasserwerk (Versicherungsbeiträge etc.)	= 11.500 €
Sonstige Kostenerstattungen/Kostenumlagen von Dritten (z. B. Erstattung Versicherungsbeiträge der Kioskbetreiber der Bäder)	= 1.500 €
Erstattungen von Arbeitgeberaufwendungen für den Mutterschutz	= 8.000 €

zu Teilposition 07

Versicherungsleistungen (Pauschalansatz)	= 4.500 €
Sonstige Erträge (Pauschalansatz)	= 100 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Haltung städtischer Fahrzeuge	= 79.350 €
Unterhaltung der Büroeinrichtungen	= 10.000 €
Massenentsäuerung von Archivgut durch den Kreis Warendorf	= 11.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Kosten der Archivierung)	= 4.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für EDV-Leistungen (insbes. citeq)	= 106.000 €
Aufwendungen für Bürobedarf	= 31.160 €
Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	= 10.000 €
Aufwendungen für Dienstreisen	= 14.600 €
Portokosten	= 25.000 €
Fernmeldegebühren	= 20.250 €
Rundfunkgebühren	= 3.110 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	= 10.000 €
Steuern und Versicherungen (ohne KFZ und Gebäude)	= 185.000 €
(davon Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung = 136.000 €	
und Beitrag zur Kommunalhaftpflicht- und	
Rechtsschutzversicherung	= 49.000 €)
Dienst- und Schutzkleidung	= 4.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	= 1.500 €
Mitgliedsbeiträge, Umlagen etc.	= 10.250 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	= 1.750 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-560.515,26	-733.590,00	-714.270,00	-705.470,00	-708.270,00	-710.470,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.826,05	-41.500,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.826,05	-41.500,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-35.826,05	-41.500,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-596.341,31	-775.090,00	-744.270,00	-730.470,00	-733.270,00	-735.470,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-596.341,31	-775.090,00	-744.270,00	-730.470,00	-733.270,00	-735.470,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 26

Veranschlagt sind hier die Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung. Da die Auszahlungsbeträge für die einzelnen Vermögensgegenstände unterhalb der festgelegten Wertgrenze für einen Einzelausweis liegen, erfolgt kein differenzierter Ausweis in der Investitionsübersicht.

Für 2011 sind vorgesehen:

Einrichtung Archiv (Regalsystem) = 5.000 €

Beschaffungen sonstiges Vermögen = 12.500 €

Beschaffungen EDV = 10.000 €

Beschaffungen GWG = 2.500 €

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-35.826,05	-41.500,00	-30.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-102.009,91 -207.009,91

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02
Bauhof

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Bauhof

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Stadt durch Beauftragung, u. a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielflächen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden
Ziele	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Anlagen Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Erscheinungsbildes der Stadt Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung der übertragenen Aufgaben
Werte	Gesamtaufwand Bauhof Arbeitsstunden im Bereich Grünflächenbewirtschaftung Arbeitsstunden in den anderen Bereichen
Zielgruppe	Intern: Ämter und sonstige Dienststellen Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge der Verwaltung

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.793,11	22.750,00	21.480,00	33.350,00	42.520,00	49.520,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.055,11	25.750,00	24.480,00	36.350,00	45.520,00	52.520,00
11	- Personalaufwendungen	-135,08	-51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.469,49	-15.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.208,84	-44.940,00	-44.450,00	-54.870,00	-57.370,00	-63.950,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.813,41	-111.540,00	-80.950,00	-91.370,00	-93.870,00	-100.450,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-30.758,30	-85.790,00	-56.470,00	-55.020,00	-48.350,00	-47.930,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-30.758,30	-85.790,00	-56.470,00	-55.020,00	-48.350,00	-47.930,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-30.758,30	-85.790,00	-56.470,00	-55.020,00	-48.350,00	-47.930,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-30.758,30	-85.790,00	-56.470,00	-55.020,00	-48.350,00	-47.930,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 06

Erstattung von Personalaufwendungen durch die Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserwerk

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02

Bauhof

Stadt Sassenberg

Anschaffung und Unterhaltung von Kleingeräten = 15.000 €

Erstattungen aus Personalgestellung an die Eigenbetriebe = 21.500 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

Teilfinanzplan Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-40.062,61	-63.600,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	3.000,00	5.500,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	3.000,00	5.500,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.535,57	-114.000,00	-110.000,00	-127.500,00	-56.000,00	-84.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.535,57	-114.000,00	-110.000,00	-127.500,00	-56.000,00	-84.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-20.535,57	-108.000,00	-104.000,00	-117.500,00	-53.000,00	-78.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-60.598,18	-171.600,00	-137.500,00	-151.000,00	-86.500,00	-112.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-60.598,18	-171.600,00	-137.500,00	-151.000,00	-86.500,00	-112.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 19

Die veranschlagten Veräußerungserlöse sind in der Investitionsübersicht differenziert ausgewiesen.

zu Teilposition 26

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht differenziert ausgewiesen, soweit sie oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze liegen.

Unterhalb der Wertgrenze sind für das Jahr 2011 vorgesehen:

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter (Pauschalansatz) = 4.000 €

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-5.812,44	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-13.828,04 -29.828,04
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
01BGA0902 Einrichtung Erweiterung Bauhof	-14.723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.723,13 -14.723,13
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.723,13 -14.723,13
01FRZ0801 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	0,00 -110.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00	0,00 -110.000,00
01FRZ0802 Veräußerung LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
01FRZ0901 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	0,00 -40.000,00
01FRZ0902 Veräußerung Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00
01FRZ1001 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00 -75.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00 -75.000,00
01FRZ1002 Veräußerung Kleinschlepper	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 10.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 10.000,00
01FRZ1003 Veräußerung Spindelmähwerk	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00
01FRZ1004 Veräußerung Frontschlegelmulcher	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00
01FRZ1005 Ersatzbeschaffung Anbau-Spindelmäher	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -45.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -45.000,00
01FRZ1006 Ersatzbeschaffung Sichelmäher	0,00	-10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -13.500,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -13.500,00
01FRZ1101 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -75.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -75.000,00
01FRZ1103 Veräußerung Rasenkehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 500,00	0,00 500,00

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
01FRZ1104 Ersatzbeschaffung Schlegelmulchermähw. 26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -7.500,00 0,00 -7.500,00
01FRZ1201 Veräußerung Werkstattwagen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
01FRZ1202 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen 26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00 0,00 -40.000,00	0,00 -40.000,00 0,00 -40.000,00
01FRZ1204 Ersatzbesch. Schneeschieber f. Schlepper 26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.500,00 -13.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -13.500,00 0,00 -13.500,00
01FRZ1301 Veräußerung Egalisiergerät 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00 500,00 0,00	0,00 500,00 0,00 500,00
01FRZ1302 Ersatzbeschaffung Egalisiergerät 26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00	0,00 -12.000,00 0,00 -12.000,00
01FRZ1401 Veräußerung Werkstattwagen 19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
01FRZ1402 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen 26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00 0,00 -40.000,00	0,00 -40.000,00 0,00 -40.000,00
Summe	-14.723,13	-104.000,00	-100.000,00	0,00	-113.500,00	-49.000,00 -74.500,00	-118.723,13 -455.723,13

Produktbeschreibung Produkt 01.05.03
Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.03	Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Leistungen der Kernverwaltung für die Eigenbetriebe
Ziele	Bereitstellung von Personal und ordnungsgemäße Abrechnung der Verwaltungskostenbeiträge für die Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserwerk
Werte	Gesamtaufwand
Zielgruppe	Wasserwerk und Abwasserwerk
Verantw. Gremium	Betriebsausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Eigenbetriebsverordnung, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung

Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.000,00	241.200,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	252.000,00	241.200,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
11	- Personalaufwendungen	-111.021,36	-71.900,00	-80.500,00	-81.300,00	-82.100,00	-83.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.951,50	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.972,86	-98.900,00	-80.500,00	-81.300,00	-82.100,00	-83.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	113.027,14	142.300,00	177.500,00	176.700,00	175.900,00	175.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	113.027,14	142.300,00	177.500,00	176.700,00	175.900,00	175.000,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	113.027,14	142.300,00	177.500,00	176.700,00	175.900,00	175.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	113.027,14	142.300,00	177.500,00	176.700,00	175.900,00	175.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Verwaltungskostenbeiträge und Erstattung von Versicherungskosten durch die Eigenbetriebe = 258.000 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 12

Die Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2011 zentral unter Produkt 01.07.01 -Personalmanagement- veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 01.05.03 Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	113.467,49	142.300,00	177.500,00	176.700,00	175.900,00	175.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	113.467,49	142.300,00	177.500,00	176.700,00	175.900,00	175.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	113.467,49	142.300,00	177.500,00	176.700,00	175.900,00	175.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Produkt	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en):

Herr Kniesel

Produktbeschreibung Öffentlichkeitsarbeit der Stadt (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)

Ziele Umfassende Information der Einwohnerinnen und Einwohner sowie Bürgerinnen und Bürger über städtische Angelegenheiten und Entwicklung sowie Bereitstellung werbender Materialien

Werte Gesamtaufwand

Zielgruppe Einwohner, Vereine, Verbände, Institutionen, Presse, Rundfunk

Verantw. Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Rat

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und der Ämter

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.474,87	-26.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.488,67	-26.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-19.488,67	-26.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-19.488,67	-26.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-19.488,67	-26.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.488,67	-26.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für städtische Bekanntmachungen	= 2.000 €
Aufwendungen für Anzeigen, Kurzinformationen, Broschüren, Prospekte etc.	= 6.000 €
Aufwendungen für Repräsentationsmittel, Ehrungen etc. des Bürgermeisters	= 3.000 €
Aufwendungen für Ehrengaben, Ehrenpatenschaften, Kranzspenden, Nachrufe etc.	= 9.000 €
Aufwendungen für sonstiges (Pauschalansatz)	= 100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-21.389,04	-26.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-21.389,04	-26.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-21.389,04	-26.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02
Städtepartnerschaften

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Produkt	01.06.02	Städtepartnerschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en):

Herr Kniesel

Produktbeschreibung Förderung der Partnerschaft mit den Gemeinden Löcknitz und Plöwen

Ziele	Förderung der Partnerschaft Schüler- und Jugendaustausch Interkommunale Zusammenarbeit
Werte	Teilnehmer an Fahrten in die Partnergemeinden Veranstaltungen pro Jahr Zuschussbetrag pro Jahr Gesamtaufwand
Zielgruppe	Einwohner, Partnerkommunen
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Freundschaftsvertrag

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.430,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.430,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-2.430,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-2.430,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-2.430,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.430,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für die Städtefreundschaft = 2.500 €

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-2.430,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-2.430,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-2.430,92	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

**Produktbeschreibung Produkt 01.07.01
Personalmanagement**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und -qualifikation
Ziele	Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen Errichtung von Ausbildungsstellen Beibehaltung des Ausbildungsniveaus durch Fort- und Weiterbildung Sicherstellung eines aufgaben- und bedarfsgerechten Personaleinsatzes unter Berücksichtigung von individuellen Fähigkeiten und Neigungen, Ausbildungsqualifizierungen, Berufserfahrung und notwendiger bzw. wünschenswerter Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigungen
Werte	Anzahl Personalentwicklungsmaßnahmen Fort- und Weiterbildung Aufwand für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen Gesamtaufwand
Zielgruppe	Anzahl der Beschäftigten, Beamten, Auszubildenden, Praktikanten
Verantw. Gremium	Beschäftigte und Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	278.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	80.287,52	-344.300,00	-354.600,00	-365.700,00	-378.500,00	-393.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-195.144,50	34.200,00	-270.300,00	-265.200,00	-263.000,00	-259.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.896,36	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.846,95	-350.100,00	-654.900,00	-660.900,00	-671.500,00	-682.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	123.738,05	-350.100,00	-654.900,00	-660.900,00	-671.500,00	-682.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	123.738,05	-350.100,00	-654.900,00	-660.900,00	-671.500,00	-682.800,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	123.738,05	-350.100,00	-654.900,00	-660.900,00	-671.500,00	-682.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	123.738,05	-350.100,00	-654.900,00	-660.900,00	-671.500,00	-682.800,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier zentral die Zuführungen für Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (2011 = 175.700 €), die Zuführungen für Beihilferückstellungen für Beschäftigte (2011 = 49.700 €) und die Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. für die aktiven Beschäftigten (2011 = 26.200 €). Darüber hinaus sind hier die dem Produkt zugeordneten direkten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten eingestellt (2011 = 103.000 €).

zu Teilposition 12

Veranschlagt sind hier zentral die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger, im Einzelnen für 2011:

Beiträge zu Versorgungskassen Beamte = 285.300 €

Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger = -60.500 €

Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. Versorgungsempfänger = 51.500 €

Inanspruchnahme Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger = -6.000 €

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 16

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte = 20.000 €

Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-173.490,22	-175.500,00	-496.000,00	-497.000,00	-498.200,00	-499.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-228.490,22	-230.500,00	-551.000,00	-552.000,00	-553.200,00	-554.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-228.490,22	-230.500,00	-551.000,00	-552.000,00	-553.200,00	-554.300,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 27

Eingestellt sind hier die Auszahlungen für den Vorsorgefonds für Beamtenpensionen.

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
01FIN0001 Vorsorgefonds für Beamtenpensionen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-165.000,00 -385.000,00
27 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-165.000,00 -385.000,00
Summe	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-165.000,00 -385.000,00

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Überwachung der Mittelbewirtschaftung, Buchführung nach den GoB-K, Erarbeitung des Jahresabschlusses mit allen Anlagen
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Sicherung des Haushaltsausgleichs Ordnungsgemäße Buchführung nach den GoB-K Ordnungsgemäße Abbildung der Beteiligungen Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung
Zielgruppe	Intern: Ämter und weitere Dienststellen Extern: Einwohner und Abgabepflichtige
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Landeshaushaltsordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-281.524,94	-116.200,00	-80.800,00	-82.100,00	-83.400,00	-95.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.981,30	-56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.843,40	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.349,64	-188.100,00	-95.900,00	-87.200,00	-88.500,00	-100.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-343.349,64	-188.050,00	-95.850,00	-87.150,00	-88.450,00	-100.150,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-343.349,64	-188.050,00	-95.850,00	-87.150,00	-88.450,00	-100.150,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-343.349,64	-188.050,00	-95.850,00	-87.150,00	-88.450,00	-100.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-343.349,64	-188.050,00	-95.850,00	-87.150,00	-88.450,00	-100.150,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für entsprechende Verwaltungshandlungen = 50 € (Pauschalansatz)

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 12

Die Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2011 zentral unter Produkt 01.07.01 -Personalmanagement- veranschlagt.

zu Teilposition 13

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Sassenberg

Aufwendungen zur prüferischen Begleitung im Rahmen der Umstellung des Rechnungswesens, Beratungsleistungen u. ä..
Erhöhter Bedarf in den Jahren 2010 und 2011 auf Grund der gesetzlichen Verpflichtung zur Erstellung einer Konzernbilanz.

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-175.765,34	-188.050,00	-134.450,00	-125.750,00	-127.050,00	-128.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-175.765,34	-188.050,00	-134.450,00	-125.750,00	-127.050,00	-128.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-175.765,34	-188.050,00	-134.450,00	-125.750,00	-127.050,00	-128.350,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02
Zahlungsabwicklung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Bewirtschaftung der Kassenbestände, Liquiditätsmanagement, Mitwirkung beim Jahresabschluss, Mahnwesen
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung aller Zahlungsgeschäfte Gewährleistung der Liquidität Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel
Werte	Anzahl der Buchungen Anzahl der Mahnungen Gesamtaufwand
Zielgruppe	Intern: Ämter und sonstige Dienststellen Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Bürgerliches Gesetzbuch, Abgabenordnung, Gebührengesetz NRW, Verwaltungskostengesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.316,00	28.700,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.617,55	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.053,55	44.800,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
11	- Personalaufwendungen	-136.398,96	-137.150,00	-150.500,00	-152.100,00	-154.100,00	-155.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.077,57	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.476,53	-139.150,00	-152.500,00	-154.100,00	-156.100,00	-157.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-80.422,98	-94.350,00	-108.900,00	-110.500,00	-112.500,00	-114.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-80.422,98	-94.350,00	-108.900,00	-110.500,00	-112.500,00	-114.100,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-80.422,98	-94.350,00	-108.900,00	-110.500,00	-112.500,00	-114.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-80.422,98	-94.350,00	-108.900,00	-110.500,00	-112.500,00	-114.100,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Erträge aus Verwaltungsgebühren auf Grund entsprechender Verwaltungshandlungen = 100 €

zu Teilposition 06

Erstattungen von Personalaufwendungen durch die Eigenbetriebe

zu Teilposition 07

Erträge aus Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge, Erstattung Gebühren Rücklastschriften etc.)

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02

Zahlungsabwicklung

Stadt Sassenberg

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 16

Aufwendungen aus Rücklastschriften (werden gegenüber den Zahlungspfl. geltend gemacht) = 500 €

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen aus Nebenforderungen = 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-76.271,58	-94.350,00	-108.900,00	-110.500,00	-112.500,00	-114.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-76.271,58	-94.350,00	-108.900,00	-110.500,00	-112.500,00	-114.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-76.271,58	-94.350,00	-108.900,00	-110.500,00	-112.500,00	-114.100,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03
Vollstreckung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
Produkt	01.08.03	Vollstreckung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Vollstreckung sowohl eigener (städtischer) Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen
Ziele	Kurzfristige Realisierung eigener offener Forderungen sowie zeitnahe Erledigung von Amtshilfeersuchen
Werte	Anzahl der eigenen Vollstreckungsfälle Anzahl fremder Vollstreckungsfälle Einnahmen aus eigener Vollstreckung Einnahmen aus fremder Vollstreckung Gesamtaufwand
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.833,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.833,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-15.605,55	-6.450,00	-600,00	-3.100,00	-6.600,00	-6.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.914,70	-7.450,00	-15.600,00	-18.100,00	-21.600,00	-21.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	3.918,76	7.550,00	-600,00	-3.100,00	-6.600,00	-6.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	3.918,76	7.550,00	-600,00	-3.100,00	-6.600,00	-6.600,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	3.918,76	7.550,00	-600,00	-3.100,00	-6.600,00	-6.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.918,76	7.550,00	-600,00	-3.100,00	-6.600,00	-6.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Nebenforderungen aus Beitreibungsmaßnahmen = 5.000 €

Nebenforderungen aus Beitreibungen für fremde Kassen = 10.000 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen.

zu Teilposition 13

Kostenerstattungen für Personalgestellung Vollziehungsbeamter

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen aus Nebenforderungen.

Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	8.662,92	7.550,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	8.662,92	7.550,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	8.662,92	7.550,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04
Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
Produkt	01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben
Ziele	Erzielung von Erträgen und Einzahlungen zur Deckung des Gesamthaushaltes
Werte	Anzahl Abgabepflichtige
Zielgruppe	Abgabepflichtige
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Gebührengesetz NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-40.742,34	-41.900,00	-40.700,00	-41.100,00	-41.500,00	-41.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.510,75	-21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.253,09	-63.700,00	-55.700,00	-41.100,00	-41.500,00	-41.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-63.204,09	-63.650,00	-55.650,00	-41.050,00	-41.450,00	-41.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-63.204,09	-63.650,00	-55.650,00	-41.050,00	-41.450,00	-41.850,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-63.204,09	-63.650,00	-55.650,00	-41.050,00	-41.450,00	-41.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-63.204,09	-63.650,00	-55.650,00	-41.050,00	-41.450,00	-41.850,00

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Beim Produkt 01.08.04 -Steuern und sonstige Abgaben- sind nur die Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Erhebung der Steuern und sonstigen Abgaben nachgewiesen. Die Erträge aus den Steuern und sonstigen Abgaben selbst sind beim Produkt 16.01.01 -Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen- veranschlagt.

zu Teilposition 04

Erträge aus Verwaltungsgebühren auf Grund entsprechender Verwaltungshandlungen = 50 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 12

Die Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2011 zentral unter Produkt 01.07.01 -Personalmanagement- veranschlagt.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme

Teilfinanzplan Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-62.916,27	-63.650,00	-55.650,00	-41.050,00	-41.450,00	-41.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-62.916,27	-63.650,00	-55.650,00	-41.050,00	-41.450,00	-41.850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-62.916,27	-63.650,00	-55.650,00	-41.050,00	-41.450,00	-41.850,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01
Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09.	Informationstechnologie
Produkt	01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze für die Dienststellen und Einrichtungen der Stadt
Ziele	Sicherstellung des IT-unterstützten Dienstbetriebes Bedarfsgerechte Bereitstellung und Wartung von Hardware und Software
Werte	Dokumentation der Systemausfälle (Beschreibung, Ausfallzeit, Instandsetzungszeit, Kosten) Anzahl PCs und andere Geräte Anzahl der IT-ausgestatteten Arbeitsplätze Anzahl der IT-Arbeitsplätze nach Arbeitsstätten Gesamtaufwand
Zielgruppe	Intern: Ämter und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: citeq, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Kinder, Jugendliche
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Aufträge der Ämter und weiterer Dienststellen

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.567,28	-55.500,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.700,00	-57.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.567,28	-55.500,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.700,00	-57.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-56.567,28	-55.500,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.700,00	-57.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-56.567,28	-55.500,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.700,00	-57.200,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-56.567,28	-55.500,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.700,00	-57.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-56.567,28	-55.500,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.700,00	-57.200,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-56.567,28	-55.500,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.700,00	-57.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-56.567,28	-55.500,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.700,00	-57.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-56.567,28	-55.500,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.700,00	-57.200,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01
Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben und von Mietwohngebäuden, u. a. Reinigungsdienste, Hausverwaltung, Energiemanagement
Ziele	Reduzierung der Energiekosten Zeitnahe Abrechnung der Nebenkosten für die Mietwohnungen
Werte	Anzahl und Art der Gebäude Aufwand, unterteilt nach Gebäuden Mieterträge
Zielgruppe	Auslastung der Mietwohngebäude Gebäudenutzer, Mieter
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.490,21	352.990,00	379.430,00	379.430,00	381.930,00	388.130,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.613,37	31.970,00	35.470,00	35.470,00	35.470,00	35.470,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.760,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	307.864,49	385.160,00	415.100,00	415.100,00	417.600,00	423.800,00
11	- Personalaufwendungen	-31.221,72	-31.900,00	-30.000,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-542.314,58	-576.700,00	-596.500,00	-595.500,00	-595.500,00	-595.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.017.946,30	-1.041.450,00	-1.088.110,00	-1.062.680,00	-1.065.180,00	-1.071.380,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.490,89	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.602.973,49	-1.651.150,00	-1.715.710,00	-1.689.480,00	-1.692.280,00	-1.698.780,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-1.295.109,00	-1.265.990,00	-1.300.610,00	-1.274.380,00	-1.274.680,00	-1.274.980,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-1.295.109,00	-1.265.990,00	-1.300.610,00	-1.274.380,00	-1.274.680,00	-1.274.980,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-1.295.109,00	-1.265.990,00	-1.300.610,00	-1.274.380,00	-1.274.680,00	-1.274.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.295.109,00	-1.265.990,00	-1.300.610,00	-1.274.380,00	-1.274.680,00	-1.274.980,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 05

Mieterträge aus den stadteigenen Wohnungen = 26.250 €

Mieterträge Polizeidienstzimmer = 1.000 €

Mieterträge Bauhof (Wasserwerk) = 6.000 €

(davon wg. bereits gel. Vorauszahlung 2.500 €

nicht mehr zahlungswirksam)

Sonstige Mieten/Pachten = 720 €

Nutzungsentgelte Begegnungsstätte Mühle = 1.500 €

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 07

Erstattungsleistungen für Energiebezug (Pauschalansatz) = 100 €

Sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz, z. B. Schadensersatzleistungen) = 100 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Reinigung, Energie etc. für die Grundstücke und baulichen Anlagen = 430.600 €

Steuern, Abgaben und Versicherungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen = 162.400 €

Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen = 3.500 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neumaßnahmen. In diesem Produkt sind zentral alle Abschreibungen der kommunalen Gebäude veranschlagt.

zu Teilposition 16

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mühle = 1.000 €

Sonstige Aufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-462.912,97	-580.030,00	-594.430,00	-593.630,00	-593.930,00	-594.230,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-462.912,97	-580.030,00	-594.430,00	-593.630,00	-593.930,00	-594.230,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-462.912,97	-580.030,00	-594.430,00	-593.630,00	-593.930,00	-594.230,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 01.10.02
Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken , u. a. zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, Grundstücks- veräußerung und Anpachtung sowie Verpachtung
Ziele	Bedarfsgerechte Vorhaltung von Baugrundstücken und Gewerbeflächen Reduzierung der an Bauwillige weiterzugebenden Kosten
Werte	Anzahl der Baugrundstücke, getrennt nach Ortsteilen Grundstücke in Gewerbegebieten und deren Größe
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Infrastrukturausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.844,61	32.000,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.337,50	550.100,00	595.100,00	595.100,00	595.100,00	595.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	640.182,11	582.100,00	624.900,00	624.900,00	624.900,00	624.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.209,27	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.698,49	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.907,76	-59.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-15.500,00	-15.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	614.274,35	523.100,00	607.900,00	607.900,00	609.400,00	609.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	614.274,35	523.100,00	607.900,00	607.900,00	609.400,00	609.400,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	614.274,35	523.100,00	607.900,00	607.900,00	609.400,00	609.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	614.274,35	523.100,00	607.900,00	607.900,00	609.400,00	609.400,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Pachten für landwirtschaftliche Grundstücke = 11.000 €
 Jagdpacht = 3.000 €
 Erbbauzinsen = 8.700 €
 Sonstige Mieten und Pachten (z. B. Funksendemasten) = 7.100 €

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe von der RWE AG = 495.000 €
 Konzessionsabgabe Wasserwerk = 100.000 €
 (einschließlich Nachholungen aus Vorjahren)
 Sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz) = 100 €

Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 13

Planungs- und Bauleitungskosten für die Sanierung des Feldmarksees = 10.000 €

zu Teilposition 15

Zuschüsse für Grunderwerb Radwege = 5.000 €

zu Teilposition 16

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Sanierung des Feldmarksees einschl. Entwicklungspflege = 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	639.824,64	523.100,00	607.900,00	607.900,00	609.400,00	609.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	324.150,00	500.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.150,00	500.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-316.512,55	-157.000,00	-257.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.512,55	-157.000,00	-257.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	7.637,45	343.000,00	93.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	647.462,09	866.100,00	700.900,00	807.900,00	809.400,00	809.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	647.462,09	866.100,00	700.900,00	807.900,00	809.400,00	809.400,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 19

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht differenziert ausgewiesen.

zu Teilposition 24

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht differenziert ausgewiesen.

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze

Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
01GRD0001 Grunderwerb für Straßenbau	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.025,94 -10.025,94
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,94 -25,94
01GRD0002 Grunderwerb für Radwegebau	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.068,13 -5.068,13
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.068,13 -5.068,13
01GRD0003 Allg. Grunderwerbsmaßnahmen	7.637,45	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	110.369,68 710.369,68
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	324.150,00	300.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00	624.150,00 1.624.150,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-316.512,55	-150.000,00	-250.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-513.731,23 -913.731,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49,09 -49,09
01GRD1001 Veräußerung Grundst. altes Feuerwehrs. Ft.	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00 300.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00 300.000,00
Summe	7.637,45	343.000,00	93.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	302.275,61 995.275,61

Erläuterungen:

Allg. Grunderwerbsmaßnahmen

Für 2011 berücksichtigt:

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, insbesondere im Bebauungsplanbereich Sassenberg Ost -3. Erw.-

Auszahlungen für Grunderwerbsmaßnahmen, insbesondere Kanal- und Wasseranschlußbeiträge für städtische Liegenschaften

= ca. 210.000 €, Anteilige Auskehrung Flächenpool Umlegungsverfahren "Graffelder Esch" und Sonstiges = 40.000 €

**Produktbeschreibung Produkt 01.10.03
Baumaßnahmen**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.03	Baumaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Errichtung und Erweiterung gemeindeeigener Gebäude inkl. Außenanlagen
Ziele	Einhaltung des veranschlagten Kosten- und Zeitrahmens Schaffung von notwendigen und funktionsgerechten Räumlichkeiten
Werte	Anzahl und Art der Baumaßnahmen Kosten der Baumaßnahmen
Zielgruppe	Einwohner, Gebäudenutzer
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Infrastrukturausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften, örtliche und überörtliche Bauvorschriften, -gesetze und Vergaberichtlinien

Teilergebnisplan Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.485,73	-103.250,00	-86.400,00	-93.600,00	-103.700,00	-104.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.002,60	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.356,42	-16.000,00	-4.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.844,75	-134.050,00	-90.900,00	-94.600,00	-104.700,00	-105.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-135.844,75	-134.050,00	-90.900,00	-94.600,00	-104.700,00	-105.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-135.844,75	-134.050,00	-90.900,00	-94.600,00	-104.700,00	-105.800,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-135.844,75	-134.050,00	-90.900,00	-94.600,00	-104.700,00	-105.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-135.844,75	-134.050,00	-90.900,00	-94.600,00	-104.700,00	-105.800,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 12

Die Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2011 zentral unter Produkt 01.07.01 -Personalmanagement- veranschlagt.

zu Teilposition 13

Baubegleitende Maßnahmen, 2011 insbes. Neubau Feuerwehrgerätehaus Füchtorf

Teilfinanzplan Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-118.108,99	-134.050,00	-106.200,00	-103.600,00	-104.700,00	-105.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.358,53	1.241.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.358,53	1.241.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-598.029,54	-1.816.000,00	-279.000,00	0,00	-450.500,00	-1.351.500,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.113,93	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607.143,47	-1.861.000,00	-319.000,00	0,00	-450.500,00	-1.351.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-521.784,94	-619.100,00	-319.000,00	0,00	-450.500,00	-1.351.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-639.893,93	-753.150,00	-425.200,00	-103.600,00	-555.200,00	-1.457.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-639.893,93	-753.150,00	-425.200,00	-103.600,00	-555.200,00	-1.457.300,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 25

Die vorgesehenen Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind in der Investitionsübersicht differenziert ausgewiesen. Unterhalb der Wertgrenze ist die Einrichtung eines Aktenlagers für das Rathaus auf dem Dachboden des Erweiterungsbaus der Hauptschule vorgesehen.

zu Teilposition 29

Rückzahlung Landeszuweisung Einrichtung des Ganztagsbetriebes an der Hauptschule (siehe Investitionsübersicht).

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-261,80 -4.261,80
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
01BGA0904 Schwerlastregale Erw. Bauhof	-9.113,93	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.113,93 -14.113,93
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.113,93	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.113,93 -14.113,93
01BVO1001 Sanierung Becken Freibad	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.500,00 -1.021.500,00	-5.000,00 -1.367.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.500,00 -1.021.500,00	-5.000,00 -1.367.000,00
01HOB0801 Erweiterung des Bauhofes	-252.151,47	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.803,87 -279.803,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-252.151,47	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-279.803,87 -279.803,87
01HOB0802 Baukosten Ganztagsschule	-181.189,46	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-462.040,37 -502.040,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	977.433,35 977.433,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-182.372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.399.473,72 -1.399.473,72
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -80.000,00
01HOB0803 Erweiterung Gerätehaus Füchtorf	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.134,14 -5.134,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.134,14 -5.134,14
01HOB0901 Erweiterung Realschule (Mensa)	-59.923,26	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-239.923,26 -239.923,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.487,18	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.487,18 120.487,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.410,44	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.410,44 -360.410,44
01HOB0902 Grundh. Sanierung Wirtschaftsgeb. Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -330.000,00	0,00 -440.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -330.000,00	0,00 -440.000,00
01HOB0903 Erweiterung KIGA Wolke 7 U3-Betreuung	-2.939,20	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.139,20 -20.139,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.300,00 150.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.939,20	-167.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.439,20 -170.439,20
01HOB0904 Erweiterung KIGA Zauberland U3-Betreuung	-6.608,71	-23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.308,71 -30.308,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	172.800,00 172.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.608,71	-196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-203.108,71 -203.108,71
01HOB0905 Erweiterung KIGA Abenteuerland U3-Betreuung	-7.008,20	-49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-56.208,20 -56.208,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	172.800,00 172.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.008,20	-222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-229.008,20 -229.008,20
01HOB1002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Füchtorf	124,29	-254.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-253.875,71 -528.875,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.688,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	709.688,00 709.688,00

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.563,71	-950.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-963.563,71 -1.238.563,71
01HOB1003 Einr. Berufsorientierungsbüro Realsch.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
01TIB0801 Befestigung Lagerplatz Erweiterungsgelände	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
Summe	-521.784,94	-619.100,00	-315.000,00	0,00	0,00	-450.500,00 -1.351.500,00	-1.391.547,39 -3.508.547,39

Erläuterungen:

Sanierung Becken Freibad

I. BA = 1/4, II. BA = 3/4 der Kosten von insgesamt 1.362.000 €

Baukosten Ganztagschule

Rückzahlung überzahlter Zuwendungen des Landes zu den Baukosten der Ganztagschule

Grundh. Sanierung Wirtschaftsgeb. Freibad

Sanierung Sanitäts-, Sanitär- und Personalbereich sowie Schließfächer Freibad

I. BA = 1/4, II. BA = 3/4 der Kosten von insgesamt 440.000 €

Neubau Feuerwehrgerätehaus Füchtorf

Restkosten aus 2010

Produktbeschreibung Produkt 01.10.04
Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.04	Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen, Erhaltungsmaßnahmen an Mietwohngebäuden
Ziele	Einhaltung des veranschlagten Kosten- und Zeitrahmens für Erhaltungsmaßnahmen Werterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
Werte	Anzahl der Gebäude Anzahl der Unterhaltungsmaßnahmen Kosten der Erhaltungsmaßnahmen an Mietwohngebäuden Kosten der Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden für kommunale Aufgaben Kosten der Instandhaltungsmaßnahmen an baulichen Anlagen
Zielgruppe	Alle Fachämter und sonstige Dienststellen, Gebäudenutzer, Mieter
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Infrastrukturausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften, örtliche und überörtliche Bauvorschriften, -gesetze und Vergaberichtlinien, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.992,00	80.000,00	52.650,00	106.100,00	42.150,00	59.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.632,73	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.118.624,73	95.500,00	68.150,00	121.600,00	57.650,00	74.500,00
11	- Personalaufwendungen	-54.292,72	-55.900,00	-57.200,00	-57.800,00	-58.400,00	-59.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-564.844,21	-443.050,00	-242.000,00	-442.270,00	-225.500,00	-217.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.136,93	-498.950,00	-299.200,00	-500.070,00	-283.900,00	-277.070,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	499.487,80	-403.450,00	-231.050,00	-378.470,00	-226.250,00	-202.570,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	499.487,80	-403.450,00	-231.050,00	-378.470,00	-226.250,00	-202.570,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	499.487,80	-403.450,00	-231.050,00	-378.470,00	-226.250,00	-202.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	499.487,80	-403.450,00	-231.050,00	-378.470,00	-226.250,00	-202.570,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Einsatz der Schul- und Bildungspauschale für konsumtive Zwecke (bauliche Unterhaltung)
(nur erfolgswirksam und hier nicht zahlungswirksam)

zu Teilposition 07

Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen an städtischen Gebäuden (Pauschalansätze)

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2011 insgesamt = 242.000 €

davon regelmäßige Unterhaltung = 191.500 €

davon Sanierungs-/Instandhaltungsaufwand lt. unten aufgeführter Maßnahmen = 50.500 €

Besondere Maßnahmen 2011:

Eigene Gebäude allgemein

Gebäudemanagement = 5.000 €

Johannesschule

Abbruch Pavillon = 38.000 €

Sanierung Fassade Johannesschule -Bereich OGS- = 121.000 €*

Sanierung Eingangstür mit Podest OGS = 13.500 €*

Hauptschule

Fassadensanierung I. BA = 135.000 €*

Kleine Herxfeldhalle

Entfernung Feuchtigkeitsschäden Duschen = 5.000 €

Freibad

Sanierung Filter Freibad = 35.000 €*

Erneuerung Zaun -Südseite, Graffelder Esch 5- = 2.500 €

Rathaus

Sanierung Dach Sitzungssaal Rathaus = 130.000 €*

Besondere Maßnahmen 2012:

Hauptschule

Sanierung Lehrertrakt = 140.000 €*

Sanierung 2 Klassen = 60.000 €

Rathaus

Sanierung Sitzungssaal Rathaus einschließlich Beleuchtung = 25.000 €*

* Für die entsprechend gekennzeichneten Maßnahmen ist eine Abwicklung über Rückstellungen vorgesehen. Die Durchführung der Maßnahmen ist damit nur noch zahlungswirksam und nicht mehr erfolgswirksam.

Teilfinanzplan Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-629.480,27	-768.950,00	-718.200,00	-649.570,00	-268.400,00	-261.570,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.661,79	-67.000,00	-55.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.058,32	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.720,11	-79.000,00	-55.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-65.720,11	-79.000,00	-55.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-695.200,38	-847.950,00	-773.200,00	-649.570,00	-518.400,00	-261.570,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-695.200,38	-847.950,00	-773.200,00	-649.570,00	-518.400,00	-261.570,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 25

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht ausgewiesen, sofern die Auszahlungen oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze liegen.

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze

Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.000,00 -24.000,00
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
01BVO0801 Notstromaggregat Rathaus	-572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-572,91 -572,91
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-572,91 -572,91
01BVO0803 Notstromaggregat Gerätehaus Sassenberg	-37.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.903,66 -41.903,66
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.903,66 -41.903,66
01BVO1004 Treppenlift Bürgerservice Rathaus	0,00	-15.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -70.000,00
01HOB0808 Ausbau Dachgeschoss OGS	-1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-28.123,06 -28.123,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	65.800,00 65.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-93.923,06 -93.923,06
01HOB1001 Sanierung Mehr- zweckgebäude Feldmarksee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00 -250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00 -250.000,00
01TIB0902 Sanierung Wasch- u. Tankplatz Bauhof	-25.780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.780,24 -25.780,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.798,49 -24.798,49
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-981,75 -981,75
01TIB1001 Befestigung Fläche Skateboardanlage Sassenberg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
01TIB1002 Befestigung Fläche Skateboardanlage Füchtorf	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
Summe	-65.720,11	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	-151.379,87 -456.379,87

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.225,70	16.470,00	24.990,00	31.220,00	29.010,00	33.830,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.397,90	79.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.860,86	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.888,48	9.600,00	3.100,00	3.100,00	7.100,00	11.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.577,71	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.950,65	116.070,00	142.090,00	148.320,00	150.110,00	158.930,00
11	- Personalaufwendungen	-202.744,79	-209.350,00	-205.800,00	-207.700,00	-210.000,00	-212.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.039,25	-53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.132,32	-89.480,00	-142.910,00	-133.440,00	-140.650,00	-141.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.825,95	-65.440,00	-69.650,00	-94.100,00	-109.960,00	-121.130,00
15	- Transferaufwendungen	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.121,23	-67.500,00	-55.000,00	-53.600,00	-95.300,00	-70.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.813,54	-484.970,00	-473.360,00	-488.840,00	-555.910,00	-545.040,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-345.862,89	-368.900,00	-331.270,00	-340.520,00	-405.800,00	-386.110,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-345.862,89	-368.900,00	-331.270,00	-340.520,00	-405.800,00	-386.110,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-345.862,89	-368.900,00	-331.270,00	-340.520,00	-405.800,00	-386.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-345.862,89	-368.900,00	-331.270,00	-340.520,00	-405.800,00	-386.110,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-280.669,10	-319.930,00	-286.610,00	-277.640,00	-324.850,00	-298.810,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.329,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.329,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-111.161,47	-96.800,00	-51.300,00	-468.500,00	-355.500,00	-55.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.161,47	-96.800,00	-51.300,00	-468.500,00	-355.500,00	-55.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-60.832,34	-46.800,00	-1.300,00	-418.500,00	-305.500,00	-5.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-341.501,44	-366.730,00	-287.910,00	-696.140,00	-630.350,00	-303.810,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-341.501,44	-366.730,00	-287.910,00	-696.140,00	-630.350,00	-303.810,00

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01
Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01.	Ordnungswesen
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz vor gefährlichen Einflüssen auf Leib und Leben
Werte	Gesamtaufwand
Zielgruppe	Einwohner
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.398,06	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.992,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.415,10	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
11	- Personalaufwendungen	-103.625,88	-103.500,00	-104.700,00	-105.600,00	-106.900,00	-108.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.964,31	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.051,50	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.641,69	-128.700,00	-129.900,00	-130.800,00	-132.100,00	-133.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-113.226,59	-105.400,00	-106.600,00	-107.500,00	-108.800,00	-109.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-113.226,59	-105.400,00	-106.600,00	-107.500,00	-108.800,00	-109.900,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-113.226,59	-105.400,00	-106.600,00	-107.500,00	-108.800,00	-109.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-113.226,59	-105.400,00	-106.600,00	-107.500,00	-108.800,00	-109.900,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Nutzungsgebühren aus Obdachlosenunterkünften = 17.000 €

Sondernutzungsgebühren = 3.000 €

Schiedsmannsggebühren = 100 €

zu Teilposition 05

Erlöse aus Fundsachen = 100 € (Pauschalansatz)

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen = 2.000 €

Ersatz von Aufwendungen durch den Bund im Rahmen des Katastrophenschutzes = 600 €

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 07

Verwarn- und Bußgelder (Pauschalansatz)	= 100 €
Zwangsgelder (Pauschalansatz)	= 100 €
Sonstige ordentliche Erträge (z. B. Erstattungsleistungen für Energiebezug (Pauschalansatz))	= 300 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen	= 8.000 €
Kosten für Schutzmaßnahmen nach dem Bundesseuchengesetz (Pauschalansatz)	= 100 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen	= 16.800 €
Aufwendungen für Katastrophenschutzmaßnahmen (Pauschalansatz)	= 200 €
Beitrag an den Bund Deutscher Schiedsleute	= 100 €

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-111.569,51	-105.400,00	-106.600,00	-107.500,00	-108.800,00	-109.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-111.569,51	-105.400,00	-106.600,00	-107.500,00	-108.800,00	-109.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-111.569,51	-105.400,00	-106.600,00	-107.500,00	-108.800,00	-109.900,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

**Produktbeschreibung Produkt 02.02.01
Gewerbewesen**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung
Ziele	Ordnungsgemäße Gewerbe- und Gaststättenausübung
Werte	Anzahl der Gewerbebetriebe Gesamtaufwand
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01
Verkehrsangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung

- Ziele**
- Reibungsloser Verkehrsfluss
 - Beseitigung von Gefahren
 - Verringerung von Behinderungen für Anwohner, Verkehrsteilnehmer, Einsatzkräfte
- Werte**
- Anzahl der Verwarnungen für Falschparker
 - Anzahl der Bußgeldbescheide
 - Gesamtaufwand

- Zielgruppe** Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter
- Verantw. Gremium** Haupt- und Finanzausschuss
- Rat

Auftragsgrundlage Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.080,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.080,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,25	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19,25	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	4.060,78	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	4.060,78	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	4.060,78	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.060,78	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr

zu Teilposition 16

Beitrag für die Mitgliedschaft in der Verkehrswacht

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	3.974,53	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	3.974,53	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	3.974,53	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

**Produktbeschreibung Produkt 02.04.01
Einwohnerangelegenheiten**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04.	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten
Ziele	Vollständige Erfassung der Einwohnerdaten Bedarfsgerechte Versorgung mit Dokumenten Steigerung der Bürgerfreundlichkeit
Werte	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges Anzahl ausgestellter Personalausweise, Reisepässe, Kinderausweise Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06. Gesamtertrag Gesamtaufwand
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweis, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.687,98	50.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.123,98	50.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
11	- Personalaufwendungen	-70.446,60	-71.600,00	-70.000,00	-70.700,00	-71.400,00	-72.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.556,65	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.516,61	-25.000,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.519,86	-133.700,00	-137.500,00	-138.200,00	-138.900,00	-139.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-79.395,88	-83.200,00	-63.000,00	-63.700,00	-64.400,00	-65.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-79.395,88	-83.200,00	-63.000,00	-63.700,00	-64.400,00	-65.100,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-79.395,88	-83.200,00	-63.000,00	-63.700,00	-64.400,00	-65.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-79.395,88	-83.200,00	-63.000,00	-63.700,00	-64.400,00	-65.100,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Erträge aus Verwaltungsgebühren für entsprechende Verwaltungshandlungen (Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen etc., Gebühren für Kfz-Angelegenheiten, für das Ausstellen von Führungszeugnissen, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Ausstellen von Fischereischeinen etc.)

zu Teilposition 06

Anteil der Stadt an den Gebühren des Kreises für Einbürgerungen

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 12

Die Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2011 zentral unter Produkt 01.07.01 -Personalmanagement- veranschlagt.

zu Teilposition 13

Gebühren für die Personalausweise und Reisepässe an die Bundesdruckerei

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-78.286,62	-83.200,00	-63.000,00	-63.700,00	-64.400,00	-65.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-78.286,62	-83.200,00	-63.000,00	-63.700,00	-64.400,00	-65.100,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-78.286,62	-83.200,00	-63.000,00	-63.700,00	-64.400,00	-65.100,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

**Produktbeschreibung Produkt 02.05.01
Personenstandswesen**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Abwicklung der standesamts- und personenstandsrechtlichen Aufgaben
Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Rechtmäßige Dokumentation des Personenstandes
Werte	Geburten Eheschließungen Lebenspartnerschaften Sterbefälle Namensänderungen Gesamtertrag Gesamtaufwand
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900,50	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.751,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-28.672,31	-31.000,00	-29.100,00	-29.400,00	-29.700,00	-30.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.482,60	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-691,10	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,47	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.066,48	-48.350,00	-30.350,00	-30.650,00	-30.950,00	-31.250,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-36.314,98	-41.350,00	-23.350,00	-23.650,00	-23.950,00	-24.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-36.314,98	-41.350,00	-23.350,00	-23.650,00	-23.950,00	-24.250,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-36.314,98	-41.350,00	-23.350,00	-23.650,00	-23.950,00	-24.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-36.314,98	-41.350,00	-23.350,00	-23.650,00	-23.950,00	-24.250,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für entsprechende Verwaltungshandlungen = 6.500 €

zu Teilposition 05

Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambüchern = 500 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 12

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Stadt Sassenberg

Die Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2011 zentral unter Produkt 01.07.01 -Personalmanagement- veranschlagt.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Beschaffung von Familienstammbüchern etc. = 700 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Blumen und sonstigen Bedarf für das Trauzimmer, sonstige Geschäftsaufwendungen = 400 €

Mitgliedsbeiträge u. ä. = 150 €

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-36.237,06	-41.350,00	-23.350,00	-23.650,00	-23.950,00	-24.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-36.237,06	-41.350,00	-23.350,00	-23.650,00	-23.950,00	-24.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-36.237,06	-41.350,00	-23.350,00	-23.650,00	-23.950,00	-24.250,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01
Wahlen und Abstimmungen, Statistik

Stadt Sassenberg

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06.	Wahlen und Abstimmungen, Statistik
Produkt	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen, Statistik

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahlen zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Stadtrat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters
Ziele	Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden
Werte	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Zeitnahe und ordnungsgemäße Bedienung von Statistiken
Zielgruppe	Anzahl der Wahlberechtigten/Abstimmungsberechtigten
Verantw. Gremium	Gesamtaufwand Ertrag aus Erstattungen Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landesverfassung, Gemeindeordnung NRW

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen, Statistik

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.790,88	6.500,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.790,88	6.500,00	0,00	0,00	4.000,00	8.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.186,69	-2.500,00	0,00	0,00	-9.300,00	-16.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.186,69	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.300,00	-18.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	12.604,19	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.300,00	-10.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	12.604,19	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.300,00	-10.800,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	12.604,19	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.300,00	-10.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.604,19	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.300,00	-10.800,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Erstattung von Kosten für Wahlen und Zählungen

zu Teilposition 11

Entschädigungen für die Durchführung von Zählungen und Erhebungen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen von Wahlen, Aufwendungen für EDV-Leistungen, Bürobedarf und Portokosten für Wahlen

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen, Statistik

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	11.305,11	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.300,00	-10.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	11.305,11	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.300,00	-10.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	11.305,11	2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.300,00	-10.800,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01
Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07.	Feuer- und Bevölkerungsschutz
Produkt	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfeleistungen
Ziele	Sicherstellung gesetzlich vorgeschriebener Anforderungen und Ausrückzeiten Vermeidung bzw. Begrenzung von Schäden an Personen, Sachen und Gebäuden
Werte	Anzahl der Feuerwehreinsätze Durchgeführte Brandschauen Anzahl der Fahrzeuge der Feuerwehr Mitgliederzahl der Feuerwehr Gesamtaufwand Gesamteinsätze im Jahr
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe
Verantw. Gremium	Rat
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.225,70	16.470,00	24.990,00	31.220,00	29.010,00	33.830,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009,86	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.789,16	20.770,00	29.290,00	35.520,00	33.310,00	38.130,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.960,30	-55.680,00	-66.610,00	-57.140,00	-64.350,00	-64.710,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.825,95	-65.440,00	-69.650,00	-94.100,00	-109.960,00	-121.130,00
15	- Transferaufwendungen	-5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.643,32	-47.300,00	-37.300,00	-35.900,00	-68.300,00	-36.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.379,57	-169.670,00	-173.560,00	-187.140,00	-242.610,00	-222.140,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-133.590,41	-148.900,00	-144.270,00	-151.620,00	-209.300,00	-184.010,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-133.590,41	-148.900,00	-144.270,00	-151.620,00	-209.300,00	-184.010,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-133.590,41	-148.900,00	-144.270,00	-151.620,00	-209.300,00	-184.010,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-133.590,41	-148.900,00	-144.270,00	-151.620,00	-209.300,00	-184.010,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 04

Erträge aus Kostenersätzen der Freiwilligen Feuerwehr = 2.500 €

zu Teilposition 05

Entgelte für Sonder- und technische Hilfsleistungen der Freiwilligen Feuerwehr = 1.600 €

zu Teilposition 07

Ersatz von Geld- und Sachleistungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Sonstige Erträge (Pauschalansatz) = 100 €

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	= 22.660 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung etc.	= 18.950 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Löschwasserstellen (Instandsetzung von 2 Löschbrunnen)	= 17.000 €
Aufwendungen für Brand- und Ölbekämpfungsmittel	= 2.500 €
Aufwendungen der Einsatzverpflegung	= 1.500 €
Sächliche Kosten der Brandschau (80 Betriebe)	= 4.000 €

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung etc. im Einzelnen:

Wartung und Unterhaltung 5 Feuerwehrsirenen	= 750 €
Schlauchmaterial, Unterhaltung Gerätschaften	= 10.500 €
Unterhaltung Rettungsschere	= 2.500 €
Atemschutzfilter	= 500 €
Unterhaltung Funkanlagen	= 3.700 €
Ersatzbeschaffung 10 Atemschutzmasken	= 500 €
Ersatzbeschaffung Hohlstrahlrohr	= 500 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für die Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	= 9.200 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	= 27.000 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	= 1.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pauschalansatz)	= 100 €

Im Bereich der Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung ist im Jahr 2011 Folgendes vorgesehen:

Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung	= 4.200 €
Einkleidung 3 Neumitglieder	= 4.000 €
Ersatzbeschaffung 20 Sicherheitsgurte	= 1.000 €

Im Bereich der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten ergeben sich im Jahr 2011 im Detail folgende Aufwendungen:

Ersatz von Lohnausfall	= 5.000 €
Auslagenersatz für Teilnahme an Lehrgängen und Dienstveranstaltungen	= 1.000 €
Aufwendungen für Grundausbildung	= 1.000 €
Heißausbildung Container Dortmund für 9 Feuerwehrleute	= 3.000 €
Kosten der Gesundheitsuntersuchungen einschl. Fahrerl. CE	= 2.500 €
Förderung der Feuerwehr	= 4.300 €
Zuschüsse für Sonder- und technische Hilfsleistungen	= 1.200 €
Zuschüsse zum Erwerb von Fahrerlaubnissen CE für 3 Feuerwehrleute	= 9.000 €

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-69.855,55	-99.930,00	-99.610,00	-88.740,00	-128.350,00	-96.710,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.329,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.329,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-111.161,47	-96.800,00	-51.300,00	-468.500,00	-355.500,00	-55.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.161,47	-96.800,00	-51.300,00	-468.500,00	-355.500,00	-55.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-60.832,34	-46.800,00	-1.300,00	-418.500,00	-305.500,00	-5.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-130.687,89	-146.730,00	-100.910,00	-507.240,00	-433.850,00	-101.710,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-130.687,89	-146.730,00	-100.910,00	-507.240,00	-433.850,00	-101.710,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 18

Feuerschutzpauschale des Landes

zu Teilposition 26

Die vorgesehenen Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind in der Investitionsübersicht differenziert ausgewiesen. Darüber hinaus sind unterhalb der Wertgrenze jährliche Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 1.500 € p. a. (Pauschalansatz) geplant.

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-10.874,57	-1.900,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-32.726,32 -38.726,32
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
02AUF0901 Löschwasserhydrant Emsort	-11.637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.637,39 -11.637,39
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.637,39 -11.637,39
02BGA0901 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-88.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.649,51 -88.649,51
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-88.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.649,51 -88.649,51
02BGA1001 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	-94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.900,00 -94.900,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-94.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.900,00 -94.900,00
02BGA1101 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	-49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.800,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -49.800,00
02BGA1202 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00	0,00 -105.500,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00	0,00 -105.500,00
02BGA1302 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 -4.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 -4.000,00
02BGA1402 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -53.500,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -53.500,00
02FRZ0901 Ersatzbeschaffung LF 20/16 LZ Sbg.	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 -350.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00 -350.000,00
02FRZ1201 Ersatzbeschaffung MTW LZ Sassenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00 -11.500,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00 -11.500,00
02FRZ1301 Ersatzbeschaffung TLF 16/25 LZ Füchtorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 -350.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 -350.000,00
Summe	-100.286,90	-94.900,00	-49.800,00	0,00	-467.000,00	-354.000,00 -53.500,00	-195.186,90 -1.119.486,90

Erläuterungen:

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2011:

Schleifkorbtrage -Rettungswanne- = 1.200 €
Auf- und Abseilgerät = 1.100 €
2 Lungenautomaten Atemschutz = 1.000 €
2 Alpha Scouts f. Atemschutz = 1.700 €
2 Atemluftflaschen Composite = 800 €
Einrichtungskosten Neubau Feuerwehrgerä-

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

tehaus Füchtorf (Restkosten) = 15.000 €

Funk- u. EDV-Ausstattung Neubau Feuer-
wehrgerätehaus Füchtorf (Restkosten) = 25.000 €

Sonstige Ausstattungsgegenstände = 4.000 €

(u. a. Magnettafel Taktisches Arbeits-
blatt für ELW und Hydrofix (Kübelspritze))

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2012:

Ersatzbeschaffung Digitalfunkgeräte für Fahrzeuge, Feststationen = 56.000 €

Ersatzbeschaffung Rettungsschere LZ Füchtorf = 17.500 €

Fernüberwachung Atemschutzträger (Telemetrie) = 28.000 €

Sonstige Ausstattungsgegenstände = 4.000 €

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2013:

Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände (Pauschalansatz)

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2014:

Wärmebildkamera mit Übertragungstechnik = 17.000 €

Einsatzstellenbeleuchtung Powermoon = 2.500 €

Ersatzbeschaffungen Fortschreibung = 30.000 €

Sonstige Ausstattungsgegenstände = 4.000 €

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.757,82	194.940,00	259.860,00	301.940,00	326.800,00	337.540,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.387,50	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.837,00	25.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,00	1.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	247.672,58	271.690,00	345.360,00	387.440,00	412.300,00	423.040,00
11	- Personalaufwendungen	-880.090,22	-816.900,00	-802.100,00	-811.800,00	-803.600,00	-820.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.605,28	-241.800,00	-241.900,00	-241.400,00	-239.900,00	-239.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.906,78	-103.330,00	-104.300,00	-118.650,00	-134.540,00	-140.550,00
15	- Transferaufwendungen	-58.756,57	-100.500,00	-149.600,00	-166.300,00	-184.600,00	-184.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.762,13	-97.500,00	-95.200,00	-95.200,00	-95.200,00	-95.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.422.120,98	-1.360.030,00	-1.393.100,00	-1.433.350,00	-1.457.840,00	-1.479.950,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-1.174.448,40	-1.088.340,00	-1.047.740,00	-1.045.910,00	-1.045.540,00	-1.056.910,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-1.174.448,40	-1.088.340,00	-1.047.740,00	-1.045.910,00	-1.045.540,00	-1.056.910,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-1.174.448,40	-1.088.340,00	-1.047.740,00	-1.045.910,00	-1.045.540,00	-1.056.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.174.448,40	-1.088.340,00	-1.047.740,00	-1.045.910,00	-1.045.540,00	-1.056.910,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-1.048.001,89	-1.033.530,00	-1.023.200,00	-1.029.900,00	-1.048.500,00	-1.056.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-155.128,98	-213.800,00	-185.750,00	-130.750,00	-89.750,00	-100.250,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.128,98	-213.800,00	-185.750,00	-130.750,00	-89.750,00	-100.250,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-150.128,98	-210.800,00	-182.750,00	-127.750,00	-89.750,00	-100.250,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-1.198.130,87	-1.244.330,00	-1.205.950,00	-1.157.650,00	-1.138.250,00	-1.156.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-1.198.130,87	-1.244.330,00	-1.205.950,00	-1.157.650,00	-1.138.250,00	-1.156.450,00

**Produktbeschreibung Produkt 03.01.01
Grundschulen**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen
Ziele	Betrieb der offenen Ganztagschule Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes Gewährleistung des Bildungsanspruchs Bedarfsgerechte Übermittags- und Nachmittagsbetreuung
Werte	Einwohnerzahl Anzahl Grundschulen Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen pro Schule Teilnehmerzahl je Grundschule in der Übermittags-/Nachmittagsbetreuung
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.792,01	83.240,00	86.500,00	93.280,00	98.270,00	102.470,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.387,50	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.952,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,00	1.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	163.284,77	159.990,00	164.400,00	171.180,00	176.170,00	180.370,00
11	- Personalaufwendungen	-432.916,08	-438.550,00	-435.550,00	-447.750,00	-459.150,00	-463.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.256,68	-45.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00	-55.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.573,39	-27.010,00	-26.920,00	-32.660,00	-37.640,00	-40.620,00
15	- Transferaufwendungen	-12.299,36	-10.700,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.365,82	-49.480,00	-48.980,00	-48.980,00	-48.980,00	-48.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.411,33	-571.140,00	-579.950,00	-597.890,00	-614.270,00	-621.800,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-436.126,56	-411.150,00	-415.550,00	-426.710,00	-438.100,00	-441.430,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-436.126,56	-411.150,00	-415.550,00	-426.710,00	-438.100,00	-441.430,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-436.126,56	-411.150,00	-415.550,00	-426.710,00	-438.100,00	-441.430,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-436.126,56	-411.150,00	-415.550,00	-426.710,00	-438.100,00	-441.430,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuwendungen des Landes für die Schülerbetreuung = 12.000 €

Zuwendungen des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule = 57.500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 17.000 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule = 48.000 €

zu Teilposition 05

Essensgelder aus dem Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule = 28.000 €

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 06

Erstattungen der Lernmittel durch die Eltern der W.-E.-v.-Ketteler-Schule = 1.900 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Lernmittel = 15.400 €

Aufwendungen für auszugebende Mittagessen = 30.000 €

Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Einrichtung einer Zivildienststelle = 10.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse an die Fördervereine im Rahmen der Schülerbetreuung = 12.000 €

Zuschüsse für Schulveranstaltungen, Schulfahrten etc. = 1.100 €

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen (Anschaffung und Unterhaltung bewegl. Sachen, Lehr- und Unterrichtsmittel etc.) = 39.300 €

Bürobedarf, Portokosten, Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Aufwendungen für EDV-Leistungen etc. = 9.680 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-414.799,15	-398.060,00	-419.230,00	-423.730,00	-429.230,00	-433.780,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.744,36	-40.100,00	-49.250,00	-38.250,00	-33.250,00	-30.750,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.744,36	-40.100,00	-49.250,00	-38.250,00	-33.250,00	-30.750,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-31.744,36	-40.100,00	-49.250,00	-38.250,00	-33.250,00	-30.750,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-446.543,51	-438.160,00	-468.480,00	-461.980,00	-462.480,00	-464.530,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-446.543,51	-438.160,00	-468.480,00	-461.980,00	-462.480,00	-464.530,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 26

Veranschlagt sind hier die Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Grundschulen (Ergänzung der Einrichtung, Ergänzung EDV, Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter etc.). Da die Auszahlungsbeträge für die einzelnen Vermögensgegenstände unterhalb der festgelegten Wertgrenze für einen Einzelausweis liegen, erfolgt kein differenzierter Ausweis in der Investitionsübersicht.

2011 über den regelmäßigen Bedarf hinausgehend: insbes. Neueinrichtung Lehrerzimmer und Lehrerarbeitsraum Johannesschule

**Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 03.01.01 Grundschulen**

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-31.744,36	-40.100,00	-49.250,00	0,00	-38.250,00	-33.250,00 -30.750,00	-88.364,29 -239.864,29
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
03BGA0807 Einr. u. Ausst. offene Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.559,60
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.559,60
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.559,60 -14.559,60

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02
Hauptschule

Stadt Sassenberg

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.02	Hauptschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes Gewährleistung des Bildungsanspruchs Bedarfsgerechte Übermittags- und Nachmittagsbetreuung
Werte	Einwohnerzahl Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Teilnehmerzahl in der Übermittags-/Nachmittagsbetreuung
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.133,46	67.150,00	127.380,00	155.180,00	170.480,00	174.690,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.133,46	67.150,00	127.380,00	155.180,00	170.480,00	174.690,00
11	- Personalaufwendungen	-264.638,97	-196.100,00	-124.050,00	-119.350,00	-96.750,00	-106.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.635,70	-18.400,00	-17.500,00	-17.000,00	-16.500,00	-16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.509,65	-41.400,00	-42.490,00	-48.390,00	-54.990,00	-57.120,00
15	- Transferaufwendungen	-22.672,83	-68.300,00	-115.000,00	-131.700,00	-150.000,00	-150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.216,38	-24.710,00	-22.910,00	-22.910,00	-22.910,00	-22.910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.673,53	-348.910,00	-321.950,00	-339.350,00	-341.150,00	-352.330,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-351.540,07	-281.760,00	-194.570,00	-184.170,00	-170.670,00	-177.640,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-351.540,07	-281.760,00	-194.570,00	-184.170,00	-170.670,00	-177.640,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-351.540,07	-281.760,00	-194.570,00	-184.170,00	-170.670,00	-177.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-351.540,07	-281.760,00	-194.570,00	-184.170,00	-170.670,00	-177.640,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes für die Schülerbetreuung = 95.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 32.380 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Lernmittel = 15.500 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.500 €

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschule

Stadt Sassenberg

Aufwendungen für die Untersuchung der Praktikanten etc. = 500 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 15

Zuschuss an den Förderverein im Rahmen der Schülerbetreuung und Zuschüsse für Schulveranstaltungen, Schulfahrten etc.

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen (Anschaffung und Unterhaltung bewegl. Sachen, Lehr- und Unterrichtsmittel etc.) = 17.700 €

Bürobedarf, Portokosten, Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Aufwendungen für EDV-Leistungen etc. = 5.210 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-263.618,52	-259.210,00	-184.660,00	-185.260,00	-196.360,00	-197.010,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.881,45	-86.500,00	-79.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-21.500,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.881,45	-86.500,00	-79.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-21.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-70.881,45	-86.500,00	-79.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-21.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-334.499,97	-345.710,00	-264.160,00	-223.760,00	-234.860,00	-218.510,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-334.499,97	-345.710,00	-264.160,00	-223.760,00	-234.860,00	-218.510,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 26

Die Auszahlungen für die Beschaffung von Vermögensgegenständen sind in der Investitionsübersicht differenziert ausgewiesen, sofern die Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze liegen. Unterhalb der Wertgrenze sind die Ergänzung der EDV-Ausstattung und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter vorgesehen.

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 03.01.02 Hauptschule

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-10.176,21	-6.500,00	-9.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00 -6.500,00	-63.321,03 -96.321,03
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
03BGA0804 Einr. u. Ausst. Ganztagsschule	-6.430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.203,89 -282.203,89
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.203,89 -282.203,89
03BGA0905 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	-54.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.274,70 -54.274,70
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.274,70 -54.274,70
03BGA1005 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -80.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -80.000,00
03BGA1105 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
03BGA1204 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00 -30.000,00
03BGA1304 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 -30.000,00
03BGA1404 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
Summe	-60.705,24	-80.000,00	-70.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -15.000,00	-416.478,59 -561.478,59

Erläuterungen:

Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.

2011-2014:

Ergänzung der Einrichtung, u. a. Ausstattung der Klassenräume für den Ganztagsbetrieb

2011 zusätzlich insbes. Einrichtung Verwaltungstrakt

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Realschule

Stadt Sassenberg

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Realschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en):

Herr Kniesel

Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Bedarfsgerechte Übermittags- und Nachmittagsbetreuung

Werte

Einwohnerzahl
Anzahl der Schüler
Anzahl der Klassen
Teilnehmerzahl in der Übermittags-/Nachmittagsbetreuung

Zielgruppe

Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung

Verantw. Gremium

Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.872,52	30.100,00	27.540,00	30.840,00	33.610,00	35.530,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	885,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.757,52	30.100,00	35.140,00	38.440,00	41.210,00	43.130,00
11	- Personalaufwendungen	-116.634,71	-116.250,00	-175.700,00	-177.300,00	-179.500,00	-181.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.958,71	-22.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-28.500,00	-28.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.893,18	-23.890,00	-22.590,00	-23.910,00	-26.420,00	-27.790,00
15	- Transferaufwendungen	-21.377,38	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.157,25	-23.310,00	-23.310,00	-23.310,00	-23.310,00	-23.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.021,23	-207.450,00	-272.600,00	-275.520,00	-279.230,00	-282.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-184.263,71	-177.350,00	-237.460,00	-237.080,00	-238.020,00	-239.270,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-184.263,71	-177.350,00	-237.460,00	-237.080,00	-238.020,00	-239.270,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-184.263,71	-177.350,00	-237.460,00	-237.080,00	-238.020,00	-239.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-184.263,71	-177.350,00	-237.460,00	-237.080,00	-238.020,00	-239.270,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes für die Schülerbetreuung = 20.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 7.540 €

zu Teilposition 05

Essensgelder städt. Realschule

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschule

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Lernmittel	= 21.000 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	= 1.000 €
Aufwendungen für die Untersuchung der Praktikanten etc.	= 500 €
Aufwendungen für auszugebende Mittagessen	= 7.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 15

Zuschuss an den Förderverein im Rahmen der Schülerbetreuung und Zuschüsse für Schulveranstaltungen, Schulfahrten etc.

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen (Anschaffung und Unterhaltung bewegl. Sachen, Lehr- und Unterrichtsmittel etc.) = 18.500 €
Bürobedarf, Portokosten, Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Aufwendungen für EDV-Leistungen etc. = 4.810 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-170.652,27	-163.560,00	-222.410,00	-224.010,00	-225.210,00	-227.010,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.078,45	-52.200,00	-21.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-11.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.078,45	-52.200,00	-21.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-11.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-19.078,45	-52.200,00	-21.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-11.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-189.730,72	-215.760,00	-243.410,00	-242.010,00	-243.210,00	-238.010,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-189.730,72	-215.760,00	-243.410,00	-242.010,00	-243.210,00	-238.010,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 26

Die Auszahlungen für die Beschaffung von Vermögensgegenständen sind in der Investitionsübersicht differenziert ausgewiesen, sofern die Auszahlungen oberhalb der festgelegten Wertgrenze liegen. Unterhalb der Wertgrenze sind die Ergänzung der EDV-Ausstattung und die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter vorgesehen.

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 03.01.03 Realschule

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-10.681,44	-7.000,00	-6.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00 -6.000,00	-37.338,68 -75.338,68
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
03BGA0906 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	-8.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.397,01
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.397,01 -8.397,01
03BGA1006 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	0,00	-45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.200,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.200,00 -45.200,00
03BGA1106 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00
03BGA1205 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
03BGA1305 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
03BGA1405 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
Summe	-8.397,01	-45.200,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-53.597,01 -83.597,01

Erläuterungen:

Besch. bewegl. Verm. Realsch.

2011 vorgesehen:

8 Vitrinen = 8.000 €

Computertische = 1.800 €

Stühle = 1.400 €

Sonstige Ausstattung = 3.800 €

**Produktbeschreibung Produkt 03.01.04
Schülerbeförderung**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in städtischer Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für Schulen in anderer Trägerschaft im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung Optimierung von Wegen, Zeiten und Aufwendungen
Werte	Anzahl Schulen Anzahl Fahrschüler, getrennt nach Schulen Gesamtaufwand
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen, Schulgesetz NRW

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.899,83	5.650,00	9.040,00	12.640,00	14.440,00	14.850,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.436,83	5.650,00	9.040,00	12.640,00	14.440,00	14.850,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.394,85	-117.500,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.930,56	-11.030,00	-12.300,00	-13.690,00	-15.490,00	-15.020,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.325,41	-128.530,00	-121.800,00	-123.190,00	-124.990,00	-124.520,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-104.888,58	-122.880,00	-112.760,00	-110.550,00	-110.550,00	-109.670,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-104.888,58	-122.880,00	-112.760,00	-110.550,00	-110.550,00	-109.670,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-104.888,58	-122.880,00	-112.760,00	-110.550,00	-110.550,00	-109.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-104.888,58	-122.880,00	-112.760,00	-110.550,00	-110.550,00	-109.670,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen = 9.500 €

Aufwendungen für die Schülerbeförderung durch Dritte = 100.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-101.302,42	-117.500,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.424,72	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-37.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.424,72	-35.000,00	-36.000,00	-36.000,00	0,00	-37.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-28.424,72	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	-37.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-129.727,14	-149.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-109.500,00	-146.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-129.727,14	-149.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-109.500,00	-146.500,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 19

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht einzeln nachgewiesen.

zu Teilposition 26

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht einzeln nachgewiesen.

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
03FRZ0901 Beschaffung eines Schulbusses	-33.424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.424,72
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.424,72
03FRZ0902 Veräußerung eines Schulbusses	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03FRZ1001 Beschaffung eines Schulbusses	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
03FRZ1002 Veräußerung eines Schulbusses	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03FRZ1101 Beschaffung eines Schulbusses	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
03FRZ1102 Veräußerung eines Schulbusses	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03FRZ1201 Beschaffung eines Schulbusses	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	-36.000,00
03FRZ1401 Beschaffung eines Schulbusses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00
Summe	-28.424,72	-32.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00 -37.000,00	-60.424,72 -163.424,72

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05
Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.05	Zentrale schulbezogene Leistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung), Leistung von Kostenanteilen für den Schulbetrieb an Schulen in anderer Trägerschaft
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes Gewährleistung des Bildungsanspruchs Ordnungsgemäße Durchführung der äußeren Schulangelegenheiten
Werte	Einwohnerzahl Anzahl Schulen Anzahl Schüler, getrennt nach Schulen Anzahl der Klassen, getrennt nach Schulen Gesamtaufwand
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.060,00	8.800,00	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.060,00	8.800,00	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-65.900,46	-66.000,00	-66.800,00	-67.400,00	-68.200,00	-68.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.359,34	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.689,48	-104.000,00	-96.800,00	-97.400,00	-98.200,00	-98.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-97.629,48	-95.200,00	-87.400,00	-87.400,00	-88.200,00	-88.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-97.629,48	-95.200,00	-87.400,00	-87.400,00	-88.200,00	-88.900,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-97.629,48	-95.200,00	-87.400,00	-87.400,00	-88.200,00	-88.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-97.629,48	-95.200,00	-87.400,00	-87.400,00	-88.200,00	-88.900,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Programms "Kein Kind ohne Mahlzeit" = 9.400 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Kostenanteile auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung und sonstige Aufwendungen für die Beschulung Sassenberger Schülerinnen und Schüler in Warendorfer Schulen = 30.000 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-97.629,53	-95.200,00	-87.400,00	-87.400,00	-88.200,00	-88.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-97.629,53	-95.200,00	-87.400,00	-87.400,00	-88.200,00	-88.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-97.629,53	-95.200,00	-87.400,00	-87.400,00	-88.200,00	-88.900,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.158,53	-8.600,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163,38	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.580,00	-8.000,00	-35.450,00	-35.450,00	-35.450,00	-35.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.580,48	-64.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.482,39	-80.600,00	-80.130,00	-80.330,00	-80.450,00	-80.550,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-78.482,39	-80.600,00	-80.130,00	-80.330,00	-80.450,00	-80.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-78.482,39	-80.600,00	-80.130,00	-80.330,00	-80.450,00	-80.550,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-78.482,39	-80.600,00	-80.130,00	-80.330,00	-80.450,00	-80.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.482,39	-80.600,00	-80.130,00	-80.330,00	-80.450,00	-80.550,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-78.319,00	-80.600,00	-80.050,00	-80.250,00	-80.450,00	-80.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-78.319,00	-80.600,00	-80.050,00	-80.250,00	-80.450,00	-80.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-78.319,00	-80.600,00	-80.050,00	-80.250,00	-80.450,00	-80.550,00

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01
Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens, Förderung kultureller Angebote anderer Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des städtischen Kulturgutes
Ziele	Bereitstellung kultureller Angebote durch die Stadt und andere Institutionen zur Steigerung des Wohn- und Freizeitwertes sowie Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Werte	Einwohnerzahl Teilnehmer an Veranstaltungen der Stadt Veranstaltungen pro Jahr Anzahl der kulturtreibenden Vereine Anzahl der musiktreibenden Vereine
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, kulturelle Einrichtungen, kulturinteressierte Personen
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.158,53	-8.600,00	-8.600,00	-8.800,00	-9.000,00	-9.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163,38	0,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.580,00	-8.000,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.319,31	-17.100,00	-16.630,00	-16.830,00	-16.950,00	-17.050,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-17.319,31	-17.100,00	-16.630,00	-16.830,00	-16.950,00	-17.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-17.319,31	-17.100,00	-16.630,00	-16.830,00	-16.950,00	-17.050,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-17.319,31	-17.100,00	-16.630,00	-16.830,00	-16.950,00	-17.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.319,31	-17.100,00	-16.630,00	-16.830,00	-16.950,00	-17.050,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 15

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Gruppen etc.. Für 2011 sind wie in den Vorjahren berücksichtigt:

Zuschüsse an Musik-, Gesangsvereine u. s. w.

Zuschüsse für gemeinsame Veranstaltungen VHS/Stadt

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Sassenberg

Zuschuss für die Nikolausveranstaltung

Zuschuss für den Martinszug

Zuschüsse an Heimat-, Kulturvereine etc.

Zuschuss für Zeitschrift "Up Sassenbiärg"

Zuschüsse an die Büchereien (inkl. Sommerleseclub)

Zuschuss an die Blumen- und Gartenfreunde (bisher Produkt 05.02.01)

Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine (bisher Produkt 05.02.01)

Über die Zuschussgewährung entscheidet grds. der Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss.

zu Teilposition 16

Erbbauzinsen für das Heimathaus Füchtorf = 400 €

Beitrag zum Kreisgeschichts-/Kreiskunstverein = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-17.155,92	-17.100,00	-16.550,00	-16.750,00	-16.950,00	-17.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-17.155,92	-17.100,00	-16.550,00	-16.750,00	-16.950,00	-17.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-17.155,92	-17.100,00	-16.550,00	-16.750,00	-16.950,00	-17.050,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

**Produktbeschreibung Produkt 04.01.02
Volkshochschule**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.02	Volkshochschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Mitgliedschaft im Zweckverband VHS
Ziele	Sicherstellung der Erwachsenenbildung
Werte	Einwohnerzahl Anzahl der Kurse in der Stadt Anzahl der Teilnehmer an Kursen in der Stadt Gesamtaufwand
Zielgruppe	Einwohner, externe Kursbesucher
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.259,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.259,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-26.259,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-26.259,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-26.259,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-26.259,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Umlage zur Volkshochschule Warendorf (bisher ausgewiesen unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen)

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-26.259,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-26.259,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-26.259,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 04.01.03
Musikschule

Stadt Sassenberg

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.03	Musikschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Mitgliedschaft in der Musikschule Beckum-Warendorf
Ziele	Musikalische Früherziehung Persönlichkeitsentwicklung durch Musikerziehung Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen
Werte	Anzahl der Kurse Anzahl der Teilnehmer Gesamtaufwand
Zielgruppe	Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Musikschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.904,08	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.904,08	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-34.904,08	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-34.904,08	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-34.904,08	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.904,08	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Beitrag an die Kreismusikschule e. V.

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Musikschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-34.904,08	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-34.904,08	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-34.904,08	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	33.568,99	36.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.624,69	32.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.154,58	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.054,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	293.402,82	297.500,00	296.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
11	- Personalaufwendungen	-306.142,28	-310.700,00	-319.600,00	-322.700,00	-326.900,00	-330.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.025,85	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.656,71	-85.130,00	-86.930,00	-26.930,00	-26.930,00	-26.930,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-83.299,34	-146.200,00	-138.450,00	-138.450,00	-138.450,00	-138.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.739,42	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.863,60	-564.830,00	-546.480,00	-489.580,00	-493.780,00	-496.980,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-184.460,78	-267.330,00	-250.180,00	-420.280,00	-424.480,00	-427.680,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-184.460,78	-267.330,00	-250.180,00	-420.280,00	-424.480,00	-427.680,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-184.460,78	-267.330,00	-250.180,00	-420.280,00	-424.480,00	-427.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-184.460,78	-267.330,00	-250.180,00	-420.280,00	-424.480,00	-427.680,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-179.699,14	-267.330,00	-250.180,00	-420.280,00	-424.480,00	-427.680,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-179.699,14	-267.330,00	-250.180,00	-420.280,00	-424.480,00	-427.680,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-179.699,14	-267.330,00	-250.180,00	-420.280,00	-424.480,00	-427.680,00

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Sassenberg

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en):

Herr Helfers

Produktbeschreibung	Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft "ARGE" (Arbeitsgemeinschaft SGB II im Kreis Warendorf) bzw. der gemeinsamen Einrichtung zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit
Ziele	Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitsuchende vor Ort Umfassende Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen
Werte	Einwohnerzahl Aufwand an die Arbeitsgemeinschaft Erstattungsertrag durch Arbeitsgemeinschaft Ermittelte Leistungsmissbrauchsfälle Aufwand für Wohnraum
Zielgruppe	Arbeitsgemeinschaft, Anspruchsberechtigte
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.154,58	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	232.154,58	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-176.509,42	-183.600,00	-178.800,00	-180.600,00	-182.800,00	-184.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.090,08	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.940,50	-243.600,00	-238.800,00	-180.600,00	-182.800,00	-184.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-6.785,92	-16.600,00	-11.800,00	-180.600,00	-182.800,00	-184.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-6.785,92	-16.600,00	-11.800,00	-180.600,00	-182.800,00	-184.700,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-6.785,92	-16.600,00	-11.800,00	-180.600,00	-182.800,00	-184.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.785,92	-16.600,00	-11.800,00	-180.600,00	-182.800,00	-184.700,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Personalkostenerstattung durch die Bundesagentur für Arbeit = 200.000 €

Sachkostenerstattung durch die Bundesagentur für Arbeit = 27.000 €

(Veranschlagt bis zum voraussichtlichen Auslaufen der aktuellen Regelungen über die Arbeitsgemeinschaft SGB II im Kreis Warendorf bzw. bis zum voraussichtlichen Auslaufen der gemeinsamen Einrichtung.)

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Sassenberg

Kostenerstattungen an die Bundesagentur für Arbeit = 60.000 €

(Veranschlagt bis zum voraussichtlichen Auslaufen der aktuellen Regelungen über die Arbeitsgemeinschaft SGB II im Kreis Warendorf bzw. bis zum voraussichtlichen Auslaufen der gemeinsamen Einrichtung.)

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-10.576,60	-16.600,00	-11.800,00	-180.600,00	-182.800,00	-184.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-10.576,60	-16.600,00	-11.800,00	-180.600,00	-182.800,00	-184.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-10.576,60	-16.600,00	-11.800,00	-180.600,00	-182.800,00	-184.700,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Sassenberg

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.02	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en):

Herr Helfers

Produktbeschreibung	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe
Ziele	Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen Zuteilung zu gemeinnütziger Arbeit und Vermittlung in Arbeit
Werte	Anzahl der Hilfeempfänger Gesamtaufwand
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Sozialgesetzbuch XII

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.129,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.054,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.184,55	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11	- Personalaufwendungen	-21.186,92	-21.300,00	-25.000,00	-25.200,00	-25.600,00	-25.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.030,10	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-77.970,94	-135.400,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.187,96	-158.800,00	-156.100,00	-156.300,00	-156.700,00	-156.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-98.003,41	-155.500,00	-152.800,00	-153.000,00	-153.400,00	-153.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-98.003,41	-155.500,00	-152.800,00	-153.000,00	-153.400,00	-153.600,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-98.003,41	-155.500,00	-152.800,00	-153.000,00	-153.400,00	-153.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-98.003,41	-155.500,00	-152.800,00	-153.000,00	-153.400,00	-153.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 03

Ersatz von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Leistungen außerhalb von Einrichtungen = 1.500 €

Unterhaltsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen = 300 €

zu Teilposition 07

Andere sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz)

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 13

Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt Ahlen für die Abrechnung der Krankenhilfeleistungen = 2.100 €

zu Teilposition 15

Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:

Grundleistungen in Form von Sachleistungen	= 51.500 €
Grundleistungen in Form von Gutscheinen	= 20.000 €
Grundleistungen als Geldbetrag für persönliche Bedürfnisse	= 20.000 €
Leistungen in Form von Gutscheinen für Bekleidung	= 1.000 €
Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	= 1.000 €
Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistungen	= 3.500 €
Leistungen bei Krankheit (Grundleistungen)	= 12.000 €
Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen	= 10.000 €
Beiträge an Krankenkassen	= 5.000 €
Privilegierte Leistungen	= 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-98.567,60	-155.500,00	-152.800,00	-153.000,00	-153.400,00	-153.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-98.567,60	-155.500,00	-152.800,00	-153.000,00	-153.400,00	-153.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-98.567,60	-155.500,00	-152.800,00	-153.000,00	-153.400,00	-153.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03
Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sassenberg

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Herr Helfers

Produktbeschreibung	Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II sowie andere Hilfen (auch Darlehen)
Ziele	Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen
Werte	Anzahl der Hilfeempfänger Gesamtaufwand
Zielgruppe	Einwohner, Anspruchsberechtigte
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.752,41	-14.300,00	-37.500,00	-37.800,00	-38.400,00	-38.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.025,85	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.778,26	-21.700,00	-37.500,00	-37.800,00	-38.400,00	-38.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-21.778,26	-21.700,00	-37.500,00	-37.800,00	-38.400,00	-38.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-21.778,26	-21.700,00	-37.500,00	-37.800,00	-38.400,00	-38.700,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-21.778,26	-21.700,00	-37.500,00	-37.800,00	-38.400,00	-38.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.778,26	-21.700,00	-37.500,00	-37.800,00	-38.400,00	-38.700,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 12

Die Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2011 zentral unter Produkt 01.07.01 -Personalmanagement- veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-21.471,03	-21.700,00	-37.500,00	-37.800,00	-38.400,00	-38.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-21.471,03	-21.700,00	-37.500,00	-37.800,00	-38.400,00	-38.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-21.471,03	-21.700,00	-37.500,00	-37.800,00	-38.400,00	-38.700,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 05.01.04
Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Sassenberg

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.04	Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Herr Helfers

Produktbeschreibung	Wohnraumbeschaffung für die Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie Verwaltung der Unterkünfte
Ziele	Ordnungsgemäße, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterbringung
Werte	Anzahl der Plätze Anzahl der betreuten Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber Erträge aus Benutzungsgebühren Gesamtaufwand
Zielgruppe	Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber ohne Wohnraum
Verantw. Gremium	Rat Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, Aufenthaltsgesetz, Ortsrecht

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	32.439,00	35.000,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.624,69	32.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.063,69	67.200,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
11	- Personalaufwendungen	-8.021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.536,53	-23.030,00	-24.830,00	-24.830,00	-24.830,00	-24.830,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.398,42	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.955,97	-24.330,00	-26.330,00	-26.330,00	-26.330,00	-26.330,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	34.107,72	42.870,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	34.107,72	42.870,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	34.107,72	42.870,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	34.107,72	42.870,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00

Erläuterungen

zu Teilposition 03

Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz = 35.000 €

Erstattung der ungedeckten Aufwendungen im Bereich der Aussiedler-Betreuung durch das Land = 800 €

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren für die Übergangsheime Breslauer Str. 12 und Sensenstr. 10

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Reinigung, Energie etc. = 15.700 €

Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 8.400 €

Unterhaltungsaufwendungen für bewegl. Vermögen = 730 €

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04
Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen = 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	42.392,65	42.870,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	42.392,65	42.870,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	42.392,65	42.870,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00	39.670,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01
Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Sassenberg

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02.	Freiwillige Leistungen
Produkt	05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en):

Herr Helfers

Produktbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an verschiedene Vereine und Gruppen sowie Einzelpersonen

Ziele Förderung vielfältiger Leistungsangebote der Vereine, Verbände und Institutionen

Werte Anzahl der geförderten Vereine

Bewilligte Zuschüsse

Gesamtaufwand

Zielgruppe Vereine, Verbände, Institutionen

Verantw. Gremium Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Rat

Auftragsgrundlage Förderrichtlinien der Stadt, Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.328,40	-10.800,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.328,40	-10.800,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-5.328,40	-10.800,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-5.328,40	-10.800,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-5.328,40	-10.800,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.328,40	-10.800,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuweisungen und Zuschüsse an Einzelpersonen, Vereine und Verbände:

Zuschuss an den Sozialdienst Kath. Frauen	= 360 €
Zuschuss an den Sozialdienst Kath. Männer	= 360 €
Zuschuss an SKM-Selbsthilfegruppen	= 180 €
Betriebskostenzuschuss für die "Kinderinsel" der Mutter- und Kindhilfe	= 540 €
Zuschuss für die Aids-Hilfe	= 290 €
Zuschuss an sonstige Verbände	= 2.320 €
Zuschüsse für die Durchführung der Altentage	= 900 €
Zuschüsse für die Durchführung der Familienerholung	= 900 €
Zuschüsse für die Durchführung der Alternativerholung	= 360 €

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01

Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Sassenberg

Zuschüsse für Veranstaltungen der Seniorengemeinschaften	=	810 €
Zuschuss für die vorübergehende Unterbringung behinderter Menschen	=	360 €
Zuschuss für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit	=	540 €
Zuschuss an kinderreiche Familien -Mehrbelastung Gebühren-	=	1.080 €
Zuschuss an den DRK-Ortsverein Sassenberg	=	450 €

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-4.538,00	-10.800,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-4.538,00	-10.800,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-4.538,00	-10.800,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00	-9.450,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01
Dienstleistungen und Beratung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03.	Dienstleistungen und Beratung
Produkt	05.03.01	Dienstleistungen und Beratung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en):

Herr Helfers

Produktbeschreibung Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen Leistungen (z. B. Rentenangelegenheiten)

Ziele Kompetente und schnelle Beratung
Weiterleitung vollständig ausgefüllter Formulare zur Vermeidung von Rückfragen

Werte Einwohnerzahl
Gesamtaufwand

Zielgruppe Einwohner

Verantw. Gremium Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss
Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Auftragsgrundlage Spezialgesetzliche Grundlagen, Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-86.672,51	-91.500,00	-78.300,00	-79.100,00	-80.100,00	-80.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.672,51	-105.600,00	-78.300,00	-79.100,00	-80.100,00	-80.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-86.672,51	-105.600,00	-78.300,00	-79.100,00	-80.100,00	-80.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-86.672,51	-105.600,00	-78.300,00	-79.100,00	-80.100,00	-80.900,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-86.672,51	-105.600,00	-78.300,00	-79.100,00	-80.100,00	-80.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-86.672,51	-105.600,00	-78.300,00	-79.100,00	-80.100,00	-80.900,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 12

Die Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2011 zentral unter Produkt 01.07.01 -Personalmanagement- veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-86.938,56	-105.600,00	-78.300,00	-79.100,00	-80.100,00	-80.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-86.938,56	-105.600,00	-78.300,00	-79.100,00	-80.100,00	-80.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-86.938,56	-105.600,00	-78.300,00	-79.100,00	-80.100,00	-80.900,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.389,44	1.614.450,00	1.463.020,00	1.465.520,00	1.469.520,00	1.473.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.671,82	39.730,00	41.430,00	41.430,00	41.430,00	41.430,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.371,53	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.574.527,02	1.655.380,00	1.505.650,00	1.508.150,00	1.512.150,00	1.516.080,00
11	- Personalaufwendungen	-1.911.223,54	-1.932.050,00	-1.919.900,00	-1.934.600,00	-1.906.200,00	-1.925.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.729,20	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-168.338,39	-134.110,00	-125.750,00	-125.750,00	-125.750,00	-125.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.691,52	-81.080,00	-37.910,00	-41.840,00	-44.760,00	-47.620,00
15	- Transferaufwendungen	-57.918,74	-48.100,00	-37.290,00	-37.290,00	-37.290,00	-37.290,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.824,24	-90.310,00	-74.240,00	-70.940,00	-70.940,00	-70.940,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.262.725,63	-2.299.750,00	-2.195.090,00	-2.210.420,00	-2.184.940,00	-2.207.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-688.198,61	-644.370,00	-689.440,00	-702.270,00	-672.790,00	-691.320,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-688.198,61	-644.370,00	-689.440,00	-702.270,00	-672.790,00	-691.320,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-688.198,61	-644.370,00	-689.440,00	-702.270,00	-672.790,00	-691.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-688.198,61	-644.370,00	-689.440,00	-702.270,00	-672.790,00	-691.320,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-481.353,36	-616.900,00	-641.000,00	-656.700,00	-680.200,00	-699.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.447,84	-169.500,00	-28.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.447,84	-169.500,00	-28.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-37.447,84	-53.400,00	-28.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-518.801,20	-670.300,00	-669.000,00	-699.700,00	-723.200,00	-742.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-518.801,20	-670.300,00	-669.000,00	-699.700,00	-723.200,00	-742.800,00

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01
Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Betrieb eigener Kindertagesstätten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Amt für soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Herr Helfers

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Förderung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht Vorhalten eines qualifizierten Betreuungsangebotes
Werte	Anzahl Einrichtungen Anzahl Gruppen Betreute Kinder insgesamt Betreute Kinder < 3 Jahre Betreute Kinder 3 - 6 Jahre Betreute Kinder > 6 Jahre Zuschuss nach Einrichtungen getrennt Einwohnerzahl Gesamtaufwand
Zielgruppe	Kinder, Familien
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Betriebskostenverordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Tagesbetreuungsausbaugesetz

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.607,80	1.595.450,00	1.443.900,00	1.443.900,00	1.443.900,00	1.443.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.504,00	39.600,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.146,53	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.533.252,56	1.636.250,00	1.486.400,00	1.486.400,00	1.486.400,00	1.486.400,00
11	- Personalaufwendungen	-1.776.121,27	-1.791.400,00	-1.780.700,00	-1.794.000,00	-1.763.900,00	-1.782.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.729,20	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.101,11	-108.560,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00	-99.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.112,91	-69.090,00	-23.370,00	-24.860,00	-24.780,00	-24.330,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.714,84	-76.850,00	-60.160,00	-56.860,00	-56.860,00	-56.860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.009.779,33	-2.060.000,00	-1.963.430,00	-1.974.920,00	-1.944.740,00	-1.962.490,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-476.526,77	-423.750,00	-477.030,00	-488.520,00	-458.340,00	-476.090,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-476.526,77	-423.750,00	-477.030,00	-488.520,00	-458.340,00	-476.090,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-476.526,77	-423.750,00	-477.030,00	-488.520,00	-458.340,00	-476.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-476.526,77	-423.750,00	-477.030,00	-488.520,00	-458.340,00	-476.090,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Betriebskostenzuschüsse des Kreises für die städtischen Kindergärten	= 1.339.660 €
Betriebskostenzuschüsse des Landschaftsverbandes für die städtischen Kindergärten	= 78.040 €
Zuweisung des Landes für das Familienzentrum	= 12.000 €
Zuweisung des Landes für die Sprachförderung nach dem Programm "Delfin 4"	= 13.460 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen	= 740 €

zu Teilposition 05

Erträge aus den Essensgeldern der städtischen Kindergärten = 41.300 €

zu Teilposition 07

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Sonstige ordentliche Erträge = 1.200 € (Pauschalansatz)

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 12

Die Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2011 zentral unter Produkt 01.07.01 -Personalmanagement- veranschlagt.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Reinigung, Energie etc.	= 43.500 €
Aufwendungen für Steuern, Abgaben, Versicherungen etc.	= 13.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	= 1.400 €
Aufwendungen für auszugebende Mittagessen	= 41.300 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte	= 4.700 €
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen)	= 55.460 €

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-258.261,41	-401.270,00	-436.300,00	-450.600,00	-472.400,00	-490.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.075,36	-141.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.075,36	-141.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-10.075,36	-25.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-268.336,77	-426.670,00	-451.300,00	-465.600,00	-487.400,00	-505.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-268.336,77	-426.670,00	-451.300,00	-465.600,00	-487.400,00	-505.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 26

Eingestellt sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen, für geringwertige Wirtschaftsgüter u. dgl.. Soweit die Auszahlungen für die einzelnen Vermögensgegenstände unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze liegen, erfolgt kein Einzelausweis in der Investitionsübersicht.

**Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten**

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-10.075,36	-16.730,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-39.777,03 -99.777,03
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
06BGA1003 Besch. bewegl. Verm. KIGA U3-Betreuung	0,00	-8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.670,00 -8.670,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	78.030,00 78.030,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-86.700,00 -86.700,00
Summe	0,00	-8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.670,00 -8.670,00

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger

Stadt Sassenberg

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en):

Herr Helfers

Produktbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder
Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz durch Übernahme bzw. Bezuschussung des Trägeranteils
Werte	Anzahl Einrichtungen Anzahl Gruppen Betreute Kinder insgesamt Betreute Kinder < 3 Jahre Betreute Kinder 3 - 6 Jahre Betreute Kinder > 6 Jahre Zuschuss nach Einrichtungen getrennt Einwohnerzahl Gesamtaufwand
Zielgruppe	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02

Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-53.793,34	-42.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.793,34	-42.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-53.793,34	-42.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-53.793,34	-42.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-53.793,34	-42.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-53.793,34	-42.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse an die Kirchengemeinden -Betriebskosten Kindergärten- = 30.000 €

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02

Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-68.417,06	-42.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-68.417,06	-42.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-68.417,06	-42.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en):

Herr Helfers

Produktbeschreibung Betrieb der eigenen Jugendbegegnungsstätten, sonstige Jugendarbeit

Ziele Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Werte Besucher in Einrichtungen

Öffnungszeit in Jahresstunden

Einwohnerzahl

Gesamtaufwand

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände

Verantw. Gremium Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Rat

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.700,06	12.000,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.340,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.065,06	12.000,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	12.340,00
11	- Personalaufwendungen	-87.983,10	-91.950,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.500,00	-93.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.986,21	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.234,40	-2.220,00	-2.210,00	-2.150,00	-2.450,00	-2.680,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.007,14	-11.080,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.210,85	-110.800,00	-109.960,00	-110.800,00	-112.200,00	-113.330,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-92.145,79	-98.800,00	-97.550,00	-98.390,00	-99.790,00	-100.990,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-92.145,79	-98.800,00	-97.550,00	-98.390,00	-99.790,00	-100.990,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-92.145,79	-98.800,00	-97.550,00	-98.390,00	-99.790,00	-100.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-92.145,79	-98.800,00	-97.550,00	-98.390,00	-99.790,00	-100.990,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuschuss des Kreises aus dem Landesjugendplan für die Jugendbegegnungsstätte "Inside" = 8.700 €

Zuschuss des Kreises für Veranstaltungen, Angebote etc. = 3.590 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 120 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Energie, Reinigung etc. = 3.750 €

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Aufwendungen für Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 1.600 €

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 200 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Rundfunk- und

Fernmeldegebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen) = 11.700 €

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-91.332,64	-96.580,00	-95.460,00	-96.360,00	-97.460,00	-98.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.316,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.316,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-1.316,92	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-92.649,56	-99.580,00	-98.460,00	-99.360,00	-100.460,00	-101.360,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-92.649,56	-99.580,00	-98.460,00	-99.360,00	-100.460,00	-101.360,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 26

Eingestellt sind Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen, für geringwertige Wirtschaftsgüter u. dgl.. Da die Auszahlungen für die einzelnen Vermögensgegenstände unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze liegen, erfolgt kein Einzelausweis in der Investitionsübersicht.

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-1.316,92	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-4.316,92 -16.316,92

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02
Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Sassenberg

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
Ziele	Verbesserung der Attraktivität der städtischen Spielplätze Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes
Werte	Anzahl der Kinderspielplätze und Bolzplätze Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze Anzahl Spielgeräte, getrennt nach Spielplätzen Einwohnerzahl Gesamtaufwand
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	DIN-Vorschriften, Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081,58	7.000,00	6.710,00	9.210,00	13.210,00	17.210,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,82	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.209,40	7.130,00	6.840,00	9.340,00	13.340,00	17.340,00
11	- Personalaufwendungen	-47.119,17	-48.700,00	-48.700,00	-49.200,00	-49.800,00	-50.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.251,07	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.344,21	-9.770,00	-12.330,00	-14.830,00	-17.530,00	-20.610,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,26	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.816,71	-80.850,00	-84.410,00	-87.410,00	-90.710,00	-94.290,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-61.607,31	-73.720,00	-77.570,00	-78.070,00	-77.370,00	-76.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-61.607,31	-73.720,00	-77.570,00	-78.070,00	-77.370,00	-76.950,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-61.607,31	-73.720,00	-77.570,00	-78.070,00	-77.370,00	-76.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-61.607,31	-73.720,00	-77.570,00	-78.070,00	-77.370,00	-76.950,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 05

Pachterträge für den Bolzplatz in Gröbblingen = 130 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Sassenberg

Unterhalts- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Spiel- und Bolzplätze = 21.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Pachten für die Spiel- und Bolzplätze = 2.380 €

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-59.216,85	-70.950,00	-71.950,00	-72.450,00	-73.050,00	-73.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.055,56	-25.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.055,56	-25.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-26.055,56	-25.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-85.272,41	-95.950,00	-81.950,00	-97.450,00	-98.050,00	-98.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-85.272,41	-95.950,00	-81.950,00	-97.450,00	-98.050,00	-98.550,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 26

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht aufgeführt, wobei Maßnahmen unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze nicht einzeln ausgewiesen sind (jährlich 5.000 €).

**Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze**

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -25.000,00
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
06AUF0801 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.089,37
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.089,37 -3.089,37
06AUF0901 Aufbauten Kinderspielplätze	-26.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.055,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.055,56 -30.055,56
06AUF1001 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -20.000,00
06AUF1101 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00 -5.000,00
06AUF1201 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00 0,00 -20.000,00
06AUF1301 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00 -20.000,00
06AUF1401 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00 -20.000,00
Summe	-26.055,56	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-49.144,93 -114.144,93

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03.	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend
Produkt	06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en):

Herr Helfers

Produktbeschreibung Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger

Ziele Vorhalten attraktiver Angebote und Fortsetzung der Angebotsvielfalt durch Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten

Werte Gesamtaufwand

Einwohnerzahl

Bewilligte Zuschüsse

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit

Verantw. Gremium Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Rat

Auftragsgrundlage Beschlüsse, Förderrichtlinien

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.125,40	-5.600,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.125,40	-5.600,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-4.125,40	-5.600,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-4.125,40	-5.600,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-4.125,40	-5.600,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.125,40	-5.600,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse für die Kinder- und Jugendherholung

= 2.880 €

Sonstige Zuschüsse Jugendgruppen, Spielgruppen etc.

= 4.410 €

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-4.125,40	-5.600,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-4.125,40	-5.600,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-4.125,40	-5.600,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Teilergebnisplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00

**Produktbeschreibung Produkt 07.01.01
Krankenhäuser**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	07.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01.	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Leistung der Krankenhausumlage
Ziele	Ordnungsgemäße und fristgerechte Leistung der Krankenhausumlage
Werte	Gesamtaufwand
Zielgruppe	Krankenhäuser, Land Nordrhein-Westfalen
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Krankenhausgesetz, Landeshaushalt NRW

Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Krankenhausumlage = 170.000 € (auf der Grundlage der Vorjahreswerte angesetzt)

Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-159.263,23	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.690,87	5.750,00	100.690,00	12.040,00	14.540,00	28.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.298,69	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.526,19	26.600,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00	26.520,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,22	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.635,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	153.349,40	113.250,00	233.210,00	144.560,00	147.060,00	160.640,00
11	- Personalaufwendungen	-200.193,98	-207.200,00	-212.500,00	-214.600,00	-217.400,00	-219.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.157,21	-75.400,00	-81.400,00	-72.400,00	-73.400,00	-74.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.377,32	-71.500,00	-70.050,00	-71.850,00	-70.100,00	-83.570,00
15	- Transferaufwendungen	-44.668,44	-48.100,00	-135.950,00	-44.650,00	-44.650,00	-44.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.294,60	-27.800,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.691,55	-430.000,00	-526.900,00	-430.500,00	-432.550,00	-449.320,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-262.342,15	-316.750,00	-293.690,00	-285.940,00	-285.490,00	-288.680,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-262.342,15	-316.750,00	-293.690,00	-285.940,00	-285.490,00	-288.680,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-262.342,15	-316.750,00	-293.690,00	-285.940,00	-285.490,00	-288.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-262.342,15	-316.750,00	-293.690,00	-285.940,00	-285.490,00	-288.680,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-195.485,26	-251.000,00	-324.330,00	-226.130,00	-157.930,00	-17.230,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.348,79	-17.000,00	-16.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.348,79	-17.000,00	-16.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-21.348,79	-17.000,00	-16.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-216.834,05	-268.000,00	-340.830,00	-241.130,00	-172.930,00	-32.230,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-216.834,05	-268.000,00	-340.830,00	-241.130,00	-172.930,00	-32.230,00

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en):

Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Organisation und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports
Ziele	Gesundheitsvorsorge, Freizeitgestaltung
Werte	Anzahl und Bezeichnung städtischer Sportstätten und Sportanlagen Hallenfläche Verfügbare Hallenstunden, getrennt nach Hallen Nutzungsstunden, getrennt nach Hallen Gesamtaufwand Einwohnerzahl
Zielgruppe	Einwohner, Vereine und Verbände
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Schul- und sportrechtliche Vorschriften zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen, Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.689,62	5.500,00	6.890,00	8.040,00	9.040,00	9.670,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.785,33	21.950,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.522,70	27.450,00	28.740,00	29.890,00	30.890,00	31.520,00
11	- Personalaufwendungen	-55.568,18	-56.100,00	-55.600,00	-56.100,00	-56.800,00	-57.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.686,70	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.247,52	-67.560,00	-66.100,00	-67.250,00	-64.100,00	-64.730,00
15	- Transferaufwendungen	-16.168,44	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.584,52	-23.100,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.255,36	-201.360,00	-198.800,00	-200.450,00	-198.000,00	-199.230,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-163.732,66	-173.910,00	-170.060,00	-170.560,00	-167.110,00	-167.710,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-163.732,66	-173.910,00	-170.060,00	-170.560,00	-167.110,00	-167.710,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-163.732,66	-173.910,00	-170.060,00	-170.560,00	-167.110,00	-167.710,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-163.732,66	-173.910,00	-170.060,00	-170.560,00	-167.110,00	-167.710,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 05

Erträge aus der Werbung an Sporteinrichtungen = 20.750 €

Nutzungsentschädigungen für Veranstaltungen in Sporthallen und Sportheimen = 1.100 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 13

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Sportanlagen = 31.600 €

Unterhaltungsaufwendungen für bewegl. Vermögen = 4.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse aus Bandenwerbung = 19.000 €

zu Teilposition 16

Erbbauzinsen für den Sportplatz im Brook, den Tennisplatz "Pastors Busch" und den Tennisplatz des TC Sassenberg = 16.500 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Beschaffung von geringwertigen Sportgeräten u. dgl.) = 6.000 €

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-103.755,30	-111.850,00	-110.850,00	-111.350,00	-112.050,00	-112.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.347,90	-6.000,00	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.347,90	-6.000,00	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-18.347,90	-6.000,00	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-122.103,20	-117.850,00	-118.350,00	-117.350,00	-118.050,00	-118.650,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-122.103,20	-117.850,00	-118.350,00	-117.350,00	-118.050,00	-118.650,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 26

Unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Vermögen vorgesehen.

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-18.347,90	-6.000,00	-7.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-26.191,73 -51.691,73

**Produktbeschreibung Produkt 08.02.01
Sportförderung**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.02.	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports
Ziele	Förderung des Sports als gesellschaftspolitische Aufgabe zur Sicherstellung eines adäquaten Freizeitangebotes durch Vereine und Verbände
Werte	Gesundheitsvorsorge, Erholung Anzahl sporttreibender Vereine Mitglieder pro Verein Kinder und Jugendliche als Mitglieder pro Verein Höhe der Zuschüsse Gesamtaufwand
Zielgruppe	Einwohner, Vereine und Verbände
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.500,00	-29.100,00	-116.950,00	-25.650,00	-25.650,00	-25.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.241,60	-4.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.741,60	-33.600,00	-121.250,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-31.741,60	-33.600,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-31.741,60	-33.600,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-31.741,60	-33.600,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-31.741,60	-33.600,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus Gewinnausschüttungen Sparkasse 2009 und 2010

(Zahlungswirksamkeit bereits in Vorjahren/Umbuchung aus bilanzieller Verbindlichkeit)

zu Teilposition 15

Allgemeiner Zuschuss an die Sportvereine = 20.970 €

Zuschuss an den SC Füchtorf für Fahrten zur Sporthalle Sassenberg = 1.080 €

Zuschuss an die DLRG für Schwimmfahrten = 3.600 €

Auskehrung Gewinnausschüttungen Sparkasse 2009 und 2010 = 91.300 €

zu Teilposition 16

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Stadt Sassenberg

Aufwendungen für Sportpreise und Jubiläen	= 1.350 €
Aufwendungen Mitbenutzung BW Sportbad	= 2.400 €
Aufwendungen für den Sportabzeichenwettbewerb	= 540 €

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-31.718,50	-33.600,00	-121.250,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-31.718,50	-33.600,00	-121.250,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-31.718,50	-33.600,00	-121.250,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.03.	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en):

Herr Kniesel

Produktbeschreibung Organisation und Betrieb des Freibades im Brook sowie des Strandbades im Erholungsgebiet Feldmark

Ziele Gesundheitsvorsorge, Freizeitgestaltung, Erholung, Tourismus

Werte
Besucher
Zuschussbedarf
Betriebsstunden
Gesamtaufwand

Zielgruppe Einwohner, Schulen, Sportvereine

Verantw. Gremium Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss
Rat

Auftragsgrundlage Beschlüsse, gesetzliche Vorschriften

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001,25	250,00	2.500,00	4.000,00	5.500,00	18.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.253,94	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.740,86	4.650,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198,22	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	120.826,70	85.800,00	113.170,00	114.670,00	116.170,00	129.120,00
11	- Personalaufwendungen	-144.625,80	-151.100,00	-156.900,00	-158.500,00	-160.600,00	-162.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.470,51	-39.800,00	-45.800,00	-36.800,00	-37.800,00	-38.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.129,80	-3.940,00	-3.950,00	-4.600,00	-6.000,00	-18.840,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468,48	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.694,59	-195.040,00	-206.850,00	-200.100,00	-204.600,00	-220.140,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-66.867,89	-109.240,00	-93.680,00	-85.430,00	-88.430,00	-91.020,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-66.867,89	-109.240,00	-93.680,00	-85.430,00	-88.430,00	-91.020,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-66.867,89	-109.240,00	-93.680,00	-85.430,00	-88.430,00	-91.020,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-66.867,89	-109.240,00	-93.680,00	-85.430,00	-88.430,00	-91.020,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 04

Benutzungsentgelte für das Freibad und das Strandbad = 105.000 €

zu Teilposition 05

Pachten für die Verkaufsstände im Freibad und im Strandbad = 4.500 €

Erträge aus Verkauf (z. B. Verkauf von Strandaschenbechern) = 170 €

zu Teilposition 06

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Kostenanteil für die Bereitstellung von Abfallentsorgungsgefäßen = 1.000 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Betriebskosten	= 21.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen (Entgelte an die DLRG etc.)	= 13.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen	= 1.500 €
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	= 300 €
Sandreinigung Strandbad	= 10.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 200 €

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-60.011,46	-105.550,00	-92.230,00	-84.830,00	-15.930,00	125.370,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.000,89	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,89	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-3.000,89	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-63.012,35	-116.550,00	-101.230,00	-93.830,00	-24.930,00	116.370,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-63.012,35	-116.550,00	-101.230,00	-93.830,00	-24.930,00	116.370,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

In den Jahren 2013 und 2014 besondere Berücksichtigung von Umsatzsteuererstattung/-überhang aus den vorgesehenen, großen Investitionen.

zu Teilposition 26

Veranschlagt sind hier die Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Vermögen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze.

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-3.000,89	-11.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-20.012,55 -56.012,55

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.878,26	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-75.313,07	-76.500,00	-76.900,00	-77.700,00	-78.600,00	-79.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.512,13	-83.500,00	-77.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.982,28	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.807,48	-170.000,00	-163.900,00	-142.700,00	-143.600,00	-144.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-179.929,22	-155.000,00	-153.900,00	-137.700,00	-138.600,00	-139.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-179.929,22	-155.000,00	-153.900,00	-137.700,00	-138.600,00	-139.300,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-179.929,22	-155.000,00	-153.900,00	-137.700,00	-138.600,00	-139.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-179.929,22	-155.000,00	-153.900,00	-137.700,00	-138.600,00	-139.300,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-186.058,33	-155.000,00	-153.900,00	-137.700,00	-138.600,00	-139.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-186.058,33	-155.000,00	-153.900,00	-137.700,00	-138.600,00	-139.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-186.058,33	-155.000,00	-153.900,00	-137.700,00	-138.600,00	-139.300,00

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung
Ziele	Sicherstellung einer geordneten, zukunftsorientierten Planung und Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen Bereitstellung von Bauland Planungsrechtliche Absicherung
Werte	Vergabe von Kriterien zur Gemeindegestaltung und -entwicklung Anzahl und Aufwand Änderungsverfahren Flächennutzungsplan ggü. Vorjahr Anzahl und Aufwand Neuaufstellungsverfahren von Bebauungsplänen ggü. Vorjahr Anzahl und Aufwand Änderungsverfahren von Bebauungsplänen ggü. Vorjahr Gesamtaufwand
Zielgruppe	Einwohnerzahl
Verantw. Gremium	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.878,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.878,26	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-75.313,07	-76.500,00	-76.900,00	-77.700,00	-78.600,00	-79.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.481,40	-78.500,00	-72.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,02	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.046,49	-161.000,00	-154.900,00	-133.700,00	-134.600,00	-135.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-129.168,23	-146.000,00	-144.900,00	-128.700,00	-129.600,00	-130.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-129.168,23	-146.000,00	-144.900,00	-128.700,00	-129.600,00	-130.300,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-129.168,23	-146.000,00	-144.900,00	-128.700,00	-129.600,00	-130.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-129.168,23	-146.000,00	-144.900,00	-128.700,00	-129.600,00	-130.300,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen lt. Folgekostenvereinbarungen gem. § 11 BauGB

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Planung und Vermessung, für 2011 im Detail:

Fortschreibung Regionalplan = 2.000 €

Flächennutzungsplan 32. Änderung und folgende = 10.000 €

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Sassenberg

Gutachten und Plangrundlagen	= 15.000 €
Bebauungsplan Erholungsgebiet Feldmark -Gesamtplan und Detailpläne-	= 15.000 €
Bebauungsplan Stadtmitte Erweiterung	= 10.000 €
Bebauungsplan Sondergebiet Tüsken de Eecken	= 7.500 €
Bebauungsplan Poggenbrook 10. Änd.	= 2.500 €
Vereinfachte Änderungen gem. § 13 BauGB	= 5.000 €
Restkosten aus 2010	= 5.000 €

zu Teilposition 16

Planungsnebenkosten (Kosten für Planunterlagen und Lichtpausen etc.) = 6.000 €

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-130.520,34	-146.000,00	-144.900,00	-128.700,00	-129.600,00	-130.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-130.520,34	-146.000,00	-144.900,00	-128.700,00	-129.600,00	-130.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-130.520,34	-146.000,00	-144.900,00	-128.700,00	-129.600,00	-130.300,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01
Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS

Stadt Sassenberg

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS
Produktgruppe	09.02.	Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS
Produkt	09.02.01	Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Grundstücksneuordnung und Vorhaltung grundstücksbezogener Informationen
Ziele	Zeitnahe Bereitstellung von Planungsunterlagen und Geobasisdaten Umfassende und zeitnahe Grundstücksneuordnung Sicherung öffentlicher Flächen zur Durchführung von Bau- und Erschließungsmaßnahmen
Werte	Gesamtaufwand Einwohnerzahl
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Auskunftsberechtigte, Behörden, Notare, Bauherren, Vermessungsingenieure
Verantw. Gremium	Umlegungsausschuss Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz NRW

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.030,73	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.730,26	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.760,99	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-50.760,99	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-50.760,99	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-50.760,99	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-50.760,99	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Planungs- und Vermessungskosten (Pauschalansatz) = 5.000 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen Umlegungsausschuss (Pauschalansatz) = 4.000 €

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-55.537,99	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-55.537,99	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-55.537,99	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.649,00	2.100,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
11	- Personalaufwendungen	-22.037,26	-22.600,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.227,20	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-130,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.106,03	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.870,49	-48.530,00	-28.240,00	-28.440,00	-28.640,00	-28.840,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-38.221,49	-46.430,00	-25.900,00	-26.100,00	-26.300,00	-26.500,00
19	+ Finanzerträge	248,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	248,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-37.973,49	-46.180,00	-25.650,00	-25.850,00	-26.050,00	-26.250,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-37.973,49	-46.180,00	-25.650,00	-25.850,00	-26.050,00	-26.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-37.973,49	-46.180,00	-25.650,00	-25.850,00	-26.050,00	-26.250,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-37.495,24	-46.050,00	-25.650,00	-25.850,00	-26.050,00	-26.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.929,69	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.929,69	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-11.929,69	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-49.424,93	-59.050,00	-25.650,00	-25.850,00	-26.050,00	-26.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-49.424,93	-59.050,00	-25.650,00	-25.850,00	-26.050,00	-26.250,00

**Produktbeschreibung Produkt 10.01.01
Maßnahmen der Bauordnung**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):

Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung
Ziele	Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen Schaffung von Rechtssicherheit Verfahrensvereinfachung im Rahmen gesetzlicher Möglichkeiten Schnellstmögliche Antragsbearbeitung
Werte	Anzahl Bauanträge Gesamtaufwand Einwohnerzahl
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Behörden
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

[illegible]

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Sassenberg

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmalen
Ziele	Umfassende Erfassung und Unterschutzstellung aller Denkmale Ordnungsgemäße und fachgerechte Unterhaltung der Denkmale Förderung von Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen
Werte	Anzahl der unter Schutz gestellten Denkmale Fördermaßnahmen Gesamtaufwand Einwohnerzahl
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmalen
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-130,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.500,00	-10.130,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-3.411,00	-10.130,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-3.411,00	-10.130,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-3.411,00	-10.130,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.411,00	-10.130,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 14

Abschreibungen für vorhandene Vermögensgegenstände und vorgesehene Neubeschaffungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse zur Förderung kleiner privater denkmalpflegerischer Maßnahmen = 2.000 €

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-3.411,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.929,69	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.929,69	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-11.929,69	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-15.340,69	-23.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-15.340,69	-23.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
10SON0901 Abguss Loreto-Bildstock	-11.929,69	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.929,69
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.929,69	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.929,69
Summe	-11.929,69	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.929,69

**Produktbeschreibung Produkt 10.03.01
Wohnbau- und Wohnraumförderung**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03.	Wohnbau- und Wohnraumförderung
Produkt	10.03.01	Wohnbau- und Wohnraumförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Ziele	Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwache und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen Kurzfristige Antragsbearbeitung und Zahlbarmachung der Leistungen Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens
Werte	Anzahl Wohngeldfälle Gesamtaufwand Einwohnerzahl
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Gesetz über soziale Wohnraumförderung, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz zum Erhalt und zur Pflege des Wohnraums, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.560,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	-22.037,26	-22.600,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.227,20	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.106,03	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.370,49	-38.400,00	-26.000,00	-26.200,00	-26.400,00	-26.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-34.810,49	-36.300,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.300,00	-24.500,00
19	+ Finanzerträge	248,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	248,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-34.562,49	-36.050,00	-23.650,00	-23.850,00	-24.050,00	-24.250,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-34.562,49	-36.050,00	-23.650,00	-23.850,00	-24.050,00	-24.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.562,49	-36.050,00	-23.650,00	-23.850,00	-24.050,00	-24.250,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für entsprechende Verwaltungshandlungen (u. a. Vorkaufsverzichtserklärungen, Angemessenheitsbescheinigungen etc.) = 2.000 €

zu Teilposition 07

Verwarn- und Bußgelder im Rahmen der Wohngeldbewilligung = 100 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 12

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Stadt Sassenberg

Die Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2011 zentral unter Produkt 01.07.01 -Personalmanagement- veranschlagt.

zu Teilposition 16

Aufwendungen für die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Warendorf = 4.000 €

zu Teilposition 19

Dividende der Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf e. G. = 250 €

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-34.084,24	-36.050,00	-23.650,00	-23.850,00	-24.050,00	-24.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-34.084,24	-36.050,00	-23.650,00	-23.850,00	-24.050,00	-24.250,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-34.084,24	-36.050,00	-23.650,00	-23.850,00	-24.050,00	-24.250,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.281,14	990.130,00	984.700,00	984.700,00	984.700,00	984.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.009,57	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.476,98	21.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.254,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.040.022,66	1.020.030,00	1.010.690,00	1.010.690,00	1.010.690,00	1.010.690,00
11	- Personalaufwendungen	-16.271,73	-13.350,00	-7.000,00	-8.000,00	-9.400,00	-9.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.291,07	-1.010.000,00	-985.000,00	-985.000,00	-985.000,00	-985.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.751,19	-270,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,20	-9.800,00	-9.930,00	-9.930,00	-9.930,00	-9.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.051.177,19	-1.033.420,00	-1.002.490,00	-1.003.490,00	-1.004.890,00	-1.004.890,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-11.154,53	-13.390,00	8.200,00	7.200,00	5.800,00	5.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-11.154,53	-13.390,00	8.200,00	7.200,00	5.800,00	5.800,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-11.154,53	-13.390,00	8.200,00	7.200,00	5.800,00	5.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.154,53	-13.390,00	8.200,00	7.200,00	5.800,00	5.800,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-1.278,70	-24.250,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-4.182,30	-24.250,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-4.182,30	-24.250,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01
Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen
Ziele	Gesetzeskonforme Organisation der Abfallsammlung Reduzierung des Gesamtabfallaufkommens Kostendeckung
Werte	Abfallmengen, getrennt nach Restmüll, Biomüll, Altpapier Gebührenhöhe Aufwand für Entsorgungsunternehmer Gesamtaufwand Einwohnerzahl
Zielgruppe	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.281,14	990.130,00	984.700,00	984.700,00	984.700,00	984.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.009,57	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.476,98	21.800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.254,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.040.022,66	1.020.030,00	1.010.690,00	1.010.690,00	1.010.690,00	1.010.690,00
11	- Personalaufwendungen	-16.271,73	-13.350,00	-7.000,00	-8.000,00	-9.400,00	-9.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.291,07	-1.010.000,00	-985.000,00	-985.000,00	-985.000,00	-985.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.751,19	-270,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,20	-9.800,00	-9.930,00	-9.930,00	-9.930,00	-9.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.051.177,19	-1.033.420,00	-1.002.490,00	-1.003.490,00	-1.004.890,00	-1.004.890,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-11.154,53	-13.390,00	8.200,00	7.200,00	5.800,00	5.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-11.154,53	-13.390,00	8.200,00	7.200,00	5.800,00	5.800,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-11.154,53	-13.390,00	8.200,00	7.200,00	5.800,00	5.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-11.154,53	-13.390,00	8.200,00	7.200,00	5.800,00	5.800,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 04

Allgemeine Bemerkung: Für das externe Rechnungswesen (Haushaltswesen, Geschäftsbuchführung) sind die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements verbindlich. Für das interne Rechnungswesen (Kostenrechnung) bestehen demgegenüber grundsätzlich keine rechtlichen Vorgaben. Externes und internes Rechnungswesen verfolgen auch unterschiedliche Ziele und Zwecke: einerseits insbesondere die Darstellung des Ergebnisses des Produktes nach rechtlichen Vorgaben, andererseits insbesondere die Kalkulation der Gebühren nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben. Das Ergebnis des Produktes und das Ergebnis der Gebührenkalkulation sind deshalb nicht deckungsgleich.

Abfallentsorgungsgebühren = 967.900 €

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Abfallentsorgungsgebühren (man. Veranlagung) = 15.000 €

Gebühren aus dem Verkauf von Abfallsäcken = 1.800 €

zu Teilposition 06

Erträge aus der Erstattung der DSD AG = 25.600 €. Pro Einwohner wird im Rahmen des Dualen Systems Deutschland ein Entgelt von netto 1,50 € gezahlt.

zu Teilposition 07

Sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz) = 100 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Abfuhrvergütung an den Unternehmer = 235.000 €

Entsorgungsentgelte einschließlich Sperrmüll = 640.000 €

Abfallsäcke = 500 €

Kosten Recyclinghof abzgl. Entgelte = 65.000 €

Altpapierentsorgung einschl. gewerbliches Altpapier = 3.000 €

Reinigung Containerstandorte = 12.500 €

Kosten der Sonderabfallentsorgung = 9.000 €

Sonstiges = 20.000 €

(u. a. Einr. Gasmessstelle und Überwachung Altablagerung Hilgenbrink)

zu Teilposition 14

Abschreibungen für vorhandene Vermögensgegenstände und vorgesehene Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen (n. Erfahrungswerten) = 9.830 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-1.278,70	-24.250,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-4.182,30	-24.250,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-4.182,30	-24.250,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.903,60 -2.903,60

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.358,83	122.420,00	74.440,00	74.440,00	74.440,00	74.440,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.621,43	920.310,00	933.570,00	939.260,00	945.010,00	953.470,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.635,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.750,00	10.100,00	5.100,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.789,35	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.099.154,61	1.059.730,00	1.020.010,00	1.021.200,00	1.026.950,00	1.035.410,00
11	- Personalaufwendungen	-219.683,65	-193.600,00	-256.300,00	-259.000,00	-262.000,00	-264.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.627,20	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-928.580,38	-550.000,00	-500.000,00	-636.800,00	-527.100,00	-536.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.104.182,74	-1.117.230,00	-1.116.920,00	-1.124.680,00	-1.136.100,00	-1.153.030,00
15	- Transferaufwendungen	-2.447,01	-53.600,00	-34.300,00	-21.300,00	-17.700,00	-44.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.512,95	-27.180,00	-17.100,00	-14.850,00	-14.850,00	-29.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.296.033,93	-1.954.310,00	-1.924.620,00	-2.056.630,00	-1.957.750,00	-2.028.680,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-1.196.879,32	-894.580,00	-904.610,00	-1.035.430,00	-930.800,00	-993.270,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-1.196.879,32	-894.580,00	-904.610,00	-1.035.430,00	-930.800,00	-993.270,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-1.196.879,32	-894.580,00	-904.610,00	-1.035.430,00	-930.800,00	-993.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.196.879,32	-894.580,00	-904.610,00	-1.035.430,00	-930.800,00	-993.270,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-1.245.811,36	-1.197.980,00	-812.400,00	-972.550,00	-1.003.150,00	-933.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.900,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	249.746,80	504.500,00	258.000,00	280.000,00	300.000,00	488.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.646,80	629.500,00	258.000,00	280.000,00	300.000,00	488.500,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-264,16	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-287.292,59	-959.500,00	-453.500,00	-452.500,00	-741.500,00	-1.074.000,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.556,75	-961.500,00	-455.500,00	-454.500,00	-743.500,00	-1.076.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-33.909,95	-332.000,00	-197.500,00	-174.500,00	-443.500,00	-587.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-1.279.721,31	-1.529.980,00	-1.009.900,00	-1.147.050,00	-1.446.650,00	-1.520.650,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-1.279.721,31	-1.529.980,00	-1.009.900,00	-1.147.050,00	-1.446.650,00	-1.520.650,00

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01
Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.01	Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken
Ziele	Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen zur Verbesserung der Infrastruktur unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten
	Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen und der Verkehrssicherheit
Werte	Netzlänge der Gemeindestraßen, Wirtschaftswege sowie der Geh- und Radwege
	Gesamtaufwand
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss
	Haupt- und Finanzausschuss
	Rat
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften, Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Strukturkonzepte, Verkehrsentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.593,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.615,61	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-22.874,09	-24.550,00	-22.300,00	-22.500,00	-22.700,00	-22.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.627,20	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.909,68	-22.500,00	-12.250,00	-10.000,00	-10.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.650,62	-59.750,00	-34.550,00	-32.500,00	-32.700,00	-47.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-59.035,01	-58.550,00	-33.350,00	-31.300,00	-31.500,00	-46.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-59.035,01	-58.550,00	-33.350,00	-31.300,00	-31.500,00	-46.700,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-59.035,01	-58.550,00	-33.350,00	-31.300,00	-31.500,00	-46.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-59.035,01	-58.550,00	-33.350,00	-31.300,00	-31.500,00	-46.700,00

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Zinsen aus Erschließungsbeiträgen und Beiträgen nach § 8 KAG = 1.200 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 12

Die Versorgungsaufwendungen sind ab dem Haushaltsjahr 2011 zentral unter Produkt 01.07.01 -Personalmanagement- veranschlagt.

zu Teilposition 16

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (soweit nicht aktivierbar), im Einzelnen:

Sassenberg Ost -3. Erw.- I. BA und Spielplatz (Entwicklungspflege)	= 1.500 €
Bebauungsplan Sondergebiet Silberfuchs Entwicklungspflege	= 750 €
Sonstige Maßnahmen (Pauschalansatz)	= 10.000 €

2014: insbesondere Sassenberg Ost -3. Erw.- II BA

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-52.542,00	-58.550,00	-33.350,00	-31.300,00	-31.500,00	-46.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.900,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	249.746,80	504.500,00	258.000,00	280.000,00	300.000,00	488.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.646,80	629.500,00	258.000,00	280.000,00	300.000,00	488.500,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-287.292,59	-957.000,00	-451.000,00	-450.000,00	-739.000,00	-1.071.500,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.292,59	-959.000,00	-453.000,00	-452.000,00	-741.000,00	-1.073.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-33.645,79	-329.500,00	-195.000,00	-172.000,00	-441.000,00	-585.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-86.187,79	-388.050,00	-228.350,00	-203.300,00	-472.500,00	-631.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-86.187,79	-388.050,00	-228.350,00	-203.300,00	-472.500,00	-631.700,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 21

Die vorgesehenen Maßnahmen sind einschließlich der erwarteten Beiträge detailliert in der Investitionsübersicht dargestellt. Unter der Sammelinvestitionsnummer 12STR0701 -Beiträge sonstige Maßnahmen- sind folgende Einzahlungen geplant, weil eine Zuordnung zu konkreten Maßnahmen nicht möglich ist:

Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge = 25.000 € p. a.

Ablösebeträge für Erschließungsmaßnahmen = 25.000 € p. a.

Erstattung von Baukosten nach § 16 StrWG NRW = 10.000 € p. a.

zu Teilposition 24

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht detailliert dargestellt.

zu Teilposition 25

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht detailliert dargestellt.

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
12STR0001 Einrichtung Kfz-Stellplätze aus Ablösungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 30.000,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -20.000,00
12STR0701 Beiträge sonstige Maßnahmen	187.520,22	92.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	421.548,56 661.548,56
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	187.520,22	92.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	421.548,56 661.548,56
12STR0702 Baukosten Drostenstraße	-54.092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.132,98 -52.132,98
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-54.092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.132,98 -52.132,98
12STR0705 Baukosten Karl-Leisner-Str.	1.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.898,78 18.898,78
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.898,78 18.898,78
12STR0707 Baukosten Martin-Luther-King-Str.	503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.212,09 4.212,09
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.212,09 4.212,09
12STR0710 Baukosten Seilerstr.	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.044,43 10.044,43
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.044,43 10.044,43
12STR0803 Endg. Ausb. Edith-Stein-Weg	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.217,41 14.217,41
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.522,94 20.522,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.305,53 -6.305,53
12STR0805 Restausbau Carl-Benz-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.500,00	0,00 -6.500,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 37.500,00	0,00 37.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -44.000,00	0,00 -44.000,00
12STR0806 Endg. Ausbau Rüschkamp	6.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-63.379,68 -63.379,68
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.446,17 38.446,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-101.825,85 -101.825,85
12STR0807 Endg. Ausbau Reckstraße	42.193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-159.688,32 -159.688,32
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.354,66 30.354,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.042,98 -190.042,98
12STR0808 Endg. Ausbau Schachblumenweg	35.506,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.145,91 -23.145,91
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.070,87 37.070,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.216,78 -60.216,78

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Fin. Ausz.

	2009					2014	Ges. Ein- Ausz. (t)
12STR0809 Endg. Ausbau Zur Hessel	36.244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.209,50 -59.209,50
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.277,13 36.277,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.486,63 -95.486,63
12STR0810 Fuß- und Radweg Mertzstr. bis nördl. Plangr.	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.311,83 -11.311,83
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 1.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.411,83 -12.411,83
12STR0811 Fuß- und Radweg Von-Horsteloh-Str./Hessel/B 475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.474,81 -9.474,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.474,81 -9.474,81
12STR0813 Sanierung Telgenkamp	-315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.123,55 -128.123,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.411,47 -120.411,47
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.712,08 -7.712,08
12STR0814 Baukosten Stichstr. Christian-Rath-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.525,05 45.525,05
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.289,47 97.289,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.764,42 -51.764,42
12STR0815 Schulwegsicherung Klingenhausen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.616,79 -8.616,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 2.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.416,79 -11.416,79
12STR0816 Baukosten Schürenknapp	-271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,32 -271,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,32 -271,32
12STR0817 Baukosten Sassenberg Ost	-111.326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.578,73 -112.578,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-111.326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.578,73 -112.578,73
12STR0818 Rad- und Fußweg Carl-Benz-Str./Greffener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.000,00
12STR0823 Baukosten Loxtener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
12STR0901 Endg. Ausbau Goethestraße	-22.855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.855,34 -22.855,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.855,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.855,34 -22.855,34
12STR0902 Endg. Ausbau Fontaneweg	-47.159,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.481,73 -47.481,73
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,42 278,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.760,15 -47.760,15
12STR0903 Endg. Ausbau Erlenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00 -23.000,00

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00 0,00	0,00 39.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 0,00	0,00 -62.000,00
12STR0904 Endg. Ausbau Daim- lerring III. BA/Rob.-Bosch-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -210.000,00	11.754,96 -198.245,04
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 250.000,00	11.754,96 261.754,96
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -460.000,00	0,00 -460.000,00
12STR0906 Endg. Ausbau Reckweg	-8.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.286,34 -16.286,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.286,34 -16.286,34
12STR0907 Neubau von Straßen	-3.188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.188,22 -3.188,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.188,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.188,22 -3.188,22
12STR0910 Neubau/San. Wege Friedhof Friedhofstr.	-26.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	-26.437,52 -101.437,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	-26.437,52 -101.437,52
12STR0911 Neubau/San. Wege Friedhof Füchtorf	-35.207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00 0,00	-35.207,15 -123.207,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00 0,00	-35.207,15 -123.207,15
12STR0912 Fuß-/Radweg Gröbinger Str./Bolzpl. Knapp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -44.000,00	0,00 -44.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -44.000,00	0,00 -44.000,00
12STR0913 Parkplatz Sonderg. Silberfuchs	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -215.000,00	-90.000,00 -305.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	125.000,00 125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -215.000,00	-215.000,00 -430.000,00
12STR0914 Baukosten Hesselgrund	-56.582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00	-56.582,54 -111.582,54
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-11.362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00	-11.362,13 -1.362,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-45.220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 0,00	-45.220,41 -110.220,41
12STR1002 Endg. Ausbau Sensenstraße	0,00	-133.000,00	0,00	0,00	-133.000,00	0,00 0,00	-122.469,35 -255.469,35
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00 0,00	202.530,65 394.530,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00 0,00	-325.000,00 -650.000,00
12STR1003 Endg. Ausbau Friedhofstr. Stichstr.	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.761,26 -14.238,74
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	13.761,26 13.761,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -28.000,00
12STR1004 Endg. Ausbau An den Kuhlen	0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.000,00 -156.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	159.000,00 318.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-237.000,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-237.000,00 -474.000,00
12STR1006 Endg. Ausbau Oesterweger Straße	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00 0,00	-44.000,00 -88.000,00

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	44.000,00 -66.000,00 -132.000,00
12STR1008 Neubau von Straßen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -45.000,00
12STR1009 Baukosten Schlatmanns Weg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00
12STR1102 Endg. Ausbau Mertzstr. Verlängerung	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00 5.720,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00 5.720,00
12STR1105 Endg. Ausbau Hagenheis Wieske	10.381,87	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.369,17 -48.369,17
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.381,87	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	48.630,83 81.630,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 -130.000,00
12STR1106 Endg. Ausbau In den Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 -35.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 -75.000,00
12STR1108 Sanierung Auf dem Düsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00 -165.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00 110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00 -275.000,00
12STR1109 Neubau von Straßen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00
12STR1110 Baukosten Hauskämpe Stichstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.500,00
12STR1112 Endg. Ausb. Finkenstr. Stichstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 -15.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 -50.000,00
12STR1113 Fuß- und Radweg Parkplatz Heimathaus	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
12STR1114 Sanierung Am Friedhof	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.000,00
12STR1201 Neubau von Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 -45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 -45.000,00
12STR1202 Fuß- /Radweg Oesterweger/Knetterhs. Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 -10.000,00

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
12STR1301 Neubau von Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00	0,00 -45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00	0,00 -45.000,00
12STR1401 Ausb. Sassenberger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00	0,00 -45.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 135.000,00	0,00 135.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -180.000,00	0,00 -180.000,00
12STR1402 Neubau von Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00	0,00 -45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00	0,00 -45.000,00
Summe	-33.645,79	-329.500,00	-195.000,00	0,00	-172.000,00	-441.000,00 -585.000,00	-686.128,24 -2.079.128,24

Erläuterungen:

Fuß- und Radweg Parkplatz Heimathaus

Fuß- und Radweg Parkplatz Heimathaus/Feuerwehrgerätehaus Füchtorf alt (Verlegung)

Ausb. Sassenberger Str.

Ausbau Sassenberger Str. östl. Gehweg und Querungshilfe

(Beschluss Bauausschuss vom 17.05.2001, TOP 4)

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken Bedarfsgerechte Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Ziele	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit bei Minimierung der Folgekosten
Werte	Netzlänge in km - Gemeindestraßen - Wirtschaftswege - Geh- und Radwege Anzahl und Art der Unterhaltungsmaßnahmen Anzahl Parkplätze Anzahl Beleuchtungskörper pro Straße Anzahl Brücken Betriebskosten Straßenbeleuchtung Gesamtaufwand Einwohnerzahl
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.358,83	122.420,00	74.440,00	74.440,00	74.440,00	74.440,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.201,35	877.710,00	873.570,00	879.260,00	885.010,00	893.470,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.635,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.750,00	10.100,00	5.100,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.081,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.049.027,10	1.015.830,00	958.710,00	959.900,00	965.650,00	974.110,00
11	- Personalaufwendungen	-183.615,28	-154.500,00	-219.200,00	-221.500,00	-224.100,00	-226.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-824.758,07	-457.000,00	-408.000,00	-544.800,00	-435.100,00	-444.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.104.182,74	-1.117.170,00	-1.116.860,00	-1.124.500,00	-1.135.800,00	-1.152.610,00
15	- Transferaufwendungen	-2.447,01	-53.600,00	-34.300,00	-21.300,00	-17.700,00	-44.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.435,88	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.117.438,98	-1.784.920,00	-1.781.010,00	-1.914.750,00	-1.815.350,00	-1.870.760,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-1.068.411,88	-769.090,00	-822.300,00	-954.850,00	-849.700,00	-896.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-1.068.411,88	-769.090,00	-822.300,00	-954.850,00	-849.700,00	-896.650,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-1.068.411,88	-769.090,00	-822.300,00	-954.850,00	-849.700,00	-896.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.068.411,88	-769.090,00	-822.300,00	-954.850,00	-849.700,00	-896.650,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 04

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

zu Teilposition 05

Erträge aus der Veräußerung von Holz/Häckselgut = 3.500 €

Sonstige Erträge aus Veräußerungen (Pauschalansatz) = 100 €

zu Teilposition 06

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Kostenanteil Stadt Harsewinkel für die Sanierung der Brücke Neumühlen Nr. 23 = 5.000 €
Sonstige Kostenerstattungen von Dritten (Pauschalansatz) = 100 €

zu Teilposition 07

Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen = 1.500 €
Sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz) = 500 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.
Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

besondere Maßnahmen 2011:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Oberflächenbehandlung von Fahrbahnen und Pflasterarbeiten	= 26.500 €* = 50.000 €*
Sanierung Wirtschaftswege (reduzierter Ansatz im Rahmen der Haushaltskonsolidierung)	
Aufwendungen für die Brückenprüfung (6 Besichtigungen = 400 €, 3 einf. Prüfungen = 500 €, 17 Hauptprüfungen = 11.100 €)	= 12.000 €
Sanierung Gehweg Elisabethstr.	= 25.000 €
Sanierung Friedhofsmauer Friedhof Füchtorf	= 30.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	= 37.500 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von Wanderwegen	= 7.500 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von Reitwegen	= 3.000 €
Unterhaltung und Kauf von Verkehrszeichen und Straßenschildern, Unterhaltung der Ampelanlagen	= 21.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	= 110.000 €
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	= 37.000 €
Erstattung der Kosten für die Entwässerung der Straßen (Stadt = 445.500 qm)	= 125.000 €

* Für die entsprechend gekennzeichneten Maßnahmen ist eine Abwicklung über Rückstellungen vorgesehen. Die Durchführung der Maßnahmen ist damit nur noch zahlungswirksam und nicht mehr erfolgswirksam.

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neumaßnahmen

zu Teilposition 15

Abnehmerbeiträge an die RWE für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung, für 2011 im Einzelnen:

An den Kühlen, 4 Leuchten	= 7.200 €
Fuß- und Radweg Parkplatz Heimathaus/Feuerwehrgeräte- haus Füchtorf alt Versetzung	= 4.000 €
Sensenstr. Nebenanlagen Teilbereich ehem. Laerer Str., 1 Leuchte	= 5.400 €
Oesterweger Str., 2 Leuchten	= 3.600 €
Hagenheis Wieske, 2 Leuchten	= 3.600 €
Breslauer Str., 2 Leuchten	= 3.600 €
Kabellegungen	= 1.500 €
Nachrüstung, 3 Leuchten	= 5.400 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Bepflanzungsmaßnahmen = 2.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pauschalansatz) = 150 €

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-1.125.919,07	-1.072.550,00	-729.950,00	-892.050,00	-922.350,00	-836.950,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-1.126.183,23	-1.072.550,00	-729.950,00	-892.050,00	-922.350,00	-836.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-1.126.183,23	-1.072.550,00	-729.950,00	-892.050,00	-922.350,00	-836.950,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

**Produktbeschreibung Produkt 12.02.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote
Ziele	Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs Reduzierung des Individualverkehrs
Werte	Anzahl beförderte Personen Gesamtaufwand Einwohnerzahl
Zielgruppe	Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.700,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60,00	-60,00	-180,00	-300,00	-420,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.868,20	-3.560,00	-3.560,00	-3.680,00	-3.800,00	-3.920,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-2.868,20	-3.560,00	-3.560,00	-3.680,00	-3.800,00	-3.920,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-2.868,20	-3.560,00	-3.560,00	-3.680,00	-3.800,00	-3.920,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-2.868,20	-3.560,00	-3.560,00	-3.680,00	-3.800,00	-3.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.868,20	-3.560,00	-3.560,00	-3.680,00	-3.800,00	-3.920,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Wartehallen = 2.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neumaßnahmen

zu Teilposition 16

Pachten für Buswartehallen

Klingenhagen = 750 €

Sassenberger Str. = 160 €

Gröbblingen = 110 €

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sassenberg

Pauschal = 480 €

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-2.868,20	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-2.868,20	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-2.868,20	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 25

Veranschlagt sind hier die Auszahlungen für die Baukosten von Buswartehallen und Schutzhütten (jeweils 2.500 € pro Jahr).

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -12.500,00

**Produktbeschreibung Produkt 12.03.01
Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Reinigung der Straßen, Wege und Plätze Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Werte	Kostendeckung Straßenreinigungslänge Aufwand Straßenreinigung km Winterdienst Aufwand Winterdienst
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.398,08	42.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.511,90	42.700,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
11	- Personalaufwendungen	-13.194,28	-14.550,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.881,85	-91.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-530,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.076,13	-106.080,00	-105.500,00	-105.700,00	-105.900,00	-106.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-66.564,23	-63.380,00	-45.400,00	-45.600,00	-45.800,00	-46.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-66.564,23	-63.380,00	-45.400,00	-45.600,00	-45.800,00	-46.000,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-66.564,23	-63.380,00	-45.400,00	-45.600,00	-45.800,00	-46.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-66.564,23	-63.380,00	-45.400,00	-45.600,00	-45.800,00	-46.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Allgemeine Bemerkung: Für das externe Rechnungswesen (Haushaltswesen, Geschäftsbuchführung) sind die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements verbindlich. Für das interne Rechnungswesen (Kostenrechnung) bestehen demgegenüber grundsätzlich keine rechtlichen Vorgaben. Externes und internes Rechnungswesen verfolgen auch unterschiedliche Ziele und Zwecke: einerseits insbesondere die Darstellung des Ergebnisses des Produktes nach rechtlichen Vorgaben, andererseits insbesondere die Kalkulation der Gebühren nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben. Das Ergebnis des Produktes und das Ergebnis der Gebührenkalkulation sind deshalb nicht deckungsgleich.

Veranschlagt sind unter Position 4 die Straßenreinigungsgebühren gem. Gebührenkalkulation.

zu Teilposition 07

Sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz) = 100 €

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Maschinelle Reinigung der städtischen Straßen = 52.000 €

Maschinelle Reinigung der in der Reinigungspflicht der Stadt stehenden Fuß- und Radwege sowie Plätze = 22.000 €

Streumaterial (Salz, Eiffellava, Split) etc. = 16.000 €

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen (Erfahrungswert) = 600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-64.482,09	-63.380,00	-45.600,00	-45.700,00	-45.800,00	-46.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-64.482,09	-63.380,00	-45.600,00	-45.700,00	-45.800,00	-46.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-64.482,09	-63.380,00	-45.600,00	-45.700,00	-45.800,00	-46.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,87	1.580,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.629,11	225.000,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480,27	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	285.127,47	231.580,00	253.580,00	253.580,00	253.580,00	253.580,00
11	- Personalaufwendungen	-238.868,19	-103.600,00	-149.700,00	-90.200,00	-56.600,00	-71.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-282.408,71	-288.500,00	-293.500,00	-293.500,00	-293.500,00	-293.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198,49	-1.300,00	-7.380,00	-8.180,00	-8.380,00	-8.580,00
15	- Transferaufwendungen	-17.736,35	-80,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.163,98	-4.300,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00	-3.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.403,72	-397.780,00	-455.020,00	-396.320,00	-362.920,00	-377.920,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-260.276,25	-166.200,00	-201.440,00	-142.740,00	-109.340,00	-124.340,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-260.276,25	-166.200,00	-201.440,00	-142.740,00	-109.340,00	-124.340,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-260.276,25	-166.200,00	-201.440,00	-142.740,00	-109.340,00	-124.340,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-260.276,25	-166.200,00	-201.440,00	-142.740,00	-109.340,00	-124.340,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-194.694,82	-165.980,00	-166.140,00	-167.340,00	-168.940,00	-170.240,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	-11.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.902,34	-12.000,00	-11.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-29.902,34	-12.000,00	-11.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-224.597,16	-177.980,00	-177.640,00	-172.840,00	-174.440,00	-175.740,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-224.597,16	-177.980,00	-177.640,00	-172.840,00	-174.440,00	-175.740,00

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01
Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Sassenberg

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Schutz von Natur und Landschaft
Ziele	Optimierung des Natur- und Landschaftsschutzes Erhalt der Artenvielfalt durch Aufbau vernetzter Biotopsysteme Erhalt der Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen
Werte	Gesamtaufwand Einwohnerzahl
Zielgruppe	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Gewässeranlieger
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.592,90	115.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.057,90	115.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.086,66	-130.500,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227,42	-1.150,00	-1.210,00	-1.210,00	-1.210,00	-1.210,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.970,43	-131.650,00	-139.210,00	-139.210,00	-139.210,00	-139.210,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-28.912,53	-16.050,00	-17.610,00	-17.610,00	-17.610,00	-17.610,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-28.912,53	-16.050,00	-17.610,00	-17.610,00	-17.610,00	-17.610,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-28.912,53	-16.050,00	-17.610,00	-17.610,00	-17.610,00	-17.610,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-28.912,53	-16.050,00	-17.610,00	-17.610,00	-17.610,00	-17.610,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Veranschlagt sind hier die Beiträge für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer II. und III. Ordnung. Die Stadt Sassenberg legt die von ihr an den Wasser- und Bodenverband zu zahlenden Unterhaltungskostenbeiträge auf Grund der Satzung über die Umlage von Beiträgen der Stadt Sassenberg für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer II. und III. Ordnung durch den Wasser- und Bodenverband Sassenberg-Füchtorf auf die Unterhaltungspflichtigen um.

zu Teilposition 06

Erträge aus der Erstattung von Verwaltungskosten durch den Wasser- und Bodenverband = 600 €

zu Teilposition 13

Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an der Ems

= 5.000 €

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Sassenberg

Sonstige Unterhaltungsaufwendungen für die Ems (insbes. Entkrautung) = 5.000 €
Unterhaltungsaufwendungen für den Feldmarksee (insbes. Entkrautung) = 7.000 €
Kostenbeiträge an den Wasser und Bodenverband =121.000 €

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen (Erfahrungswert)

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-27.639,86	-16.050,00	-17.610,00	-17.610,00	-17.610,00	-17.610,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-27.639,86	-16.050,00	-17.610,00	-17.610,00	-17.610,00	-17.610,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-27.639,86	-16.050,00	-17.610,00	-17.610,00	-17.610,00	-17.610,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02
Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01.	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02	Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen Verwaltung und Bewirtschaftung der Waldbestände sowie Erledigung der forstwirtschaftlichen Angelegenheiten
Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünanlagen und Waldflächen Bereitstellung von Flächen zur Naherholung
Werte	Waldfläche in qm Grünfläche in qm Gesamtaufwand Einwohnerzahl
Zielgruppe	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480,27	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.160,91	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11	- Personalaufwendungen	-226.671,78	-87.800,00	-124.900,00	-65.100,00	-31.000,00	-45.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.989,86	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.561,95	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.223,59	-143.550,00	-181.250,00	-122.050,00	-87.950,00	-102.450,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-281.062,68	-139.150,00	-176.850,00	-117.650,00	-83.550,00	-98.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-281.062,68	-139.150,00	-176.850,00	-117.650,00	-83.550,00	-98.050,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-281.062,68	-139.150,00	-176.850,00	-117.650,00	-83.550,00	-98.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-281.062,68	-139.150,00	-176.850,00	-117.650,00	-83.550,00	-98.050,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Erträge aus Pachten (insbes. Pacht Kreisfischereiverein) = 3.900 €

Erträge aus Holzverkauf = 500 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grünflächen, Parkanlagen u. dgl. = 53.000 €

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02

Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neumaßnahmen

zu Teilposition 16

Pachten für Wanderwege, Erholungsanlagen und Parkplätze etc.

= 2.500 €

Mitgliedsbeiträge u. ä. (Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Forstbetriebsgemeinschaftskasse, Gartenbauverein) = 250 €

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-186.733,40	-139.150,00	-146.750,00	-147.650,00	-148.750,00	-149.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-186.733,40	-139.150,00	-152.750,00	-147.650,00	-148.750,00	-149.750,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-186.733,40	-139.150,00	-152.750,00	-147.650,00	-148.750,00	-149.750,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 26

Beschaffung von Vermögensgegenständen unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze für einen Einzelausweis in der Investitionsübersicht.

2011: Beschaffung einer Streichwalze

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.000,00

**Produktbeschreibung Produkt 13.02.01
Friedhöfe**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02.	Friedhöfe
Produkt	13.02.01	Friedhöfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en):

Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Friedhöfen sowie deren Verwaltung
Ziele	Ordnungsgemäßes Bestattungswesen Erhalt der Gräber in einem würdigen Zustand
Werte	Anzahl der Grabstätten Anzahl der Bestattungen Gesamtaufwand
Zielgruppe	Angehörige der Verstorbenen, Bestattungsunternehmen, Einwohner, Kirchengemeinden
Verantw. Gremium	Rat
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Ortsrecht

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,87	1.580,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.036,21	110.000,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	165.908,66	111.580,00	127.580,00	127.580,00	127.580,00	127.580,00
11	- Personalaufwendungen	-12.196,41	-15.800,00	-24.800,00	-25.100,00	-25.600,00	-25.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.332,19	-105.000,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198,49	-1.300,00	-6.780,00	-6.980,00	-7.180,00	-7.380,00
15	- Transferaufwendungen	-80,00	-80,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374,61	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.209,70	-122.580,00	-134.560,00	-135.060,00	-135.760,00	-136.260,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	49.698,96	-11.000,00	-6.980,00	-7.480,00	-8.180,00	-8.680,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	49.698,96	-11.000,00	-6.980,00	-7.480,00	-8.180,00	-8.680,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	49.698,96	-11.000,00	-6.980,00	-7.480,00	-8.180,00	-8.680,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	49.698,96	-11.000,00	-6.980,00	-7.480,00	-8.180,00	-8.680,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber = 500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen = 1.580 €

zu Teilposition 04

Allgemeine Bemerkung: Für das externe Rechnungswesen (Haushaltswesen, Geschäftsbuchführung) sind die Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements verbindlich. Für das interne Rechnungswesen (Kostenrechnung) bestehen demgegenüber grundsätzlich keine rechtlichen Vorgaben. Externes und internes Rechnungswesen verfolgen auch unterschiedliche Ziele und Zwecke: einerseits insbesondere die Darstellung des Ergebnisses des Produktes nach rechtlichen Vorgaben, andererseits insbesondere die Kalkulation der Gebühren nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben. Das Ergebnis des Produktes und das Ergebnis der Gebührenkalkulation sind deshalb nicht deckungsgleich.

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Veranschlagt sind unter Position 4 die Erträge aus Friedhofsgebühren = 125.500 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 13

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Friedhöfe = 73.500 €

Unterhaltungsaufwendungen bewegl. Vermögen = 2.000 €

Entschädigungen für die Friedhofsgärtner = 27.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 15

Umlage für den Zweckverband Warendorfer Bauernfriedhof = 400 €

(bisher ausgewiesen unter den sonstigen ord. Aufwendungen)

Zuschuss an den Bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge = 80 €

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	19.678,44	-10.780,00	-1.780,00	-2.080,00	-2.580,00	-2.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.902,34	-12.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-29.902,34	-12.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-10.223,90	-22.780,00	-7.280,00	-7.580,00	-8.080,00	-8.380,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-10.223,90	-22.780,00	-7.280,00	-7.580,00	-8.080,00	-8.380,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 26

Mittel für die Gestaltung der Urnengrabfelder und die Beschaffung von sonstigem beweglichem Vermögen einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze für einen Einzelausweis in der Investitionsübersicht.

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	0,00	-2.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-2.000,00 -24.000,00
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
13SON0901 Gedenksteine Urnengrabst. Düsbergstraße	-17.569,10	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.569,10 -22.569,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.569,10 -17.569,10
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
13SON0902 Gedenksteine Urnengrabst. Ravensb. Str.	-12.333,24	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.333,24 -17.333,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.333,24 -12.333,24
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
Summe	-29.902,34	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.902,34 -39.902,34

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14.
Umweltschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung Produkt 14.01.01
Umweltinformation und -koordination**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01.	Umweltinformation und -koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Leistungen des Umweltschutzes
Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Werte	Altlastenflächen in qm Gesamtaufwand Einwohnerzahl
Zielgruppe	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes-/Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltinformation und -koordination Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umweltinformation und -koordination Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,28	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.123,96	41.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-303,14	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.368,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.218,51	-7.900,00	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.890,45	-55.500,00	-14.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-6.766,49	-13.900,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-6.766,49	-13.900,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-6.766,49	-13.900,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.766,49	-13.900,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-5.852,18	-13.900,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-5.852,18	-13.900,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-5.852,18	-13.900,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):

Herr Holtkämper

Produktbeschreibung Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Stärkung des Verhältnisses zwischen Gewerbetreibenden und Verwaltung
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Werte

Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in örtlichen Unternehmen
Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Einwohner
Gesamtaufwand
Einwohnerzahl
Vermittelte Gewerbeflächen

Zielgruppe

Angesiedelte und ansiedlungswillige Gewerbetreibende, Kleinunternehmen in der Aufbauphase, Organisationen, Verbände

Verantw. Gremium

Ausschuss für Grundstücke und Gewerbeansiedlung
Rat

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-750,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750,00	-47.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-750,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-750,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-750,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-750,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen spezieller Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-750,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-750,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-750,00	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

**Produktbeschreibung Produkt 15.01.02
Tourismus**

Stadt Sassenberg

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.02	Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Kniesel

Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung
Ziele	Steigerung der Besucherzahlen Regionale Imagepflege
Werte	Anzahl übermittelter Informationen/Angebote Anzahl Besucher Anzahl Übernachtungen Gesamtaufwand
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Gewerbetreibende
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,28	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.123,96	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-303,14	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.218,51	-7.900,00	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.140,45	-8.500,00	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-6.016,49	-7.400,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-6.016,49	-7.400,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-6.016,49	-7.400,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.016,49	-7.400,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Erträge aus Reiseveranstaltungen = 900 €

Erträge aus Verkauf (Prospekte etc.) = 100 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten.

Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen

zu Teilposition 16

Kosten der Werbung etc. = 8.500 €

Mitgliedsbeiträge u. ä. = 3.000 €

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02
Tourismus

Stadt Sassenberg

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-5.102,18	-7.400,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-5.102,18	-7.400,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-5.102,18	-7.400,00	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.345.355,09	11.477.500,00	11.710.000,00	12.529.000,00	12.813.000,00	13.272.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.468.041,00	1.894.000,00	1.618.000,00	1.387.000,00	1.432.000,00	1.531.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.197,24	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.835.593,33	13.382.800,00	13.339.300,00	13.927.300,00	14.256.300,00	14.814.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.361.659,66	-8.493.000,00	-7.936.000,00	-7.899.000,00	-8.182.000,00	-8.553.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.560,73	-77.170,00	-78.950,00	-84.420,00	-84.800,00	-87.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.528.220,39	-8.570.170,00	-8.014.950,00	-7.983.420,00	-8.266.800,00	-8.640.180,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	5.307.372,94	4.812.630,00	5.324.350,00	5.943.880,00	5.989.500,00	6.174.120,00
19	+ Finanzerträge	36.278,29	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-250.590,86	-359.500,00	-311.000,00	-369.000,00	-419.000,00	-496.000,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	-214.312,57	-333.500,00	-285.000,00	-343.000,00	-393.000,00	-470.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	5.093.060,37	4.479.130,00	5.039.350,00	5.600.880,00	5.596.500,00	5.704.120,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	5.093.060,37	4.479.130,00	5.039.350,00	5.600.880,00	5.596.500,00	5.704.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.093.060,37	4.479.130,00	5.039.350,00	5.600.880,00	5.596.500,00	5.704.120,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	5.359.079,40	4.479.130,00	5.039.350,00	5.600.880,00	5.596.500,00	5.704.120,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	978.225,65	904.400,00	947.000,00	880.300,00	907.200,00	942.700,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	978.225,65	904.400,00	947.000,00	880.300,00	907.200,00	942.700,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	978.225,65	904.400,00	947.000,00	880.300,00	907.200,00	942.700,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	6.337.305,05	5.383.530,00	5.986.350,00	6.481.180,00	6.503.700,00	6.646.820,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	625.000,00	1.120.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-359.298,30	-361.500,00	-385.500,00	-393.400,00	-407.500,00	-365.700,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.298,30	-21.500,00	-385.500,00	-393.400,00	217.500,00	754.300,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	5.978.006,75	5.362.030,00	5.600.850,00	6.087.780,00	6.721.200,00	7.401.120,00

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Erhebung gemeindlicher Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen Abwicklung der Kreisumlage
Ziele	Haushaltsausgleich Vollständige Darstellung aller Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Werte	Höhe der allgemeinen Zuweisungen Höhe der Kreisumlage
Zielgruppe	Ämter, Steuerpflichtige, Kreis Warendorf, Land NRW
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.345.355,09	11.477.500,00	11.710.000,00	12.529.000,00	12.813.000,00	13.272.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.468.041,00	1.894.000,00	1.618.000,00	1.387.000,00	1.432.000,00	1.531.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.197,24	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.835.593,33	13.382.800,00	13.339.300,00	13.927.300,00	14.256.300,00	14.814.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.361.659,66	-8.493.000,00	-7.936.000,00	-7.899.000,00	-8.182.000,00	-8.553.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.560,73	-77.170,00	-78.950,00	-84.420,00	-84.800,00	-87.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.528.220,39	-8.570.170,00	-8.014.950,00	-7.983.420,00	-8.266.800,00	-8.640.180,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	5.307.372,94	4.812.630,00	5.324.350,00	5.943.880,00	5.989.500,00	6.174.120,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	5.307.372,94	4.812.630,00	5.324.350,00	5.943.880,00	5.989.500,00	6.174.120,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	5.307.372,94	4.812.630,00	5.324.350,00	5.943.880,00	5.989.500,00	6.174.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.307.372,94	4.812.630,00	5.324.350,00	5.943.880,00	5.989.500,00	6.174.120,00

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Erträge aus der Grundsteuer A	= 127.000 €
Erträge aus der Grundsteuer B	= 1.713.000 €
Erträge aus der Gewerbesteuer	= 5.000.000 €
Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer	= 3.746.000 €
Erträge aus dem Anteil an der Umsatzsteuer	= 621.000 €
Erträge aus der Vergnügungssteuer	= 5.000 €
Erträge aus der Hundesteuer	= 55.000 €
Erträge aus den Kompensationsleistungen	= 443.000 €

zu Teilposition 02

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Schlüsselzuweisungen 2011 = rd. 1.618.000 €
(Gem. 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2011)

zu Teilposition 07

Erträge aus steuerlichen Nebenforderungen (Nachforderungszinsen, Verspätungszuschläge, Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen Gewerbesteuer)

zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage = 422.000 €

Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" = 434.000 €

Kreisumlage = 7.065.000 €

(Gesamthebesatz = 57,8 v. H., Umlagegrundlagen

gem. 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2011)

Investitionsumlage Jugendamt (geschätzt) = 15.000 €

zu Teilposition 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer = 10.000 €

Aufwendungen aus Forderungsausfällen (n. Erfahrungswert) = 68.950 €

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	5.552.413,86	4.812.630,00	5.324.350,00	5.943.880,00	5.989.500,00	6.174.120,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	978.225,65	904.400,00	947.000,00	880.300,00	907.200,00	942.700,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	978.225,65	904.400,00	947.000,00	880.300,00	907.200,00	942.700,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	978.225,65	904.400,00	947.000,00	880.300,00	907.200,00	942.700,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	6.530.639,51	5.717.030,00	6.271.350,00	6.824.180,00	6.896.700,00	7.116.820,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	6.530.639,51	5.717.030,00	6.271.350,00	6.824.180,00	6.896.700,00	7.116.820,00

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Einzelposten ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan.

zu Teilposition 18

Allgemeine Investitionspauschale = 548.000 €

Schul- und Bildungspauschale = 359.000 €

Sportpauschale = 40.000 €

(gem. 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2011)

Produktbeschreibung Produkt 16.01.02
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, insbesondere Kreditwirtschaft
Ziele	Senkung der Gesamtverschuldung
Werte	Höhe der Gesamtverschuldung
Zielgruppe	Kreditinstitute
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Kreditverträge, Beschlüsse des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	36.278,29	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-250.590,86	-359.500,00	-311.000,00	-369.000,00	-419.000,00	-496.000,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	-214.312,57	-333.500,00	-285.000,00	-343.000,00	-393.000,00	-470.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-214.312,57	-333.500,00	-285.000,00	-343.000,00	-393.000,00	-470.000,00
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 (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-214.312,57	-333.500,00	-285.000,00	-343.000,00	-393.000,00	-470.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-214.312,57	-333.500,00	-285.000,00	-343.000,00	-393.000,00	-470.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Dividende von der RWE AG = 1.000 €

Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk = 20.000 €

Sonstige Zinserträge = 5.000 €

zu Teilposition 20

Veranschlagt sind hier die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite und für die Beanspruchung von Liquiditätskrediten.

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-193.334,46	-333.500,00	-285.000,00	-343.000,00	-393.000,00	-470.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-193.334,46	-333.500,00	-285.000,00	-343.000,00	-393.000,00	-470.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	625.000,00	1.120.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-359.298,30	-361.500,00	-385.500,00	-393.400,00	-407.500,00	-365.700,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-359.298,30	-21.500,00	-385.500,00	-393.400,00	217.500,00	754.300,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-552.632,76	-355.000,00	-670.500,00	-736.400,00	-175.500,00	284.300,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Positionen ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan. Differenzen zum Ergebnisplan des Produktes ergeben sich durch die Nichteinbeziehung nur erfolgswirksamer Positionen (Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten etc.) und die Einbeziehung lediglich zahlungswirksamer Positionen (Abwicklung von Rückstellungen etc.).

zu Teilposition 33

Aufnahme von Darlehen für Investitionen

zu Teilposition 34

Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist die Bildung eines Planansatzes unzulässig.

zu Teilposition 35

Tilgungsleistungen für die aufgenommenen und noch vorgesehenen Investitionskredite

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Bilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2009

AKTIVA

	Einzelwert 31.12.2008	Einzelwert 31.12.2009	Summen 31.12.2009
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.183,64 €	15.357,68 €	
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	6.871.482,66 €	6.905.083,61 €	
1.2.1.2 Ackerland	1.044.193,58 €	1.036.890,37 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	275.245,27 €	275.245,27 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.978.831,11 €	1.754.169,13 €	9.971.388,38 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.775.273,01 €	4.668.679,68 €	
1.2.2.2 Schulen	18.398.359,42 €	19.504.862,02 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.992.989,60 €	1.816.946,89 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.609.176,01 €	9.776.328,46 €	35.766.817,05 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.902.831,39 €	7.934.520,51 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.469.058,34 €	1.429.149,44 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.013.883,76 €	38.415.610,93 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.884,28 €	26.472,42 €	47.805.753,30 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	768.152,72 €	728.646,75 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	733.807,08 €	731.823,52 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	970.856,33 €	1.121.678,98 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.624.881,07 €	1.124.105,94 €	
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2 Beteiligungen	1.791,52 €	1.791,52 €	
1.3.3 Sondervermögen	8.586.820,29 €	8.586.820,29 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	265.745,64 €	322.530,57 €	
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.450,00 €	6.450,00 €	8.917.592,38 €
Summe Anlagevermögen	107.337.901,72 €	106.183.168,98 €	
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	1.071.300,00 €	1.167.938,06 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	66.039,29 €	34.910,26 €	
2.2.1.2 Beiträge	353.371,61 €	296.611,25 €	
2.2.1.3 Steuern	327.640,29 €	353.265,91 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.757,28 €	612,00 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	764.886,85 €	395.409,58 €	1.080.809,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	65.471,01 €	43.914,67 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.067,62 €	504,00 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	21.276,43 €	65.695,10 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	1.442.342,87 €	153.919,61 €	
Summe Umlaufvermögen	4.100.876,82 €	2.468.361,77 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	54.545,72 €	58.624,25 €	

Summe Aktiva 111.493.324,26 € 108.710.155,00 €

PASSIVA

	Einzelwert 31.12.2008	Einzelwert 31.12.2009	Summen 31.12.2009
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	40.216.571,99 €	40.216.571,99 €	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	6.134.330,52 €	3.935.556,63 €	
1.4 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	-2.198.773,89 €	-1.198.034,30 €	42.954.094,32 €
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	14.396.811,11 €	16.487.763,14 €	
2.2 für Beiträge	31.923.211,14 €	31.230.496,06 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	30.692,30 €	11.126,82 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	47.729.386,02 €
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.614.686,00 €	7.317.048,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.874.184,72 €	1.486.191,13 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	337.226,46 €	774.721,06 €	9.577.960,19 €
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.281.455,84 €	4.084.678,74 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.988.349,33 €	1.825.828,13 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276.793,31 €	176.375,53 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.527,97 €	11.285,19 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.449.777,81 €	1.121.646,66 €	7.219.814,25 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.144.479,65 €	1.228.900,22 €	

Summe Passiva 111.493.324,26 € 108.710.155,00 €

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital per 01.01.2008	46.350.902,51 €
	davon Ausgleichsrücklage	6.134.330,52 €
./.	Jahresfehlbetrag 2008	2.198.773,89 €
=	Eigenkapital per 31.12.2008	44.152.128,62 €
	davon Ausgleichsrücklage	3.935.556,63 €
./.	Jahresfehlbetrag 2009	1.198.034,30 €
=	Eigenkapital per 31.12.2009	42.954.094,32 €
	davon Ausgleichsrücklage	2.737.522,33 €
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2010	2.737.522,33 €
./.	Korrektur Eröffnungsbilanz gem. § 92 Abs. 7 GO	412.944,05 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2010	39.803.627,94 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2011	2.091.610,00 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2011	37.712.017,94 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2012	1.862.830,00 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2012	35.849.187,94 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2013	1.645.020,00 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2013	34.204.167,94 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2014	1.640.210,00 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2014	32.563.957,94 €

Die Werte wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse 2008 und 2009 ermittelt und gem. dem im Halbjahresbericht prognostizierten Ergebnis der Haushaltsausführung 2010 sowie der Haushaltsplanung 2011 bis 2014 fortgeschrieben.

Im Rahmen der Vorbereitungen zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 wurde festgestellt, dass in der Eröffnungsbilanz Bilanzwerte fehlerhaft bzw. unvollständig angesetzt worden sind. Die Wertansätze sind gem. § 92 Abs. 7 GO zu berichtigen. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insge- samt	davon aus- gesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1		1	1	1 Stelle A 12 mehr 1 Stelle A 11 weniger
Zwischensumme Wahlbeamte		1		1	1	
Höherer Dienst	A 14	1		1	1	
	A 13	1		1	1	
Zwischensumme Höherer Dienst		2		2	2	
Gehobener Dienst	A 13	1,83		1,83	1,83	
	A 12	2		1	1	
	A 11	1		2	2	
	A 10	2		2	2	
	A 9	-		-	-	
Zwischensumme gehobener Dienst		6,83		6,83	6,83	
Mittlerer Dienst	A 9	3,43		3,43	2,43	
	A 8	0,55		0,55	1,55	
Zwischensumme Mittlerer Dienst		3,98		3,98	3,98	
Insgesamt		13,81		13,81	13,81	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
12	2	2	2	0,13 Stellen 8 weniger
10	3	3	3	0,16 Stellen 5 weniger
9	7	7	6	0,28 Stellen 3 mehr
8	6,51	6,64	6,51	1,15 Stellen 2 mehr
6	13,37	13,37	13,37	0,17 Stellen S 13 weniger
5	9,30	9,46	9,68	1,96 Stellen S 6 weniger
3	3,90	3,62	3,90	1 Stelle S 3 mehr
2	14	12,85	12,91	1 Stelle 9 Heilpädagoge/in
S 13	3,83	4	3,83	2 Stellen 8 Schwimmmeister/in
S 11	2	2	2	4 Stellen 6 Hausmeister/in an Schulen
S 10	1	1	1	2,49 Stellen 5 Schulsekretär/in
S 6	24,67	26,63	23,75	4 Stellen S 13 Kindergartenleiter/in
S 3	11,35	10,35	10,18	1 Stelle S 11 Leiter/in Offene Ganztagsschule
				1 Stelle S 11 Jugendpfleger/in
				1 Stelle S 10 Kindergartenleiter/in
				24,67 Stellen S 6 Erzieher/in Kindergärten bzw. Offene Ganztagsschule
				11,35 Stellen S 3 Ergänzungskraft/Betreuungskraft Erzieher/in Kindergärten bzw. Offene Ganz- tagsschule
Insgesamt	101,93	101,92	98,13	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche - Beamte –

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Erläuterungen	
		Besoldungsgruppe										
		B	A									
		3	14	13	13	12	11	10	9	8		
01	Innere Verwaltung	1	1	1	0,83	1,50	1	2	2,78	0,65	0,55	- 0,83 Stellen A 13 g. D. Altersteilzeit einschl. Zu- schlagsanteil, kw 01.10.2014 - 1 Stelle A 9 m. D. Zulage FN 3 BBesO
02	Sicherheit und Ordnung											
05	Soziale Leistungen											
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1							
11	Ver- und Entsorgung					0,50						
Insgesamt		1	1	1	1,83	2	1	2	3,43	0,55		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche - Tariflich Beschäftigte -

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Erläuterungen
		12	10	9	8	6	5	3	2	S 13	S 11	S 10	S 6	S 3	
01	Innere Verwaltung	1		4	2,87	1,33	3,58	1	1,51						Altersteilzeit einschl. Zuschlagsanteil: 0,83 Stellen Ent- geltgruppe S 13 1,66 Stellen Ent- geltgruppe 6 0,83 Stellen Ent- geltgruppe 5, kw 01.09.2012 2,61 Stellen Ent- geltgruppe 2, davon kw: - 0,53 Stellen 01.10.2011 - 0,49 Stellen 01.07.2012
02	Sicherheit und Ordnung		1				1,30								
03	Schulträgeraufgaben		1			4	2,49		10,16		1		0,77	1,73	
04	Kultur und Wissenschaft						0,10								
05	Soziale Leistungen		1	2	1,64	0,48	1	2							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1		1,90			1,79	3,83	1	1	23,90	9,62	
08	Sportförderung				2	1		0,90	0,42						
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1													
11	Ver-und Entsorgung					1	0,83								
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV					2									
13	Natur- und Landschaftspflege					1,66			0,12						
Insgesamt		2	3	7	6,51	13,37	9,30	3,90	14	3,83	2	1	24,67	11,35	

Stellenübersicht

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung		Art der Vergütung	Vorgesehen für 2011	Beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf		Ausbildungs- entgelt			
	Bürokauffrau/kaufmann mit der Zusatzqualifikation Verwaltungsfachangestellte/r		4	4	
	Fachinformatiker/in – Fachrichtung Sytemintegration		1	1	
	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe		1	1	
Umschüler/innen für den Beruf		-			
	Verwaltungsfachangestellte/r		1	1	
Insgesamt			7	7	
Praktikanten/innen		Praktikanten- entgelt			Die Praktikanten/innen i. A. werden in freien Planstellen des Stellenplanes bzw. der Stellenübersicht – jeweils Teil A - geführt.
	im Praxissemester der Fachhochschule – Fachbereich Sozialwesen		1	0	
	im Anerkennungsjahr für den Beruf des/r Erziehers/in		3	3	
	Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen		6	4	
	im Freiwilligen Sozialen Jahr	-	1	0	
Insgesamt			11	7	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2011 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.085	3.893*	3.680
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.826	1.659*	1.487
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich		1.000	3.016
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.122	1.525	1.311
8. Summe aller Verbindlichkeiten	7.220	8.077	9.494
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	37	36	35

* Es wurde unterstellt, dass im Jahr 2010 eine Kreditaufnahme nicht notwendig wird.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2009 EUR	Erläuterungen
		2011 EUR	2010 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.000,00	2.000,00	3.103,91	
2	FWG	1.600,00	1.600,00	1.708,00	
3	SPD	900,00	900,00	1.203,00	
4	GRÜNE	750,00	750,00	898,45	
5	FDP	750,00	750,00	552,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 EUR	Vorjahr 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
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 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				Aus Vereinfachungsgründen wurden für Reinigung, Heizung und Beleuchtung Pauschalen festgesetzt: CDU 50,00 Euro je Sitzung, SPD und FWG 25,00 Euro je Sitzung, GRÜNE und FDP 12,50 Euro je Sitzung.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
3.2.1 CDU	600,00	600,00	0,00	
3.2.2 FWG	300,00	300,00	0,00	
3.2.3 SPD	300,00	300,00	0,00	
3.2.4 GRÜNE	150,00	150,00	0,00	
3.2.5 FDP	150,00	150,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1	2	3	4	5	6
2009					
2010					
2011					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	340	0	0	625	820

Erläuterungen	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1	2	3	4	5	6
Summe					