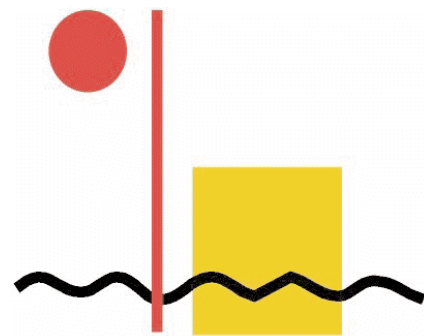




Haushaltssatzung

der Stadt Sassenberg

für das Haushaltsjahr 2012



Endgültiger Ausbau von Erschließungsanlagen

„An den Kuhlen“ in Füchtorf und
„Hagenheis Wieske“ in Sassenberg

**Haushaltssatzung
der Stadt Sassenberg
für das Haushaltsjahr 2012**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 *	-	7 *
Statistische Angaben	8 *	-	10 *
Vorbericht	11 *	-	56 *
Darstellung der Produktstruktur	57 *	-	60 *
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	1	-	4
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktebene			
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	5	-	100
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	101	-	136
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	137	-	170
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	171	-	186
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	187	-	214
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	215	-	244
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	245	-	252
Produktbereich 08 - Sportförderung	253	-	272
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	273	-	284
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	285	-	300
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	301	-	308
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	309	-	336
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	337	-	356
Produktbereich 14 - Umweltschutz	357	-	364
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	365	-	376
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	377	-	388
Anlagen zum Haushaltsplan	389	-	400
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes	401	-	418
Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes	419	-	436

Haushaltssatzung

der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2012

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 25. Oktober 2011 (GV. NRW. S. 539), hat der Rat der Stadt Sassenberg mit Beschluss vom ____ . ____ . ____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	18.072.630,00 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.257.950,00 Euro

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.252.160,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.996.630,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.197.000,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.594.900,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

195.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

4.185.320,00 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 2012 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 Ermächtigungen nach S. 6 können durch den Bürgermeister auf ein anderes entsprechendes Budget gemäß S. 4 bzw. S. 5 übertragen werden, wenn beide Budgets von der selben verantwortlichen Organisationseinheit laut Produktbeschreibung bewirtschaftet werden. 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.

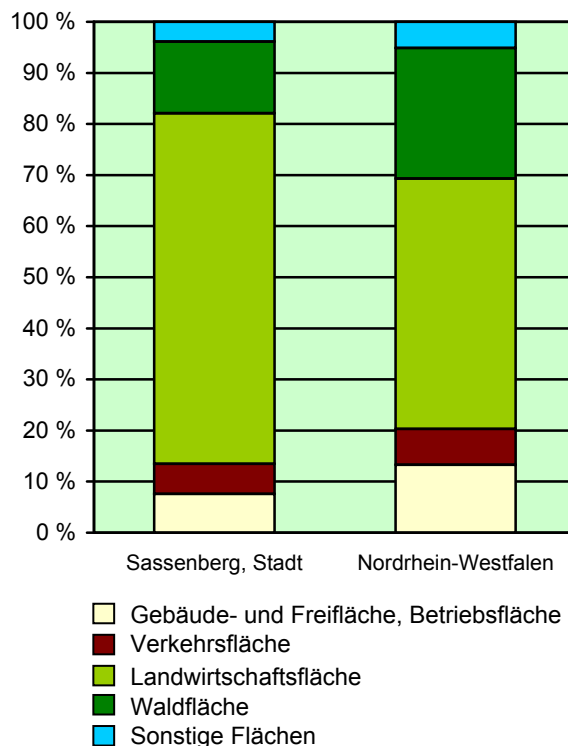
Strukturdaten für Sassenberg, Stadt

Fläche (km²): 78,08
Einwohner: 14 240
Einwohner je km²: 182,4

Information und Technik NRW
Geschäftsbereich Statistik
Internet: www.it.nrw.de

Zentraler Informationsdienst:
Tel.: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

Fläche am 31.12.2010 nach Nutzungsarten
in Prozent

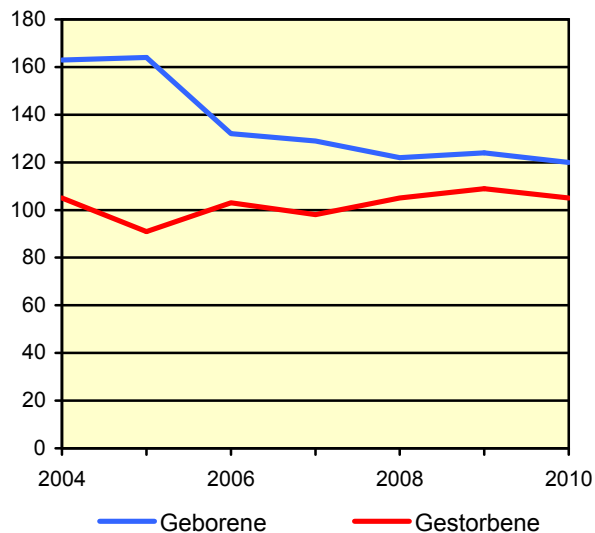


Bevölkerungsstand 31.12.1980 – 31.12.2010 in Sassenberg, Stadt

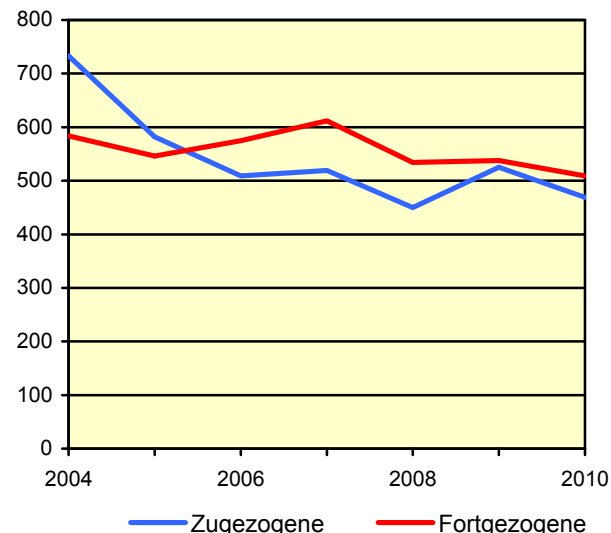
Bevölkerungsgruppe	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010
Bevölkerung insgesamt	9 073	9 314	10 214	12 057	13 443	14 430	14 240
Weiblich	4 555	4 675	5 119	5 962	6 705	7 241	7 121
Nichtdeutsche ¹⁾	415	391	443	732	799	796	709

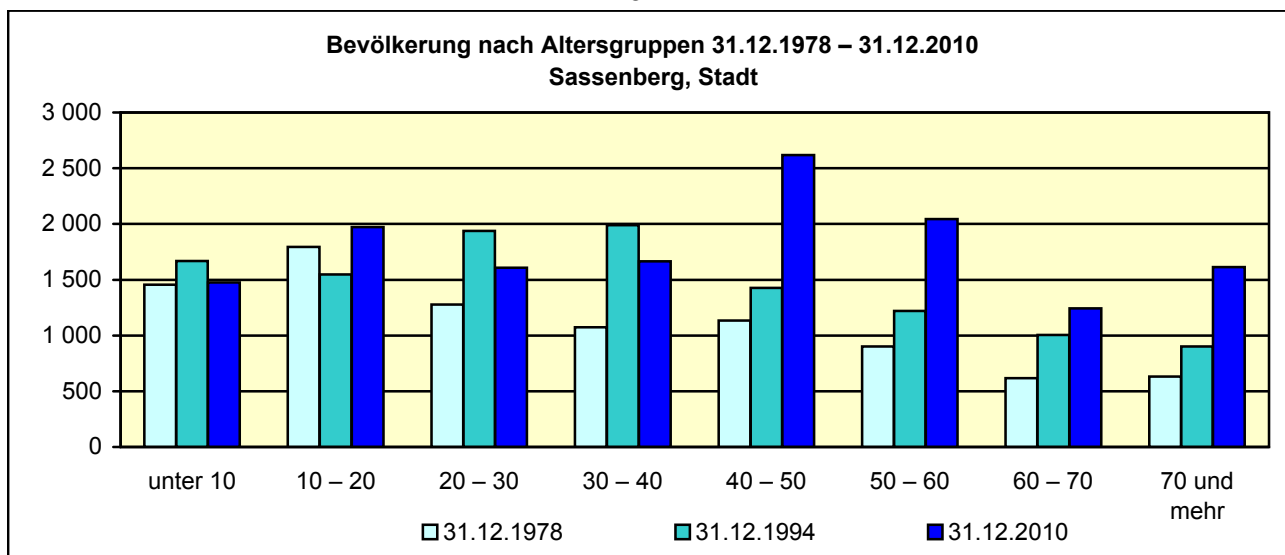
1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.

Geborene und Gestorbene
2004 – 2010
Sassenberg, Stadt



Zu- und Fortgezogene
2004 – 2010
Sassenberg, Stadt

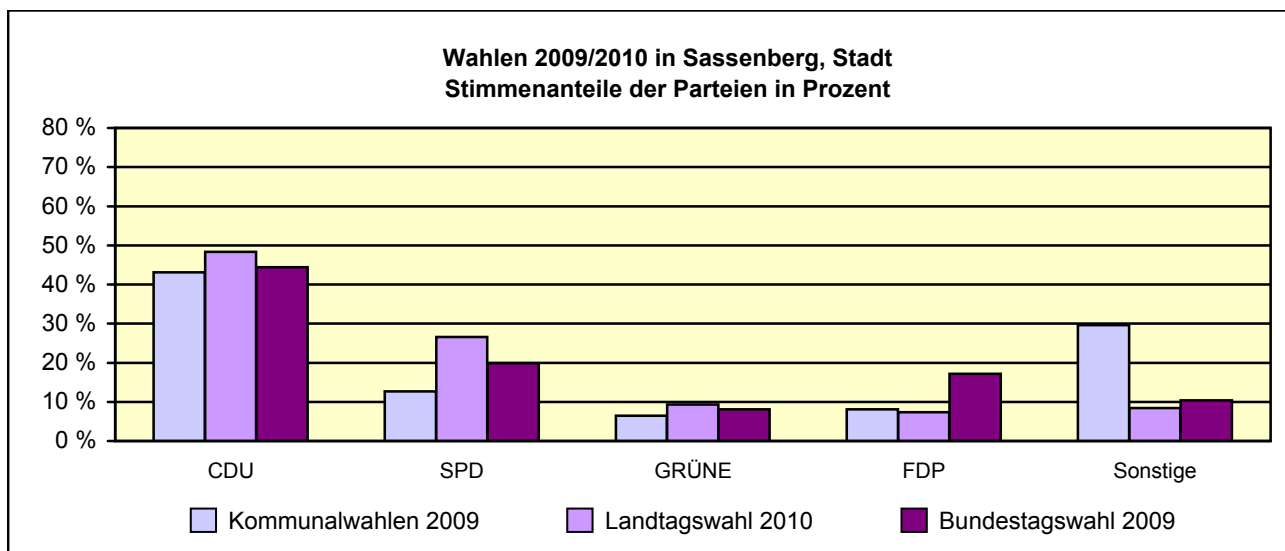




Allgemein bildende Schulen am 15.10.2009 in Sassenberg, Stadt

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule ²⁾	Haupt- schule ²⁾	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	5	3	1	1	–	–	–
Schüler/-innen	1 553	717	369	467	–	–	–
Ausländeranteil in %	3,6	4,2	5,1	1,5	–	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	43,4	56,6	–	–	–

1) ggf. einschl. freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs – 2) ggf. einschl. noch nicht umorganisierter Volksschulen

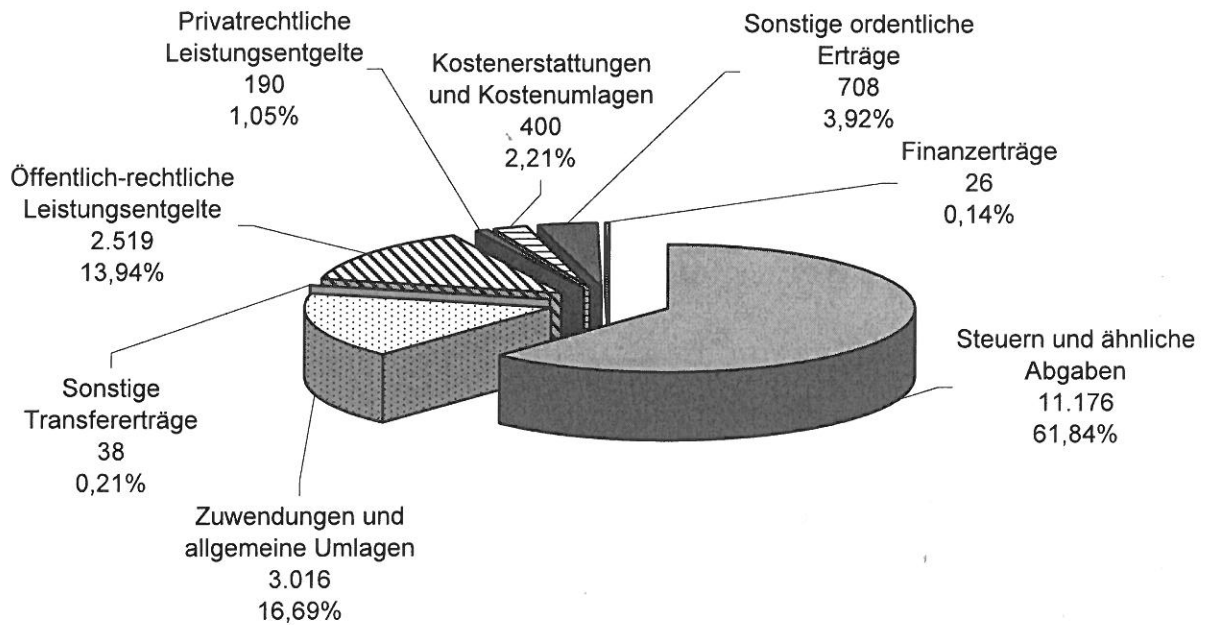


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1995 – 30.6.2010 in Sassenberg, Stadt

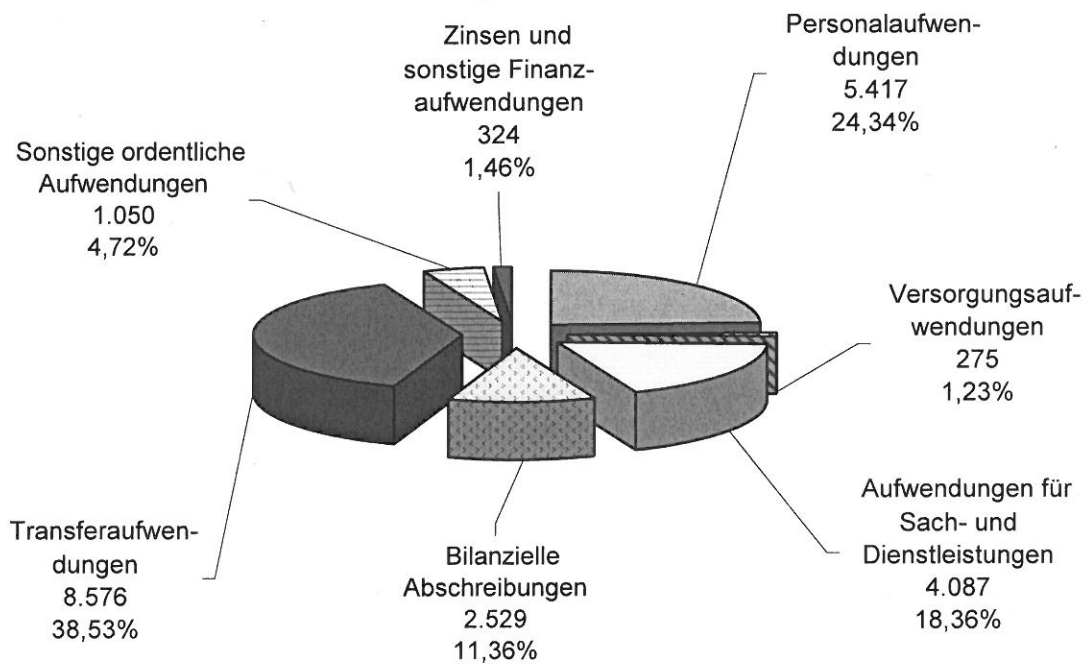
Beschäftigungsumfang		1995	2000		2005		2010	
a = männlich b = weiblich		Anzahl		1995=100	Anzahl		1995=100	
Insgesamt	a	2 577	2 619	101,6	2 464	95,6	2 471	95,9
	b	1 155	1 114	96,5	1 221	105,7	1 255	108,7
Teilzeitbeschäftigte	a	17	27	158,8	35	205,9	59	347,1
	b	259	276	106,6	343	132,4	398	153,7

Vorbericht

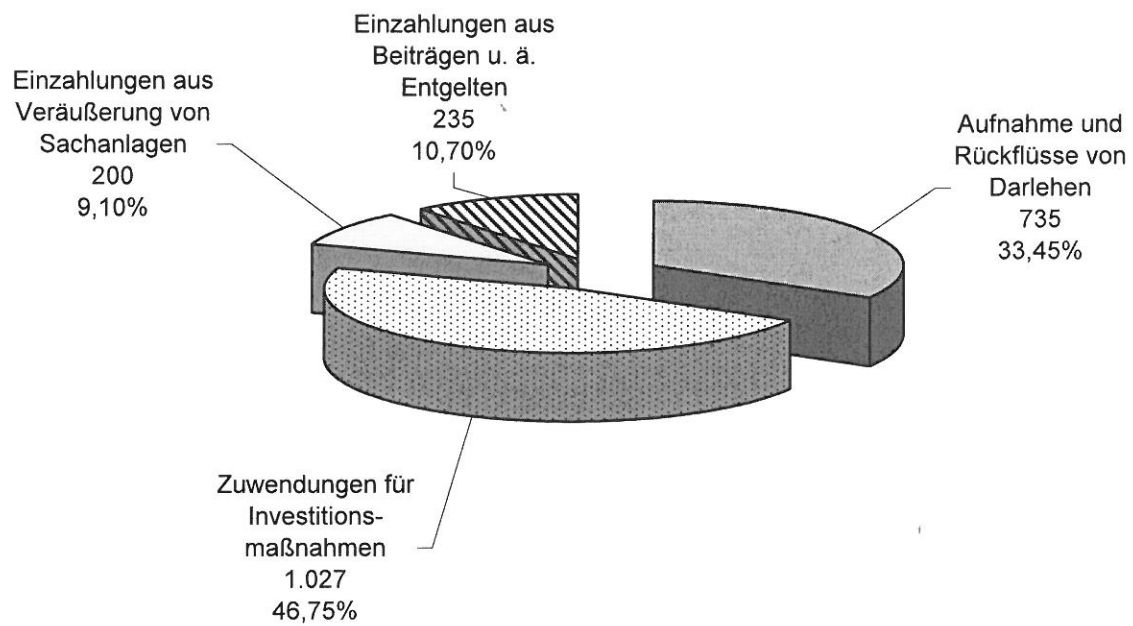
-Erträge Gesamtergebnisplan (in tausend EUR)-



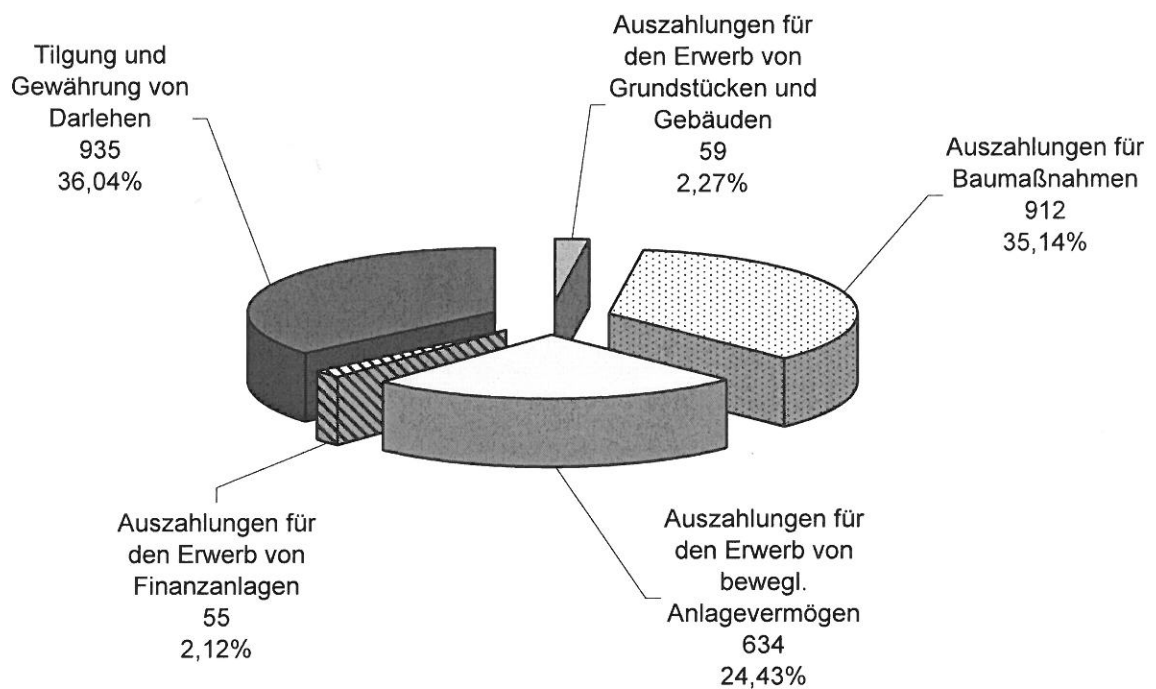
-Aufwendungen Gesamtergebnisplan (in tausend EUR)-



**-Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Gesamtfinanzplan (in tausend EUR)-**



**-Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Gesamtfinanzplan (in tausend EUR)-**



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 69 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

Seit dem Haushaltsjahr 2006 wird 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 2012 trifft gemäß § 1 der Haushaltssatzung folgende Festsetzungen:

Gesamtbetrag der Erträge	18.072.630,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.257.950,00 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	 16.252.160,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.996.630,00 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	 2.197.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.594.900,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Haushaltsjahr 2012 ist mit 195.000,00 € festgesetzt (§ 2 der Haushaltssatzung).

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt (§ 3 der Haushaltssatzung).

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.185.320,00 € vorgesehen. Dies entspricht dem veranschlagten negativen Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2012 in voller Höhe, da davon ausgegangen wird, dass Mittel der Ausgleichsrücklage mit Ablauf des Haushaltsjahres 2011 nicht mehr zur Verfügung stehen. Für den fiktiven Ausgleich der Jahresabschlüsse 2008 bis 2010 war eine Inanspruchnahme von Mitteln der Ausgleichsrücklage in jeweils erheblichem Umfang erforderlich. Gemäß dem bereits durch den Rat festgestellten Jahresabschluss 2010 beträgt die Ausgleichsrücklage zum Stichtag 31.12.2010 nur noch 314.583,29 €. Nach derzeitiger Prognose zum voraussichtlichen Jahresabschlussergebnis 2011 wird davon ausgegangen, dass dieser verbliebene Restbetrag der Ausgleichsrücklage zur Teildeckung des Fehlbetrages 2011 benötigt wird. Es wird weiter davon ausgegangen, dass darüber hinaus fehlbetragsbedingt noch ca. 100.000,00 € aus der allgemeinen Rücklage für den Jahresabschluss 2011 beansprucht werden müssen. Die Mittel der Ausgleichsrücklage werden damit voraussichtlich zum Stichtag 31.12.2011 verbraucht sein. Somit kann der Haushalt 2012 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 vergangenen Haushaltsjahre 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 2012 im nichtinvestiven Bereich wie schon in den Vorjahren deutlich negativ. Vorbehaltlich der exakten Ermittlung im Rahmen der Jahresabschlussaufstellung 2011 ist ein Anfangsbestand an liquiden Mitteln per 01.01.2012 planerisch mit ca. 600.000,00 € eingestellt. Aus der Finanzentwicklung im Haushaltsjahr 2012 entsteht nach der Veranschlagung ein weiterer Liquiditätsabfluss in Höhe von

4.142.370,00 €. Planerisch ergibt sich damit ein erwarteter abschließender Saldo zum Bilanzstichtag 31.12.2012 und damit ein durch Liquiditätskredite mindestens abzudeckender Betrag in Höhe von 3.542.370,00 €. Unterjährig entwickeln sich aber regelmäßig 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 ordentlichen Tilgungsleistungen für Darlehen in Höhe von ca. 395.400,00 € 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 -197.500,00 €. Dieser Betrag stellt den zulässigen Gesamtrahmen für Investitionskredite dar. Investitionskredite sind in der Haushaltssatzung in Höhe von 195.000,00 € festgesetzt. Damit ist der Finanzierungssaldo, also der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf im Rahmen der Investitionstätigkeit (geglättet) vollumfänglich kreditiert.

Da die Zinsbindung eines Investitionsdarlehens im Jahre 2012 ausläuft, ist die Möglichkeit einer Umschuldung in einer Größenordnung von rd. 540.000,00 € gegeben. Im Gesamtfinanzplan sowie im Teilfinanzplan des Produktes 16.01.02 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- ist diese Umschuldungsmöglichkeit in der Form dargestellt, dass sowohl die Position „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“ wie auch die Position „Tilgung und Gewährung von Darlehen“ um jeweils diesen Betrag erhöht worden ist.

§ 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

Diese Hebesätze entsprechen den so genannten fiktiven Hebesätzen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011, die voraussichtlich auch im GFG 2012 beibehalten werden. Die Berücksichtigung dieser Hebesätze für die Haushaltsplanung 2012 erfolgte auf der Grundlage einer entsprechenden Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses aus dessen Sitzung vom 01.12.2011 an den Rat zum Erlass einer entsprechenden Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2012.

§ 8 der Haushaltssatzung enthält Festsetzungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß den §§ 21 und 4 Abs. 5 GemHVO. Grundsätzlich wurden die Haushaltsermächtigungen nach Produkten und verantwortlichen Organisationseinheiten zu Budgets zusammengefasst. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend budgetiert, ebenso die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

3. Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung

Die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung

2012 sowie für die mittelfristige Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2015 sind nach wie vor äußerst schwierig. In den vergangenen Jahren wirkte sich die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise auf die öffentlichen Haushalte ganz dramatisch aus. Wenngleich sich im laufenden Jahr 2011 die Anzeichen verfestigt haben, dass die Folgen des stärksten wirtschaftlichen Einbruchs seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland schneller überwunden sein könnten als zum Tiefpunkt der Krise befürchtet, steht die weitere Wirtschaftsentwicklung und damit auch die davon beeinflusste Finanzentwicklung unter weiteren Risiken, die die derzeitigen, positiven Annahmen erheblich dämpfen könnten.

Die Prognose des zukünftigen Steueraufkommens weist nach der November-Steuerschätzung 2011 im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2011 auf Grund der konjunkturellen Entwicklung deutliche Verbesserungen aus. Gleichzeitig wurden jedoch durch das Expertengremium die Wachstumsaussichten für das Jahr 2012 etwas abgeschwächt. Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen stellt in seinem Schnellbrief vom 07.11.2011 zu den Ergebnissen der Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ zudem heraus, dass die Gemeinden ab dem Jahr 2013 nicht von den besseren Aussichten profitieren werden.

Auf die städtische Gewerbesteuerentwicklung sind die Ergebnisse der Steuerschätzungen nicht unmittelbar übertragbar. Maßgeblich für den Ansatz und die Fortschreibung der entsprechenden Haushaltsposition ist die Beurteilung der örtlichen Verhältnisse. So sind allenfalls Tendenzaussagen aus der Steuerschätzung zur landesweiten Entwicklung dieser Steuerart ein -allerdings untergeordneter- Aspekt bei der Einschätzung des zukünftigen, städtischen Gewerbesteueraufkommens. Auf die Ansatzbildung zum Gewerbesteueraufkommen wird später noch besonders eingegangen.

Die hoffnungsvolle Perspektive, dass die negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise, die im Wesentlichen durch eine Bankenkrise initialisiert wurde, sich in absehbarer Zeit zunehmend abbauen könnten, wird seit dem laufenden Jahr 2011 von der Staatsschuldenkrise im Euroraum getrübt. Anfänglich noch als „Griechenland-Krise“ bezeichnet, ist eine bedrohliche Finanzlage zwischenzeitlich in weiteren Ländern Europas deutlich geworden, sodass letztendlich eine Betroffenheit des gesamten Euro-raumes gegeben ist. Hier besteht die Gefahr, dass ggf. zeitversetzt auch die Realwirtschaft von dieser Krise in Mitleidenschaft gezogen wird.

Die unverändert ausgesprochen schwierige Haushaltssituation der nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden greift das Ministerium für Inneres und Kommunales in seinen Ausführungen zu den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen 2012 bis 2015 (Runderlass vom 09.09.2011) wiederum ausdrücklich auf. Die kritische Finanzlage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeige sich am Anstieg der Kassenkredite, die zum 30.06.2011 bereits 20,81 Mrd. € erreicht hätten. Sie zeige sich auch an der wachsenden Zahl von Gemeinden und Gemeindeverbänden, die ihren Haushalt nicht ausgleichen können, von denen wiederum so viele wie nie zuvor nicht einmal ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen können. Ursachen für diese Entwicklung seien der Einbruch der Steuereinnahmen 2009 und 2010 sowie die zugleich steigenden Aufwendungen insbesondere für soziale Leistungen, aber auch für Personal- und Sachleistungen.

In Anbetracht der auch auf Grund der vorgenannten Umstände deutlich eingebrochenen Steuererträge kommt der Verlässlichkeit der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine besondere Bedeutung zu. Neben den unvermeidlichen Prognoseunsicherheiten zur Gesamtdotierung der Zuweisungsmassen in Abhängigkeit vom hier einzubeziehenden Gesamtsteueraufkommen tritt für das laufende und das folgende Jahr hinzu, dass der Landesgesetzgeber in die Verteilungsstruktur des GFG für die Schlüsselzuweisungen zum Jahr 2011 erheblich eingegriffen hat und nun beabsichtigt,

weitere erhebliche Änderungen auch für das GFG 2012 vorzunehmen. Im Wesentlichen betraf dies im Jahr 2011 die Anhebung der fiktiven Hebesätze für die Bemessung der Steuerkraft und bedarfsseitig die deutliche Anhebung der Gewichtung im so genannten Soziallastenansatz. Für das GFG 2012 ist eine Vielzahl von gesetzgeberischen Modifikationen für die Bemessung bzw. Verteilung der Schlüsselzuweisungen vorgesehen, u. a. eine weitere Anhebung der Gewichtung im Soziallastenansatz. In der Summe der Umverteilungswirkungen hat sich bereits mit dem GFG 2011 im Vergleich zum Vorjahresfinanzausgleich eine erhebliche Belastung des kreisangehörigen Raumes ergeben. Diese Entwicklung wird sich mit dem GFG 2012 weiter verschärfen, sollte das Gesetz in der vorgesehenen Form zum Vollzug gelangen. Ca. 60 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen beabsichtigen, vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 einzulegen, da sie die Umverteilungswirkungen zu ihren Lasten nicht mehr hinzunehmen bereit sind und dabei auch die verfassungsmäßig gebotenen Vorgaben durch das Land verletzt sehen. Die Stadt Sassenberg beteiligt sich an dem Sammelklageverfahren.

In Reaktion auf die seit Längerem sehr angespannte Haushaltslage hat der Rat in den Jahren 2010 und 2011 die Inanspruchnahme verschiedener Haushaltsansätze bis auf Weiteres begrenzt bzw. Maßnahmen bis auf Weiteres zeitlich verschoben. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 01.07.2010 zudem über eine Reihe von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen Beschluss gefasst. Die Umsetzung der beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erfolgte bzw. erfolgt sukzessive.

Hinsichtlich der Haushaltsausführung der Vorjahre konnte für die Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfes bereits auf den festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 abgestellt werden. Der Rat der Stadt Sassenberg hat in seiner Sitzung am 13.10.2011 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 nach vorheriger Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss bzw. einen beauftragten Dritten nach § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW festgestellt. Nach dem Jahresabschlussergebnis 2010 verringerte sich die notwendige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Vergleich zur Veranschlagung deutlich, so dass die zusätzlich in der Ausgleichsrücklage verbliebenen Mittel nach der derzeitigen Prognose ausreichend sein müssten, einen Großteil des unterstellten Fehlbedarfes 2011 abzudecken. Gleichwohl wird davon ausgegangen, dass ergänzend hierzu bereits zum Jahresabschluss 2011 eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in einer Größenordnung von ca. 100.000,00 € erforderlich werden wird.

Die Annahmen zur Ausführung des Haushalts des Jahres 2011 basieren insbesondere auf dem Bericht über die Finanzlage, der dem Rat in seiner Sitzung am 30.06.2011 vorgelegt wurde. Die seinerzeit aufgezeigten Entwicklungen wurden im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2012 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 Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (finanzmathematisches Gutachten der Heubeck AG) abgestellt.

Im Sinne einer einheitlichen Produktverantwortung ist ein Großteil der zentral bewirtschafteten sächlichen bzw. sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen weiter-

hin auch 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 werden weiterhin zentral gebucht, und zwar hier 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 2012 bis 2015 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 erfolgte die Ansatzbildung auf der Grundlage der zum GFG 2012 veröffentlichten Modellrechnung, wobei ein Gesetzentwurf selbst noch nicht vorlag. Die Veranschlagung der Kreisumlage basiert hinsichtlich der Umlagegrundlagen ebenfalls auf dieser Modellrechnung.

4. Erläuterungen zum Ergebnisplan

4.1 Gesamtbetrachtung zum Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan für den Zeitraum 2010 bis 2015 stellt sich in der Gesamtbetrachtung wie folgt dar (für 2010 ist das Abschlussergebnis ausgewiesen, ab 2011 die Planansätze):

Gesamtergebnisplan (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ordentliche Erträge	19.593	19.654	18.047	21.745	21.849	22.292
Ordentliche Aufwendungen	-21.776	-21.461	-21.934	-21.585	-22.041	-22.458
Finanzerträge	24	26	26	26	26	26
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-264	-311	-324	-338	-328	-369
Saldo Gesamtergebnisplan	-2.423	-2.092	-4.185	-152	-494	-509

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 ist die gemäß Jahresabschluss 2010 verbliebene Ausgleichsrücklage nicht mehr ausreichend, um einen Haushaltsausgleich 2011 wenigstens noch fiktiv herzustellen. Nachdem die negativen, aber im Vergleich zur jeweiligen Haushaltsplanung verbesserten Abschlüsse der vergangenen Haushaltsjahre bisher noch einen Verzicht auf die Inanspruchnahme

von Mitteln der allgemeinen Rücklage ermöglicht haben, muss nunmehr damit gerechnet werden, dass zum Abschluss des Haushaltsjahres 2011 eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage unvermeidlich ist. Die negativen Gesamtergebnisse gehen damit ab dem Haushaltsjahr 2012 ausnahmslos und vollständig 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 ganz oder teilweise 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 global 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 stellen sich im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahreswerten in den Jahren 2012 und 2013 sehr sprunghaft dar. Dieses ist ausschlaggebend durch die Steuer- und Schlüsselzuweisungsentwicklung bedingt. Die Veränderungsraten in den Jahren 2014 und 2015 sind im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr leicht positiv.

Im gleichen Betrachtungszeitraum entwickeln sich die ordentlichen Aufwendungen in der Prognose durchgehend sehr maßvoll. Nach der Finanzplanung gehen die ordentlichen Aufwendungen zum Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr sogar einmalig leicht zurück.

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. Die im Zeitablauf mit anwachsenden Beträgen eingestellten Zinsen für Liquiditätskredite sind hier ebenfalls einbezogen.

Das negative Gesamtergebnis fällt im ersten Planjahr 2012 mit ca. -4,2 Mio. € weitaus am höchsten aus. Das Fehlbedarfsvolumen nimmt dann zum Folgejahr 2013 deutlich auf ca. -0,2 Mio. € ab, steigt in der Folge zum Jahr 2014 dann aber wieder auf einen nicht unerheblichen Betrag von rd. -0,5 Mio. € an. In dieser Größenordnung ist auch für das folgende Planjahr 2015 ein Fehlbedarf prognostiziert.

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 in der laufenden Haushaltsplanung mit nur noch 4,0 Mio. € für das Jahr 2012 angesetzt (bisherige Finanzplanung für 2012 = 5,5 Mio. €). Ab dem Jahr 2013 wird optimistisch von einer schrittweisen Erholung des Gewerbesteueraufkommens ausgegangen.

Eine Teilkompensation von Steuerkraftrückgängen über Schlüsselzuweisungen erfolgt auf Grund der im kommunalen Finanzausgleich vorgesehenen Referenzperioden erst nachträglich zeitversetzt. Infolge der erheblichen Schwankungen im Gewerbesteueraufkommen bezogen auf die Referenzzeiträume ergeben sich bis zum Jahr 2013 auch deutliche Schwankungen im prognostizierten Aufkommen aus Schlüsselzuweisungen.

Dem Ansatz der Personalaufwendungen als große Position der ordentlichen Aufwen-

dungen liegt der aktuelle Stellenplan zu Grunde. Die Fortschreibung erfolgte auf Basis einer angenommenen, moderaten Steigerungsrate in Höhe von 1,5 % p. a. für die unmittelbaren Personalaufwendungen (d. h. ohne be- und entlastende Effekte aus Rückstellungsentwicklungen), dies unter Berücksichtigung der bereits bekannten gesetzlichen und tariflichen Auswirkungen.

Die Kreisumlage ist mit 54,05 % der Umlagegrundlagen veranschlagt. Dies entspricht einer Minderung des Gesamthebesatzes im Vergleich zum Vorjahr um 2,95 %. Die Fortschreibung der Kreisumlage erfolgte unter der Annahme eines konstant bleibenden Gesamthebesatzes von 54,05 % auch für die Folgejahre.

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)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	118	127	129	132	135	138
Grundsteuer B	1.578	1.713	1.730	1.765	1.800	1.836
Gewerbesteuer	3.963	5.000	4.000	4.500	5.000	5.500
Anteil an der Einkommensteuer	3.723	3.746	4.124	4.433	4.655	4.888
Anteil an der Umsatzsteuer	604	621	657	674	692	710
Kompensationsleistungen	480	443	471	481	495	506
Hundesteuer	42	55	60	60	60	60
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6	5	5	5	5	5
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	10.514	11.710	11.176	12.050	12.842	13.643

Hinsichtlich der Veranschlagung der Erträge aus der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurde die jeweils aktuelle Höhe der Messbeträge für die jeweilige Steuerart 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 fiktiven Hebesätze im GFG 2011 zu Grunde gelegt, die voraussichtlich auch im GFG 2012 unverändert bleiben. Zur Festlegung der Hebesätze 2012

in Höhe der fiktiven Sätze lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes eine Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses an den Rat zum Erlass einer entsprechenden Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2012 vor. Bezüglich der Fortschreibung des Steueraufkommens wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales angewendet.

Die Gewerbesteuer wurde für das Haushaltsjahr 2012 auf Basis des aktuellen Vorauszahlungssolls mit 4,0 Mio. € veranschlagt. Das sind 1,5 Mio. € weniger als in der fortgeschriebenen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2011 für das Jahr 2012 eingestellt waren. Für das Jahr 2011 wird nach dem aktuellen Stand der Veranlagung davon ausgegangen, dass der gebildete Haushaltsansatz in Höhe von 5,0 Mio. € um gut 1,1 Mio. € überschritten wird. Damit fällt die Haushaltsüberschreitung bei dieser Position bei Weitem nicht mehr so hoch aus, wie noch zum Stand des Berichtes über die Finanzlage zum 30.06.2011 prognostiziert. Dies ist bedingt durch unerwartete und erhebliche Steuereinträge im 2. Halbjahr 2011. Da die Mehrbeträge 2011 zu einem Großteil aus Nachzahlungen für Vorjahre resultieren, konnte das Aufkommen 2011 auch nicht in dieser Höhe als Ansatz für 2012 eingestellt werden.

Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraumes 2013 bis 2015 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 2013 mit 4,5 Mio. €, für das Jahr 2014 mit 5,0 Mio. € und für das Jahr 2015 mit 5,5 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 aber auch 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. Die Gewerbesteuerentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2011 hat abermals gezeigt, dass sich unerwartet sowohl erhebliche Zu- wie auch Abgänge einstellen können. Hierbei können neben dem originär operativen Betriebserfolg auch Sondereffekte und steuerrechtliche Faktoren deutlichen Einfluss zeigen. Das Aufkommen der Gewerbesteuer daher im Prinzip nicht kalkulierbar, weder kurzfristig und schon gar nicht über einen mehrjährigen Planungszeitraum.

Bezüglich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist nach den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2012 ein landesweit zu verteilender Betrag in Höhe von 6 Mrd. € unterstellt worden. Umgerechnet mit der individuellen Schlüsselzahl ergibt sich für die Stadt Sassenberg damit ein Aufkommen in Höhe von rd. 4.124.000,00 €. Die Fortschreibung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erfolgte gemäß den Orientierungsdaten. Für das Jahr 2012 ist eine Neufestsetzung der Schlüsselzahlen vorgesehen. Die sich daraus ergebenden, möglichen Effekte sind bei der Ansatzbildung noch nicht berücksichtigt, da das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Auf der Grundlage der Orientierungsdaten ergeben sich gegenüber der fortgeschriebenen Finanzplanung des Vorjahres nunmehr nach den deutlichen Einbrüchen in der Vergangenheit wieder Mehrerträge. Ob die in den Orientierungsdaten unterstellte Entwicklung in den Folgejahren eintritt, bleibt aber abzuwarten.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde nach den Orientierungsdaten ein landesweiter Betrag für das Jahr 2012 in Höhe von 920 Mio. € zu Grunde gelegt. Hier führt eine Umrechnung mittels der individuellen Schlüsselzahl zu einem Aufkommen für die Stadt Sassenberg von rd. 657.000,00 €. Die Fortschreibung der Ansätze bis zum Jahr 2015 basiert wiederum auf den Orientierungsdaten. Auch für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist für das Jahr 2012 eine Neufestsetzung der Schlüsselzahlen

vorgesehen. Die voraussichtlichen neuen Schlüsselwerte waren zum Stand der Haushaltsplanaufstellung noch nicht bekannt.

Die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden ebenfalls auf der Grundlage der Orientierungsdaten angesetzt. Hier ergibt sich für das Jahr 2012 ein städtischer Betrag von voraussichtlich 471.000,00 € bei einem landesweiten Aufkommen von voraussichtlich 685 Mio. €.

Die Erträge aus der Hundesteuer sind ab dem Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 60.000,00 € jährlich veranschlagt. Das erhöhte Aufkommen im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich einerseits durch die Anhebung der Steuersätze mit Wirkung vom 01.01.2011, andererseits aber auch durch die höhere Zahl der zu versteuernden Hunde nach Durchführung der Hundebestandsaufnahme im Jahr 2011.

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)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schlüsselzuweisungen	2.036	1.618	392	3.283	2.518	2.176
Zuweisungen vom Land	370	272	521	414	409	352
Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	13	13	13	13	13	13
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Pustelblume“	244	263	271	271	271	271
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Pustelblume“	21	19	15	15	15	15
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Wolke 7“	317	319	331	331	331	331
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Wolke 7“	5	16	16	16	16	16
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Wolke 7“ Schwerpunktgruppe	19	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Blauland“	210	195	213	213	213	213
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Blauland“	15	16	15	15	15	15
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Abenteuerland“	272	293	284	284	284	284
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Abenteuerland“	21	19	16	16	16	16
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Zauberland“	281	271	281	281	281	281

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Zauberland“	12	7	20	20	20	20
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	588	601	628	698	770	817
Erstattungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	303	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	91	0	0	0	0
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773	4.013	3.016	5.870	5.172	4.820

Die Schlüsselzuweisungen 2012 wurden gemäß der 1. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum GFG 2012 mit rd. 392.000,00 € in Ansatz gebracht. Von diesem Betrag entfallen nur rd. 1.000,00 € auf originäre Schlüsselzuweisungen nach den Berechnungsgrundlagen des GFG 2012 und rd. 391.000,00 € auf eine so genannte einmalige Abmilderungshilfe. In Folge der vorgesehenen Änderung einer Vielzahl von Parametern für die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 2012 treten erhebliche interkommunale Umverteilungen auf. Um die entsprechenden Mindererträge bei den betroffenen Gemeinden zu beschränken, hat die Landesregierung beschlossen, die Umverteilungswirkung im GFG 2012 einmalig durch eine gesonderte Hilfe abzumildern. Der Umfang der Abmilderungshilfe für die Stadt Sassenberg, der nahezu die vollständige Höhe der Schlüsselzuweisungen 2012 ausmacht, lässt deutlich werden, in welcher Größenordnung sich Nachteile für die Stadt Sassenberg durch die vorgesehenen strukturellen Änderungen im GFG ergeben. Von besonderer Auswirkung ist hierbei die beabsichtigte, nochmalige Anhebung der Gewichtung im Soziallastenansatz als Teilgröße des rechnerischen Finanzbedarfs. Bereits im Rahmen des GFG 2011 haben sich durch die schon vorgenommene, stärkere Gewichtung dieses Faktors deutliche Verluste bei den Schlüsselzuweisungen für den kreisangehörigen Raum und auch für die Stadt Sassenberg ergeben. Ungeachtet der umgesetzten und weiter vorgesehenen strukturellen Änderungen in den jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzen sind die für 2012 sehr niedrig ausgewiesenen Schlüsselzuweisungen vor allem durch die hohe städtische Steuerkraft im maßgeblichen Referenzzeitraum bedingt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind wieder deutlich höhere Schlüsselzuweisungen eingestellt. Hierbei sind die erheblichen Gewerbesteuererbrüche im 2. Halbjahr 2011 sowie das niedriger angesetzte Gewerbesteueraufkommen ab dem Haushaltsjahr 2012 rechnerisch berücksichtigt. Bei der Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen wurde eine positive Entwicklung der Verbundmasse unterstellt. Die zukünftige Entwicklung der städtischen Steuerkraft und auch die des Finanzausgleichs sind aber unwägbar bzw. schwer einzuschätzen, weshalb entsprechende Prognosen besonders risikobehaftet sind.

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 Offene Ganztagsgrundschule, Zuweisungen für das Familienzentrum, für die Projekte „Kein Kind ohne Mahlzeit“ und „NRW kann schwimmen“, für Denkmalschutzmaßnahmen oder die Sprachförderung „Delfin 4“. Ebenso ist hier der Einsatz der Schul- und Bildungspauschale für nichtinvestive Zwecke ausgewiesen.

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 Kin-

dern (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 Schul- und Bildungspauschale, der Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale, spezieller Landeszuweisungen und sonstiger 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.

Die Erstattungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrages, die für das Jahr 2010 ausgewiesen sind, beziehen sich auf die in jenem Jahr vorgenommene Abrechnung der Haushaltsjahre 2006 bis 2008. Auf der Grundlage des Einheitslastenabrechnungsgesetzes wurde im laufenden Jahr 2011 nunmehr die Abrechnung der Solidarlasten für das Jahr 2009 vorgenommen. Für die Stadt Sassenberg wurde ein Zahlungsbetrag gegenüber dem Land in Höhe von rd. 95.000,00 € festgesetzt. Wegen erheblicher Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der Abrechnung und damit der getroffenen gesetzlichen Regelungen hat eine Vielzahl von Kommunen mit Unterstützung aller drei kommunalen Spitzenverbände Anfang des Jahres 2011 Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz erhoben. Das Land hat die festgesetzten Beträge bis zum Abschluss des Verfahrens zinslos gestundet.

Unter die sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen als Restsaldo fallen etwa Beschäftigtenzuschüsse der Bundesagentur für Arbeit, Zuweisungen des Landschaftsverbandes für die Beförderung behinderter Menschen oder sonstige Zuschüsse von Dritten für laufende Zwecke. Das Aufkommen schwankt in Abhängigkeit von den verschiedenen Bedarfen bzw. geförderten Zwecken, für die Zuwendungen gewährt werden.

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Erstattung AsylbLG Land	30	35	35	35	35	35
Sonstige Transfererträge	3	3	3	3	3	3
Summe sonstige Transfererträge	33	38	38	38	38	38

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Verwaltungsgebühren	72	83	94	94	94	94
Abfallentsorgungsgebühren	1.001	983	1.015	1.015	1.015	1.015
Wasserverbandsgebühren	133	121	135	135	135	135
Friedhofsgebühren	106	126	126	126	126	126
Straßenreinigungsgebühren	42	60	49	49	49	49
Benutzungsgebühren Übergangsheime	29	30	35	35	35	35
Benutzungsgebühren Frei- und Strandbad	101	105	105	105	105	105
Elternanteil Offene Ganztagsgrundschule	61	48	50	48	48	48
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	873	873	872	875	876	881
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	24	38	24	24	24
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442	2.453	2.519	2.506	2.507	2.512

Unter die Verwaltungsgebühren fallen beispielsweise die Gebühren des Bürgerservices Einwohner- und Gewerbetwesen oder des Standesamtes sowie sonstige Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen gemäß den gesetzlichen oder ortsrechtlichen Bestimmungen. Hinsichtlich der Gebühren des Bürgerservices Einwohner- und Gewerbetwesen sind in Folge der Einführung der neuen Personalausweisdokumente seit dem Jahr 2011 höhere Gebühren eingestellt. Dem stehen allerdings auch höhere Aufwendungen gegenüber.

Die Abfallentsorgungsgebühren sind gemäß der Gebührenkalkulation für diesen Bereich für das Jahr 2012 mit 1.015.300,00 € eingestellt. Das Gebührenaufkommen ist im Teilergebnisplan des Produktes 11.01.01 -Abfallbeseitigung und -entsorgung- differenziert erläutert. In die Kalkulation ist eine Kostenüberdeckung aus Vorjahren in Höhe von 13.200,00 € einbezogen, die im Haushaltsplan als Ertrag aus der Auflösung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich dazustellen ist.

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 Gebührenkalkulation ab dem Jahr 2011 mit jeweils 125.500,00 € pro Jahr eingestellt.

Die Straßenreinigungsgebühren sind für das Jahr 2012 mit 48.700,00 € veranschlagt. Die voraussichtlichen Gebühren ergeben sich aus der entsprechenden Gebührenkalkulation. Ab dem Kalkulationsjahr 2012 erfolgt auf Grund von rechtlichen Erwägungen und auch unter dem Blickwinkel der Gebührengerechtigkeit eine Herausnahme der Winterwartung aus der Gebührenkalkulation, so dass die entsprechenden Aufwendungen nun nicht mehr auf die Gebührenpflichtigen umgelegt werden, sondern zu Lasten des allgemeinen Haushalts gehen.

Nach den bekannten Belegungszahlen und der angenommenen zukünftigen Entwicklung sind die Benutzungsgebühren für die städtischen Übergangsheime ab 2012 mit

insgesamt jährlich 35.000,00 € veranschlagt. Dieser Gesamtansatz liegt damit 5.000,00 € über dem Vorjahresbetrag, bedingt durch höhere Belegungswerte.

Die Benutzungsgebühren für das Frei- und Strandbad sind mit jährlich 105.000,00 € eingestellt. 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 Erfahrungswert.

Der Elternanteil für die Offene Ganztagsgrundschule richtet sich nach der zu Grunde liegenden 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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden hier ggf. ausgewiesen, so wie dies im Jahr 2012 für den Bereich Abfallbeseitigung und -entsorgung zutrifft.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen etc.	98	96	95	95	95	95
Erträge aus Verkauf	78	82	92	92	92	92
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	3	3	3	3	3
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	256	181	190	190	190	190

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.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind etwa die Entgelte für Sonder- und technische Hilfsleistungen der Feuerwehr oder Erstattungen von Telefongebühren in die Ansatzbildung einbezogen. Das erhöhte Ergebnis im Jahr 2010 ist hier durch besondere, nicht periodisch anfallende Leistungen/Sondereffekte bedingt, beispielsweise die Durchführung von Ferienfreizeitmaßnahmen oder Entschädigungsleistungen von Windkraftbetreibern.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personal- und Sachkosten- erstattungen durch die Bun- desagentur für Arbeit	232	227	0	0	0	0
Personal- und Sachkosten- erstattungen durch den Kreis Warendorf	0	0	50	50	50	50
Kostenerstattungen bzw. -umlagen von den städti- schen Eigenbetrieben	291	300	300	300	300	300
Sonstige Kostenerstattun- gen und Kostenumlagen	102	60	50	54	62	52
Summe Kostenerstattun- gen und Kostenumlagen	625	587	400	404	412	402

Für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des SGB II werden für die hier anfallenden Aufwendungen Personal- bzw. Sachkostenerstattungen des zuständigen Leistungsträgers gewährt. Bis zum Jahr 2010 war dies die Arbeitsgemeinschaft SGB II im Kreis Warendorf bzw. nachfolgend die entsprechende gemeinsame Einrichtung im Jahr 2011. Ab dem Jahr 2012 übernimmt der Kreis Warendorf die Leistungsgewährung für den Bereich des SGB II im Rahmen der so genannten Option. Hinsichtlich der veranschlagten Erstattungsleistungen ist eine Spitzabrechnung der Personalaufwendungen vorgesehen, für die Gemeinkosten und sonstigen Sachkosten ein pauschaler Zuschlag bzw. Ansatz.

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 2010 ergibt sich insbesondere durch erhöhte Erstattungsleistungen im Rahmen des Mutterschaftsgeldes und durch Kostenerstattungen für die Landtagswahl.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Konzessionsabgabe von der RWE AG	509	495	510	510	510	510
Konzessionsabgabe vom Wasserwerk	171	100	120	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	271	78	78	78	78	78
Summe sonstige ordentli- che Erträge	951	673	708	688	688	688

Die Konzessionsabgabe von der RWE AG ist für 2012 und die Folgejahre mit je 510.000,00 € veranschlagt. Die Konzessionsabgabe ist von den anfallenden Umsätzen

(Strom und Gas) abhängig.

Die Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserwerk ist für 2012 mit 120.000,00 € veranschlagt, für die Folgejahre mit jeweils 100.000,00 €. Für das Jahr 2012 sind dabei 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 erhöhte Ergebnis im Jahr 2010 ergab sich durch Buchgewinne beim Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, durch Mehrbeträge aus Nebenforderungen, durch die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen bzw. Wertberichtigungen sowie durch weitere verschiedene Verbesserungen.

Finanzerträge

Finanzerträge (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zinserträge Kreditinstitute	3	5	5	5	5	5
Zinserträge Eigenbetriebe	19	20	20	20	20	20
Dividenden aus Beteiligungen/sonstige Finanzerträge	2	1	1	1	1	1
Summe Finanzerträge	24	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.

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dienstaufwendungen und dgl.	4.101	4.113	4.159	4.112	4.185	4.311
Beiträge zu Versorgungskassen	247	262	264	267	269	272
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	670	702	717	724	731	738
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16	26	39	39	39	39
Zuführung/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	168	176	184	193	204	171

Personalaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zuführung/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	91	50	54	57	60	54
Summe Personalaufwendungen	5.293	5.329	5.417	5.392	5.488	5.585

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

Unter Berücksichtigung der bereits bekannten gesetzlichen und tariflichen Änderungen bzw. Aspekte ergibt sich für das Haushaltsjahr 2012 eine Erhöhung der Personalaufwendungen um ca. 1,7 % im Vergleich zum Vorjahresansatz, dies einschließlich der erwarteten Auswirkungen bezüglich der Pensions- und Beihilferückstellungen sowie der Inanspruchnahme von Altersteilzeit.

Hinsichtlich 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 der Inanspruchnahme bzw. Gewährung von Altersteilzeit ergeben, sind auf der Grundlage einer Eigenberechnung in die Ansatzbildung einbezogen.

Für die Jahre der laufenden Finanzplanung bis zum Jahr 2015 erfolgte eine Fortschreibung der Personalaufwendungen unter Annahme einer linearen Steigerung von 1,5 % pro Jahr, hier ebenfalls unter Einschluss angenommener gesetzlicher und tariflicher Einflüsse. Die Be- und Entlastungen aus der Abwicklung der Personalarückstellungen wurde hierzu ergänzend berücksichtigt.

Bezüglich der Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. ist auf den Beitritt zur kww-Beihilfeumlagengemeinschaft zum 01.01.2012 hinzuweisen.

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 bzw. ab 2012 durch den Kreis Warendorf 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)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	290	285	295	295	295	295

Versorgungsaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	64	52	53	53	53	53
Zuführung/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	17	-61	-66	-67	-70	-71
Zuführung/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	41	-6	-7	-8	-9	-10
Summe Versorgungsaufwendungen	412	270	275	273	269	267

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.

Bezüglich der Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger ist auch hier der Beitritt zur Beihilfeumlagegemeinschaft zum 01.01.2012 zu erwähnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	323	242	425	480	223	180
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128	277	381	301	558	545
Kostenerstattung an den Wasser- und Bodenverband	132	121	135	135	135	135
Kostenerstattung an die Eigenbetriebe	30	22	30	30	30	30
Kostenerstattung an die Bundesagentur für Arbeit	51	60	0	0	0	0
Reinigung und Energie für die Grundstücke und baulichen Anlagen	598	538	546	548	548	548
Steuern, Abgaben und Versicherungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen	188	185	206	206	206	206
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299	317	323	324	325	325
Haltung von Fahrzeugen	107	112	113	111	111	112
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54	61	81	81	81	81
Aufwendungen für Lernmittel	48	52	55	51	49	46
Kosten für auszugebende Mittagessen etc.	69	78	74	74	74	74

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Planungs- und Vermessungskosten	60	87	153	65	65	65
Schülerbeförderung	98	100	100	100	100	100
Kosten der Abfallbeseitigung	992	985	1.039	1.039	1.039	1.039
Kosten der Straßenreinigung	91	90	95	95	95	95
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	248	331	258	259	259
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429	3.575	4.087	3.898	3.898	3.840

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 nachfolgenden 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 Beanspruchung der dortigen Verwaltungsstrukturen im Zuge der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II. Die Aufwendungen wurden bis zum Jahr 2011 geleistet, d. h. bis zum Auslaufen der Regelungen über die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II/ARGE bzw. bis zum Auslaufen der entsprechenden Nachfolgeregelung im Rahmen der gemeinsamen Einrichtung. Ab dem Jahr 2012 übernimmt der Kreis die Leistungsgewährung nach dem SGB II im Rahmen der so gen. Option. Gersonderte Kostenerstattungsleistungen sind von hier nicht mehr zu erbringen, da eine Berücksichtigung der Aufwendungen im Rahmen der allgemeinen Kreisumlage erfolgt.

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, ferner die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Friedhöfe und die sonstigen städtischen Liegenschaften.

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)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	5	4	4	4	1	1
Abschreibungen auf Gebäude etc.	1.030	1.084	1.038	1.040	1.042	1.059
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.115	1.119	1.122	1.136	1.148	1.171
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen etc.	167	166	170	173	193	210
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	205	188	195	235	274	283
Sonstige Abschreibungen	29	0	0	0	0	0
Summe bilanzielle Abschreibungen	2.551	2.561	2.529	2.588	2.658	2.724

Die Planwerte der bilanziellen Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände wurden für die Haushaltsplanung 2012 aus der Anlagenbuchhaltung gewonnen. Die entstehenden Abschreibungen aus dem Neuzugang von Anlagen wurden über die gebildeten Haushaltsansätze in die Finanzplanung einbezogen.

Das Rechnungsergebnis bei den sonstigen Abschreibungen im Jahr 2010 bezieht sich auf die Abwertung des Aktienbestandes aus der Beteiligung an der RWE AG.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kreisumlage	7.591	7.065	7.175	6.948	7.188	7.405
Gewerbesteuerumlage	384	422	380	379	422	464
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	395	434	371	369	409	450
Krankenhausumlage	156	170	165	165	165	165
Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz	91	129	143	143	143	143
Zuweisungen an übrige Be- reiche für laufende Zwecke	238	370	285	311	311	311
Sonstige Transferaufwen- dungen ohne Gegenleis- tungsverpflichtung	65	55	57	25	32	52
Summe Transferaufwen- dungen	8.920	8.645	8.576	8.340	8.670	8.990

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

Der Landrat hat mit Schreiben vom 14.09.2011 die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2012 bekannt gegeben. Der Landrat geht in diesem Eckdatenpapier wiederum auf verschiedene Be- und Entlastungseffekte für den Kreishaushalt ein. Im Ergebnis hatte der Landrat nach dem seinerzeit prognostizierten Finanzbedarf den Hebesatz 2012 für die allgemeinen Kreisumlage mit 37,7 % angegeben. Gegenüber dem Nachtragsetat 2011 bedeutete dies eine Senkung um 2,4 %-Punkte. Unterstellt wurden bei der seinerzeitigen Ermittlung des Kreisumlagehebesatzes vor allem eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen des Kreises, eine Steigerung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage bei den Städten und Gemeinden, ein gleichbleibender Hebesatz für die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie verschiedene Entlastungseffekte im Sozialbereich, u. a. ein erwarteter Rückgang der Bedarfsgemeinschaften -einflussnehmend auf die veranschlagten Aufwendungen für Leistungen im Rahmen der Unterkunft und Heizung- sowie steigende Erstattungen des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Für das Jahr 2012 ist weiter als entlastender Faktor berücksichtigt, dass ein Teilbetrag des Finanzbedarfs nicht über die Kreisumlage realisiert, sondern in einer Größenordnung von mindestens etwa 5 Mio. € über die Ausgleichsrücklage gedeckt werden soll.

Hinsichtlich der Jugendamtsumlage war gemäß dem Eckdatenpapier eine Senkung um 0,4 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr auf dann 16,5 % vorgesehen.

Sowohl das Eckdatenpapier zum Kreishaushalt vom 14.09.2011 als auch die hierzu ergangene Stellungnahme der Bürgermeisterin und der Bürgermeister im Kreis Warendorf vom 07.10.2011 wurden dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 11.10.2011 zur Kenntnis gegeben.

Nach Vorliegen der Modellrechnung zum GFG 2012 hat der Landrat mit Schreiben vom 25.10.2011 mitgeteilt, dass er beabsichtige, auch die diesbezüglich eintretenden Verbesserungen über die Kreisumlage an die Städte und Gemeinden weiterzugeben. Demnach ergebe sich eine nochmalige Senkung des Hebesatzes bei der allgemeinen Kreisumlage um 1 %-Punkt auf dann 36,7 % und bei der Jugendamtsumlage um 0,15 %-Punkte auf dann 16,35 %.

Bereits in seinem Eckdatenpapier vom 14.09.2011 hat der Landrat auf die besonderen Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Landschaftsverbandsumlage

hingewiesen und deutlich gemacht, dass sowohl Anhebungen als auch Senkungen des LWL-Umlagesatzes in vollem Umfang über die allgemeine Kreisumlage an die Städte und Gemeinden weitergegeben werden müssten. Da zwischenzeitlich bekannt geworden ist, dass der Landschaftsverband die Landschaftsverbandsumlage anheben wird, wurde die mit Schreiben des Landrates vom 25.10.2011 angekündigte Senkung des Hebesatzes zur allgemeinen Kreisumlage um 1 %-Punkt aus Vorsichtsgründen nicht als Entlastung im städtischen Haushalt umgesetzt, da die sich ergebenden Mehrbelastungen des Kreises gemäß der Ankündigung des Landrates zu einer Anhebung des Kreisumlagesatzes führen dürften. Die veranschlagte Kreisumlage basiert somit auf einem Gesamthebesatz von 54,05 % der Umlagegrundlagen gemäß der Modellrechnung zum GFG 2012 (allgemeine Kreisumlage = 37,7 %, Jugendamtsumlage = 16,35 %).

Die Fortschreibung der Kreisumlage bis zum Jahr 2015 erfolgte anhand der Annahmen über die zukünftige Steuerkraft- und Schlüsselzuweisungsentwicklung. Hierbei wurde für die Folgejahre eine Beibehaltung konstanter Hebesätze für die Kreisumlage unterstellt.

Die Ansatzbildung zur Gewerbesteuerumlage bzw. zur Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ erfolgte auf der Grundlage der angenommenen Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen mit den jeweils bekannt gegebenen Vervielfältigern (für 2012 Gewerbesteuerumlage = 35 vom Hundert, Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ = 34 vom Hundert). In die Veranschlagung für 2012 wurde der voraussichtliche Abrechnungsbetrag für das 2. Halbjahr 2011 einbezogen.

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 bzw. Erhöhungen allenfalls geringfügig ausfallen.

Unter die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz fallen unterschiedliche Leistungsarten, etwa die Grundleistungen in Form von Sachleistungen, Grundleistungen in Form von Gutscheinen, die Aufwandsentschädigungen für Arbeit oder die Leistungen bei Krankheit. Die Ansätze für die diesbezüglichen Leistungen mussten angehoben werden, da bereits im Jahr 2011 weitere Asylbewerber zugewiesen wurden und da auch für die Folgejahre mit erneuten Zuweisungen gerechnet wird.

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. Ab 2011 sind hier auch die Zweckverbandsumlagen an die Zweckverbände „Volkshochschule Warendorf“ und „Warendorfer Bauernfriedhof“ veranschlagt. Die Positionen sind im Haushaltsplan entsprechend erläutert.

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 AG zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung (2012 = 39.300,00 €). Für das Jahr 2012 ist hier auch ein Investitionskostenzuschuss an den Wasser- und Bodenverband zur Sanierung der Stauanlage an der Hessel i. H. v. 12.750,00 € veranschlagt, ferner sind eventuelle Zuschüsse zum Grunderwerb für Radwege (Aufstockung des Kaufpreises) i. H. v. 5.000,00 € berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31	50	66	79	50	50
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	118	136	133	135	137	135
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21	40	40	40	40	40
Aufwendungen für EDV-Leistungen	125	112	128	130	131	130
Geschäftsaufwendungen	340	384	324	347	328	323
Steuern und Versicherungen	180	185	195	195	195	195
Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen, Verluste aus Abgängen v. Vermögensw.	118	83	74	79	84	90
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	237	91	90	90	93	90
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170	1.081	1.050	1.095	1.058	1.053

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 realis-

tisch planbar. Im Ergebnis für das Jahr 2010 sind auch Verluste aus Abgängen von Vermögenswerten berücksichtigt, etwa bedingt durch Totalschäden, aber auch durch Verkäufe mit Buchverlusten. Diesbezüglich werden für die Zukunft keine vorsorglichen Werte eingestellt.

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 2010 bei den weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist zu einem Großteil darauf zurückzuführen, dass passive Rechnungsabgrenzungsposten für Friedhofsgebühren anzupassen waren. Näheres wurde im Rahmen des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2010 dargelegt.

Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zinsaufwand an Kreditinstitute	235	296	309	323	313	354
Zinsaufwand an Eigenbetriebe und andere	29	15	15	15	15	15
Summe Zinsaufwendungen	264	311	324	338	328	369

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 2012 sind Liquiditätskreditzinsen in Höhe von 100.000,00 € eingestellt. Durch den unterstellten weiteren Abfluss von liquiden Mitteln in den Folgejahren wurde der Ansatz für Liquiditätskreditzinsen schrittweise in den Folgejahren weiter angehoben. Dabei wurde unterstellt, dass das Zinsniveau relativ niedrig bleibt.

Der Zinsaufwand an die Eigenbetriebe wird regelmäßig als Pauschalermächtigung zur Vergütung eventueller Liquiditätsverstärkungen aus Mitteln der Eigenbetriebe bei der Ansatzbildung berücksichtigt. Nur für das Jahr 2010 ergab sich ferner ein Zinsaufwand, der an einen Dritten zu leisten war.

5. Erläuterungen zum Finanzplan

5.1 Gesamtbetrachtung zum Finanzplan

Gesamtfinanzplan (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.286	17.977	16.252	20.009	20.111	20.698
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.677	-19.549	-19.996	-19.853	-19.573	-19.918
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391	-1.572	-3.744	156	538	780
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074	1.614	1.462	1.404	1.539	2.271
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.418	-1.575	-1.660	-1.137	-2.350	-4.053
Saldo aus Investitionstätigkeit	656	39	-198	267	-811	-1.782
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	735	0	270	1.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-358	-385	-935	-406	-351	-351
Saldo Aufnahmen/Tilgungen von Liquiditätskrediten	500	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	142	-385	-200	-406	-81	649
Änderung des Gesamtfinanzzmittelbestandes (= Saldensumme)	407	-1.918	-4.142	17	-354	-353

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 2010 bis 2012 negative Salden in deutlich zunehmendem Umfang. Für das Jahr 2013 ergibt sich nach der Finanzplanung hier erstmals ein leicht positiver Saldo mit weiterer positiver Entwicklung für die Folgejahre bis zum Jahr 2015 nach den aktuellen Annahmen. Bis einschließlich zum Jahr 2012 bedeutet dies, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht einmal ausreichen, um die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu begleichen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Defizite des Finanzplans im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit regelmäßig deutlich geringer ausfallen als die Defizite des Ergebnisplans 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, wie dies in den vorlaufenden Haushaltsplanungen Berücksichtigung fand. Zur notwendigen Erreichung einer haushaltsverträglicheren Darstellung der Finanzierbarkeit musste auch im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2012 eine Priorisierung in der Umsetzungsplanung unter teilweiser zeitlicher Neueinordnung von Maßnahmen vorgenommen werden.

Zum Ausgleich der negativen Salden aus Investitionstätigkeit, d. h. den Finanzierungslücken im investiven Bereich, sind in den Jahren 2012, 2014 und 2015 Kreditfinanzierungen unter Ausschöpfung des jeweiligen Kreditrahmens vorgesehen. Diese eingestellten Fremdfinanzierungsmittel führen 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 2012 bis 2015 beträgt nach der Veranschlagung 1.465.000,00 €. Dem stehen Tilgungsleistungen für den gleichen Zeitraum in Höhe von rd. 1.503.000,00 € gegenüber, so dass sich bezogen auf den Planungszeitpunkt 31.12.2015 eine leichte Verminderung der Verschuldung um rd. 38.000,00 € ergibt. Die Veranschlagung von Krediten in den Jahren 2012 sowie 2014 und 2015 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. Bis zum Jahr 2014 ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (unter Ausblendung der Liquiditätskredite) negativ, d. h. die Tilgungsleistungen übersteigen die Neukreditaufnahmen. Im Jahr 2015 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)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Investitionspauschale	543	548	583	595	607	619
Schul- und Bildungspauschale	368	359	354	361	368	376
Feuerschutzpauschale	50	50	50	50	50	50
Sportpauschale	40	40	40	40	40	40

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zuweisungen des Landes für die Erweiterung der Realschule (Mensa)	30	0	0	0	0	0
Zuweisungen des Landes bauliche Investitionen städtische Kindergärten U 3-Betreuung	513	0	0	0	0	0
Zuweisungen des Landes Einrichtung und Ausstattung städtische Kindergärten U 3-Betreuung	99	0	0	0	0	0
Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Füchtorf	737	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen	8	0	0	0	0	0
Summe Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.388	997	1.027	1.046	1.065	1.085

Die allgemeine Investitionspauschale des Landes wurde auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2012 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 2012 bis 2015 nicht mehr eingeplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	433	350	200	200	150	150
Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	14	9	0	13	3	6
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	447	359	200	213	153	156

Die Ansätze für die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden berücksichtigen im Wesentlichen die erwarteten Vermarktungserlöse aus den städtischen Baugrundstücken, insbesondere im Baugebiet „Sassenberg Ost -3. Erweite-

zung“, ferner die Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Gewerbeflächen und sonstigen städtischen Grundstücken.

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen beziehen sich auf die im Rahmen von Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten des Bauhofes sowie eines Schulbullis voraussichtlich erzielbaren Veräußerungserlöse. 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)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	239	242	219	129	306	816
Einzahlungen aus sonstigen Beiträgen u. ä.	0	16	16	16	16	214
Summe Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239	258	235	145	322	1.030

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 2015 sind unter den Einzahlungen aus sonstigen Beiträgen u. ä. ferner Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW für die Straßensanierungsmaßnahmen „Auf dem Düsen“ (110.000,00 €) und „Vinnenberger Straße“ (88.000,00 €) eingestellt.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aufnahme von Darlehen für Investitionen	0	0	195	0	270	1.000
Summe Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	195	0	270	1.000

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)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Auszahlungen für den allgemeinen Grunderwerb	300	250	50	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	300	259	59	52	52	52

Für allgemeine Grunderwerbsmaßnahmen bestanden in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 höhere Bedarfe. Diese ergaben sich aus besonderen Geschäftsvorfällen, insbesondere durch die Zahlung von Kanal- und Wasseranschlussbeiträgen für städtische Liegenschaften in den beiden genannten Jahren sowie eine geleistete Kaufpreisanzahlung im Jahr 2010. In den Planungsjahren 2012 bis 2015 wurden die Ansätze für allgemeine Grunderwerbsmaßnahmen deutlich auf jeweils 50.000,00 € pro Jahr abgesenkt. Besondere Grunderwerbsmaßnahmen sind nicht absehbar, so dass die Ermächtigungen als Pauschalansätze eingestellt sind. Hiermit abgedeckt sind auch mögliche anteilige Auskehrungen aus dem Flächenpool des Umlegungsverfahrens „Graffelder Esch“. 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 2012 für mögliche Grunderwerbsmaßnahmen im Straßen- und Radwegebau 5.000,00 €. 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)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.580	279	10	20	210	330
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17	451	814	451	1.383	3.242
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	58	88	3	3	3
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.597	788	912	474	1.596	3.575

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. Rechnungsergebnisse für das Jahr 2010 aus der Abwicklung von Maßnahmen sind in die nachfolgende Übersicht nicht aufgenommen. Gleiches gilt für etwaige Zuwendungen zu den Maßnahmen, die grundsätzlich ggf. den Investitionsübersichten zu den Produkten zu entnehmen sind.

Wesentliche Hochbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015
Neubau Feuerwehrgerätehaus Füchtorf	275	0	0	0	0
Grundhafte Sanierung Wirtschaftsgebäude Freibad	0	0	0	110	330
Sanierung Mehrzweckgebäude am Feldmarksee	0	0	0	100	0

Das aktuelle Investitionsprogramm, das nur zwei noch vorgesehene, 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, wobei andererseits durch zahlreiche Hochbaumaßnahmen in den vergangenen Jahren mit überwiegend hoher Drittförderung auch eine bedarfsgerechte Infrastruktur mit grundsätzlich sehr gutem Standard zur Verfügung steht (insbesondere Kindergärten einschl. U3 Betreuung, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser).

Bei den Tiefbaumaßnahmen handelt es sich überwiegend um den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen. Diese sind innerhalb des Produktes 12.01.01 -Bau von Straßen, Wegen und Plätzen- dargestellt. Darüber hinaus sind unter der Position Tiefbaumaßnahmen die Sanierung der Terrassen am Feldmarksee im Jahr 2014 und die Sanierung des Beckens im Freibad in den Jahren 2014 und 2015 berücksichtigt. Diese Maßnahmen sind innerhalb der Produkte 01.10.04 -Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen- bzw. 01.10.03 -Baumaßnahmen- dargestellt. Neben diesen aufgeführten Produkten sind nur in relativ geringem Umfang andere Produkte betroffen. In der folgenden Übersicht sind die wesentlichen Tiefbaumaßnahmen, die in die Haushaltsplanung einbezogen sind, dargestellt. 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. Die Beträge für 2011 wurden ggf. dennoch in voller Höhe in die folgende Übersicht aufgenommen, um einen Abgleich mit dem Vorjahresgesamtansatz aus der übersichtsweise zu Beginn aufgeführten Tabelle („Auszahlungen für Baumaßnahmen“) schlüssig zu halten.

Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015
Endgültiger Ausbau An den Kühlen	237	0	0	0	0
Endgültiger Ausbau Hagenheis Wieske	65	0	0	0	0
Baukosten Schlatmanns Weg	40	0	0	0	0
Endgültiger Ausbau Friedhofstraße/Stichstraße	28	0	0	0	0
Fuß- und Radweg Parkplatz Heimathaus	15	0	0	0	0
Sanierung am Friedhof	17	0	0	0	0
Endgültiger Ausbau Oesterweger Straße	0	82	0	0	0

Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015
Fuß- und Radweg Oesterweger Str./Knetterhauser Str.	0	13	0	0	0
Baukosten Loxtener Straße	0	45	0	0	0
Endgültiger Ausbau Daimler-ring, III. BA	0	300	0	0	0
Neubau Brücke Westhoff, Gröbblingen Nr. 7	0	325	0	0	0
Neubau/Sanierung Wege Friedhof Friedhofstraße	0	0	75	0	0
Neubau/Sanierung Wege Friedhof Ravensberger Straße	0	0	88	0	0
Endgültiger Ausbau In den Gärten	0	0	75	0	0
Endgültiger Ausbau Finkenstraße Stichstr.	0	0	56	0	0
Ausbau Sassenberger Str. östlich Gehweg	0	0	75	0	0
Endgültiger Ausbau Friedhofstraße Stichstraße	0	0	28	0	0
Endgültiger Ausbau Sassenberger Straße -Querungshilfe-	0	0	5	0	0
Endgültiger Ausbau Sensenstraße	0	0	0	320	0
Endgültiger Ausbau Erlenweg	0	0	0	62	0
Rad- und Fußweg Carl-Benz-Straße/Greffener Straße	0	0	0	9	0
Parkplatz Sondergebiet Silberfuchs	0	0	0	215	0
Fuß-/Radweg Gröblinger Straße Bolzplatz Knapp	0	0	0	44	0
Restausbau Carl-Benz-Str.	0	0	0	44	0
Endgültiger Ausbau Robert-Bosch-Straße	0	0	0	250	0
Sanierung Terrassen am Feldmarksee	0	0	0	50	0
Sanierung Becken Freibad	0	0	0	341	1.022
Baukosten Hesselgrund	0	0	0	0	65
Baukosten Schürenknapp	0	0	0	0	25
Endgültiger Ausbau Buschkamp	0	0	0	0	38
Endgültiger Ausbau Ströätken	0	0	0	0	93
Sanierung Auf dem Düsen	0	0	0	0	275
Endgültiger Carl-Zeiss-Straße -nördliches Teilstück-	0	0	0	0	130
Endgültiger Ausbau Mertzstraße -Verlängerung-	0	0	0	0	75

Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015
Endgültiger Ausbau Osteresch/Am Bevergrund	0	0	0	0	641
Endgültiger Ausbau Zum Uhlenbrink -Stichstraße-	0	0	0	0	110
Endgültiger Ausbau Vinnenberger Straße -südliches Teilstück-	0	0	0	0	145
Endgültiger Ausbau Vinnenberger Straße -nördlich Gehweg-	0	0	0	0	75
Sanierung Vinnenberger Straße	0	0	0	0	220
Baukosten Sassenberg-Ost – 3. Erweiterung (nördlicher Bereich)	0	0	0	0	280

Für das Jahr 2012 ist unter den sonstigen Baumaßnahmen der Einbau eines Fahrstuhls im Rathaus mit 75.000,00 € vorgesehen (Neuveranschlagung), ausgewiesen 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)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426	433	634	557	647	371
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426	433	634	557	647	371

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 bewegl. Anlagevermögen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015
Beschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehr (ohne Fahrzeuge)	51	86	234	39	36

Wesentliche Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015
Beschaffung bewegliches Vermögen Schulen (ohne Fahrzeuge)	150	108	63	62	62
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper Bauhof	75	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung LKW Bauhof	0	0	110	0	0
Ersatzbeschaffung LF Logistik für LF 16/12 Löschzug Sassenberg	0	290	0	0	0
Ersatzbeschaffung HLF 20/16 für TLF 16/25 Löschzug Füchtorf	0	0	0	380	0

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (in tausend €, gerundet)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ausz. für Versorgungsfonds Beamtenpensionen	55	55	55	55	55	55
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute	358	386	395	406	351	351
Summe Tilgung und Gewährung von Darlehen	358	386	395	406	351	351

An Tilgungsleistungen sind die ordentlichen Tilgungen für die bislang aufgenommenen Kredite sowie die berechneten Tilgungsleistungen für die vorgesehenen Kreditaufnahmen veranschlagt. Im Jahr 2012 ist ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 540.000,00 € für Umschuldungen eingestellt, da die Zinsbindung eines Darlehens in diesem Jahr ausläuft. Dieser Betrag ist in der o. a. Tabelle nicht berücksichtigt. Die mögliche Umschuldung ist als Darlehensaufnahme unter den Einzahlungen veranschlagt wie auch in gleicher Höhe bei den Tilgungen unter den Auszahlungen. 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 den Haushaltsplanungen der Vorjahre konnte in keinem Haushaltsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis dargestellt werden. Mit Aktualisierung der Finanzplanung im vorliegenden Haushaltsplan stellt sich diese Perspektive insoweit unverändert dar. Für jedes Jahr des Finanzplanungszeitraums muss mit Fehlbeträgen gerechnet werden, wobei der ausgewiesene Fehlbetrag für das laufende Planjahr 2012 bei Weitem am höchsten ausfällt. In der fortgeschriebenen Finanzplanung zum Haushaltsplan 2011 war für das Planjahr 2012 noch von einem Defizit in Höhe von 1.862.830,00 € ausgegangen worden; nach der aktuellen Haushaltsplanung wird ein Fehlbetrag in Höhe von 4.185.320,00 € angenommen. In Gegenüberstellung mit der fortgeschriebenen Finanzplanung des Vorjahres fallen die Fehlbeträge für die Folgejahre 2013 und 2014 demgegenüber allerdings nun voraussichtlich nicht mehr ganz so dramatisch aus. Die Ausgleichsrücklage wird nach den derzeitigen Annahmen zum Abschluss des Jahres 2011 vollständig zur Deckung von Fehlbeträgen eingesetzt sein, so dass der ausgewiesene Fehlbetrag 2012 in voller Höhe zu Lasten der allgemeinen Rücklage geht. Dies gilt auch für die prognostizierten Fehlbeträge der Folgejahre.

Die Fehlbedarfe fallen in den einzelnen Jahren des Finanzplanungszeitraums unterschiedlich deutlich aus. Der Fehlbedarf ist im aktuellen Haushaltsplanjahr 2012 weitaus am größten, sinkt dann zum Planjahr 2013 ab und steigt in den Folgejahren 2014 und 2015 wieder auf einen nicht unerheblichen Betrag an.

Ertragsseitig ist die Haushaltsplanung und die fortgeschriebene Finanzplanung von abermals negativ angepassten Ansätzen bei der Gewerbesteuer gekennzeichnet. Die Gewerbesteuer ist für 2012 -nochmals vermindert- nunmehr nur noch mit 4,0 Mio. € in Ansatz gebracht. Die danach bedeutsamste Ertragsposition der Stadt, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, entwickelt sich nach den Annahmen über das zukünftige landesweite Aufkommen nunmehr positiv, nachdem auch hier in Folge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise in der Vergangenheit ganz dramatische Einbrüche stattgefunden haben. Hinsichtlich des kommunalen Finanzausgleichs sind die erheblichen Umverteilungswirkungen vor allem zu Lasten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Folge struktureller, gesetzlicher Änderungen im GFG zu erwähnen. Vor allem die abermalige Erhöhung der Gewichtung im so genannten Soziallastenansatz bedingt erhebliche Rückgänge bei den Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu den Verteilungsmaßstäben, wie sie bis zum Jahr 2010 bestanden.

Der Aufwandsbereich ist gekennzeichnet von einer nur moderat angesetzten Steigerung der Personalaufwendungen. Hinsichtlich der Kreisumlage sorgt die in die Haushaltsplanung einbezogene Senkung der Kreisumlagehebesätze im Vergleich zur bisherigen fortgeschriebenen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2011 erst ab dem Planjahr 2013 für absolute Entlastungseffekte. Für die Fortschreibung der Kreisumlage ist nämlich neben den Annahmen zur Hebesatzentwicklung auch die Entwicklung der Steuerkraft bzw. die der Umlagegrundlagen zu berücksichtigen. Im Jahr 2012 führen die hohen Umlagegrundlagen im maßgeblichen Referenzzeitraum dazu, dass trotz Senkung der Hebesätze für die Kreisumlage absolut ein höherer Betrag an den Kreis zu zahlen ist als nach der bisherigen fortgeschrittenen Finanzplanung für das Jahr 2012 angenommen.

Ferner sind für den Aufwandsbereich 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 Personalarückstellungen 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.

Im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht im Jahr 2012 nach der Haushaltsplanung ein erhebliches Finanzierungsdefizit, das einen Rückgriff auf Liquiditätskredite in erheblichem Umfang bedingt. Im Bereich der Investitionstätigkeit ist die dortige Finanzierungslücke über entsprechende Investitionsdarlehen fremdfinanziert dargestellt. In den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums 2013 bis 2015 ergeben sich prognostiziert zwar Finanzmittelüberschüsse im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit, diese müssen aber vorrangig eingesetzt werden, um die ungedeckten Finanzierungsbedarfe im Rahmen der Investitionstätigkeit zu reduzieren bzw. entsprechend den investiven Kreditrahmen zu senken. Für alle Planjahre gilt, dass zusätzlich die Tilgungsleistungen für aufgenommene Investitionsdarlehen erbracht werden müssen. Lediglich im Jahr 2013 gelingt es nach aktuellen Prognose, auch die Tilgungsleistungen vollständig im laufenden Jahr zu erwirtschaften.

Im Ergebnis zeigt sich nach der Planung zum Abschluss des Jahres 2012 ein erheblicher Liquiditätskreditbedarf in Höhe von 3.542.370,00 €. Im Jahr 2013 gelingt es nach der Planung nur in ganz geringem Umfang, die Liquiditätskredite zurückzuführen. In den Folgejahren 2014 und 2015 steigt der Liquiditätskreditbedarf weiter an und erreicht schließlich zum Abschluss des Jahres 2015 einen Stand von 4.231.160,00 €. 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. Im ersten Planjahr 2012 reichen die Einzahlungen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht einmal aus, um die dortigen Auszahlungen zu decken. In den Jahren 2013 bis 2015 werden hier zwar Überschüsse erwirtschaftet. Diese sind aber zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Investitionskrediten einzusetzen. Unter weitgehender Ausschöpfung des Kreditrahmens sind in den Jahren 2012, 2014 und 2015 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.

Im Jahr 2012 besteht auf Grund des Auslaufens der Zinsbindung für ein städtisches Darlehen die Möglichkeit einer Umschuldung in einer Größenordnung der Restschuld von ca. 540.000,00 €. Dies ist im Gesamtfinanzplan sowie im Teilfinanzplan des Produktes 16.01.02 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- jeweils bei den Aufnahmen von Darlehen und bei der Tilgung von Darlehen gleichbeträglich berücksichtigt. In der folgenden Übersicht bleiben die entsprechenden Beträge in Einzahlung und Auszahlung unberücksichtigt.

Entwicklung der Verschuldung (nur Investitionskredite) (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015
Schuldenstand 01.01. d. J.	5.552	5.167	4.967	4.561	4.480
Neukreditaufnahmen	0	195	0	270	1.000
Tilgungen	-385	-395	-406	-351	-351
Schuldenstand zum 31.12. d. J.	5.167	4.967	4.561	4.480	5.129
Schuldenzu-/abgang innerh. d. J.	-385	-200	-406	-81	649

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 unverändert sehr angespannt. Die negativen Ergebnissalden sind weiterhin grundsätzlich erheblich. Besonders dramatisch fällt der Fehlbetrag im Jahr 2012 aus.

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2012 wird die Ausgleichsrücklage nach den derzeitigen Annahmen in voller Höhe zum fiktiven Haushaltsausgleich der Vorjahre eingesetzt sein. Damit müssen negative Ergebnisse ab dem Jahr 2012 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 2012 deutlich überschritten, in den Folgejahren dann aber wieder unterschritten.

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 später nach unten angepasst werden müssen, kann das weitreichende Folgen für die Haus-

haltungssituation 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 unterstellten, positiven Verbundmassenentwicklung im kommunalen Finanzausgleich. Hier tritt als weiteres Risiko hinzu, dass mit den erheblichen Änderungen der Verteilungsstrukturen, beginnend schon im GFG 2011, die Einschätzungen zur zukünftigen Höhe von Schlüsselzuweisungen noch schwieriger geworden sind. Möglicherweise ergeben sich hier auch noch gesetzliche Änderungen in Folge des anstehenden verfassungsgerichtlichen Verfahrens zum GFG 2011, die dann entsprechend der Begründung des Klageantrages hoffentlich zu Gunsten des kreisangehörigen Raumes ausfallen.

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 2015 mit konstanten Hebesätzen veranschlagt. Die Vorlage des Haushalts 2012 für den Kreis zeigt auch hier weiterhin eine angespannte Finanzlage. Hohe Belastungseffekte ergeben sich für den Kreishaushalt regelmäßig durch den Sozialbereich, wobei auch die Landschaftsverbandumlage als indirekter Faktor erheblichen Einfluss nimmt. Hier wird in der Tendenz mit steigenden Aufwendungen gerechnet, die in der Folge grundsätzlich an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden über die Kreisumlage weitergegeben werden. Die Vermeidung einer vollständigen Umlagewirksamkeit von Belastungseffekten wird zumindest über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage des Kreises dann nicht mehr möglich sein, wenn die Ausgleichsrücklage, wie erwartet, zukünftig vollständig aufgezehrt ist. Zur Vermeidung oder Reduzierung der Anhebung der Kreisumlage müsste der Kreis dann seinerseits ebenfalls einen unausgeglichene Haushalt unter Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage 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 2015 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. Zur Erreichung einer haushaltsverträglicheren Darstellung musste aber im Rahmen der Aufstellung des Planentwurfes 2012 für viele Maßnahmen eine abermalige zeitliche Zurückstellung erfolgen.

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Hochbaumaßnahmen -überwiegend unter hoher Zuweisungsfinanzierung- realisiert, die jetzt eine bedarfsgerechte Infrastruktur mit grundsätzlich hohem Standard bieten. Zu nennen sind hier insbesondere die baulichen Maßnahmen an den Schulen, an den Kindergärten (U3-Betreuung) und der Neubau der Feuerwehrgerätehäuser.

Die weiter vorgesehenen, größeren Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum sind innerhalb des Vorberichtes noch einmal konzentriert dargestellt. Nunmehr in den Jahren 2014 und 2015 sind die grundhafte Sanierung des Wirtschaftsgebäudes sowie die Sanierung des Schwimmbeckens im Freibad vorgesehen, die Sanierung des Mehrzweckgebäudes am Feldmarksee ist für das Jahr 2014 eingestellt.

Um den Betrieb des städtischen Bauhofes weiter effektiv und effizient zu führen, ist ein sukzessiver Ersatz von Fahrzeugen innerhalb des Finanzplanungszeitraums vorgesehen. Hierzu ist grundlegend im Zuge der Erörterungen zur Haushaltskonsolidierung eine nähere Abstimmung mit den politischen Gremien erfolgt.

Ebenfalls sind im Bereich der Feuerwehr zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung Ersatz- und Neubeschaffungen erforderlich. Hier ist die Ersatzbeschaffung von zwei großen Einsatzfahrzeugen in den Jahren 2012 und 2014 besonders zu erwähnen. Ferner sind die Ansätze für die Beschaffung von Geräten, Ausrüstung etc. nach dem sich ergebenden Bedarf fortgeschrieben und entsprechend eingestellt worden.

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. Von besonderer Bedeutung für die Weiterentwicklung des Schulangebotes ist die vorgesehene Einführung der Sekundarschule ab dem Haushaltsjahr 2012/2013. Nennenswerte Auswirkungen auf den Haushalt werden hier nicht gesehen, da der Betrieb der Sekundarschule in den bestehenden Gebäuden der Haupt- und Realschule geführt werden wird.

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.

Im Rahmen der Wirtschaftsförderung bestehen unter Einbeziehung des Flächenangebots Dritter weiterhin Ansiedlungs- bzw. Entwicklungsmöglichkeiten für Industrie und Gewerbe. Das bestehende Angebot wird insgesamt zur Zeit noch als bedarfs- bzw. nachfragegerecht angesehen, wobei hinsichtlich der Flächenverfügbarkeit aus dem Eigentum der Stadt ein deutlicher Schwerpunkt im Ortsteil Füchtorf gegeben ist. Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer und damit eine Überschreitung des fiktiven Hebesatzes aus dem kommunalen Finanzausgleich ist für das Jahr 2012 nicht 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.

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 im Jahr 2012 nur in geringem Umfang und dann erst wieder in den Jahren 2014 und 2015 vorgesehen. Bei unverändert schwierigem Verlauf der Haushaltssituation 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 01.01.2012 bis zum 31.12.2015 sinkt die Verschuldung nach der Veranschlagung sogar leicht um rd. 38.000,00 € (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. Besonders dramatisch fällt der Fehlbetrag im Jahr 2012 aus. Die Fehlbeträge sinken zwar in den Folgejahren ab, eine nachhaltige Entspannung der Haushaltssituation zeigt sich aber nicht.

Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2011 vollständig aufgebraucht sein, so dass die Fehlbeträge ab 2012 zu Lasten der allgemeinen Rücklage gehen. Im Jahr 2012 wird der Schwellenwert zum Abbau der allgemeinen Rücklage in Höhe von 5 % gemäß den Kriterien zur verpflichtenden Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes einmalig, aber deutlich überschritten.

Der Finanzplan ist von einem erheblichen Liquiditätskreditbedarf gekennzeichnet; die Einzahlungen reichen mit Ausnahme des Jahres 2013 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 Haushaltssituation 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.

Verstärkt ab dem Haushaltsjahr 2010 haben sich Rat und Verwaltung in enger Abstimmung mit zusätzlichen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen befasst, die zu einem Großteil auch bereits umgesetzt wurden. Die Maßnahmen wurden dabei in politischer Verantwortlichkeit im wesentlichen Konsens aller im Rat vertretenen Fraktionen verabschiedet. 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.

Die Haushaltslage zeigt sich nach der vorliegenden Finanzplanung unverändert dramatisch, so dass weiter an der Haushaltskonsolidierung festzuhalten und fortwährend nach zusätzlichen Haushaltsentlastungen zu suchen ist.

Darstellung der Produktstruktur

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	111	60
02.03 Verkehrsangelegenheiten		
02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	115	60
02.04 Einwohnerangelegenheiten		
02.04.01 Einwohnerangelegenheiten	119	60

02.05 Personenstandswesen		
02.05.01 Personenstandswesen	123	10
02.06 Wahlen und Abstimmungen, Statistik		
02.06.01 Wahlen und Abstimmungen, Statistik	127	10
02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz		
02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz	131	60
03 Schulträgeraufgaben	137	
03.01 Schulen und schülerbezogene Leistungen		
03.01.01 Grundschulen	141	10
03.01.02 Hauptschule	147	10
03.01.03 Realschule	153	10
03.01.04 Schülerbeförderung	159	10
03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen	163	10
03.01.06 Sekundarschule	167	10
04 Kultur und Wissenschaft	171	
04.01 Kultur		
04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung	175	10
04.01.02 Volkshochschule	179	10
04.01.03 Musikschule	183	10
05 Soziale Leistungen	187	
05.01 Gesetzliche Leistungen		
05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	191	50
05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	195	50
05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	199	50
05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	203	50
05.02 Freiwillige Leistungen		
05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens	207	50
05.03 Dienstleistungen und Beratung		
05.03.01 Dienstleistungen und Beratung	211	50
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	215	
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten	219	50
06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger	225	50
06.02 Kinder- und Jugendarbeit		
06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit	229	50
06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	235	10
06.03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend		
06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	241	50
07 Gesundheitsdienste	245	
07.01 Krankenhäuser		
07.01.01 Krankenhäuser	249	20
08 Sportförderung	253	
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	257	10
08.02 Sportförderung		
08.02.01 Sportförderung	263	10
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	267	10

09 Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	273	
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung		
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	277	60
09.02 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS		
09.02.01 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS	281	20
10 Bauen und Wohnen	285	
10.01 Maßnahmen der Bauordnung		
10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung	289	60
10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	293	10
10.03 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung		
10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung	297	20
11 Ver- und Entsorgung	301	
11.01 Abfallwirtschaft		
11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung	305	60
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	309	
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen		
12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	313	60
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	323	60
12.02 ÖPNV		
12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	327	60
12.03 Straßenreinigung und Winterdienst		
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	333	60
13 Natur- und Landschaftspflege	337	
13.01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün		
13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz	341	60
13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	345	10
13.02 Friedhöfe		
13.02.01 Friedhöfe	351	10
14 Umweltschutz	357	
14.01 Umweltinformation und -koordination		
14.01.01 Umweltinformation und -koordination	361	60
15 Wirtschaft und Tourismus	365	
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
15.01.01 Wirtschaftsförderung	369	20
15.01.02 Tourismus	373	10
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	377	
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	381	20
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	385	20

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan							
Stadt Sassenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.513.588,21	11.710.000,00	11.176.000,00	12.050.000,00	12.842.000,00	13.643.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773.086,19	4.012.630,00	3.016.190,00	5.869.930,00	5.171.970,00	4.820.080,00
03	+ Sonstige Transfererträge	33.046,45	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.441.585,04	2.453.370,00	2.518.820,00	2.506.140,00	2.507.460,00	2.511.720,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.290,42	181.020,00	189.870,00	189.870,00	189.870,00	189.870,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.942,32	587.300,00	400.300,00	404.300,00	412.300,00	402.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	950.629,73	672.600,00	707.600,00	687.600,00	687.600,00	687.600,00
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	19.593.168,36	19.654.520,00	18.046.380,00	21.745.440,00	21.848.800,00	22.292.170,00
11	- Personalaufwendungen	-5.293.154,56	-5.329.000,00	-5.417.400,00	-5.392.100,00	-5.487.900,00	-5.584.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-412.296,12	-270.300,00	-275.100,00	-272.700,00	-268.600,00	-266.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.429.449,07	-3.575.240,00	-4.086.540,00	-3.898.300,00	-3.898.310,00	-3.840.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.550.620,36	-2.560.920,00	-2.529.040,00	-2.587.790,00	-2.658.460,00	-2.724.250,00
15	- Transferaufwendungen	-8.920.244,79	-8.644.520,00	-8.575.700,00	-8.339.500,00	-8.669.700,00	-8.989.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.170.289,93	-1.081.400,00	-1.050.170,00	-1.095.110,00	-1.058.490,00	-1.052.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.776.054,83	-21.461.380,00	-21.933.950,00	-21.585.500,00	-22.041.460,00	-22.458.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-2.182.886,47	-1.806.860,00	-3.887.570,00	159.940,00	-192.660,00	-166.430,00
19	+ Finanzerträge	23.840,25	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-263.892,82	-311.000,00	-324.000,00	-338.000,00	-328.000,00	-369.000,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	-240.052,57	-284.750,00	-297.750,00	-311.750,00	-301.750,00	-342.750,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-2.422.939,04	-2.091.610,00	-4.185.320,00	-151.810,00	-494.410,00	-509.180,00
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)	-2.422.939,04	-2.091.610,00	-4.185.320,00	-151.810,00	-494.410,00	-509.180,00

Gesamtfinanzplan

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.789.115,60	11.641.050,00	11.116.810,00	11.985.430,00	12.772.050,00	13.567.660,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.234.371,24	3.267.850,00	2.157.820,00	5.064.670,00	4.299.670,00	3.957.670,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.046,45	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.977,10	1.568.160,00	1.620.910,00	1.618.610,00	1.618.610,00	1.618.610,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.108,17	178.520,00	187.370,00	187.370,00	187.370,00	187.370,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.826,97	587.300,00	400.300,00	404.300,00	412.300,00	402.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	689.111,11	670.100,00	705.100,00	685.100,00	757.100,00	901.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.918,08	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00	26.250,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	18.285.474,72	17.976.830,00	16.252.160,00	20.009.330,00	20.110.950,00	20.698.560,00
10	- Personalauszahlungen	-4.990.731,08	-5.132.300,00	-5.261.400,00	-5.313.100,00	-5.364.800,00	-5.418.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-361.406,58	-336.800,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00
12	- Auszahlg. für Sach- und Dienstleistungen	-3.502.028,15	-4.086.240,00	-4.366.040,00	-4.508.300,00	-3.898.310,00	-3.840.370,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-237.329,11	-311.000,00	-324.000,00	-338.000,00	-328.000,00	-369.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.683.561,39	-8.644.520,00	-8.670.700,00	-8.339.500,00	-8.669.700,00	-8.989.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-901.598,34	-1.038.310,00	-1.026.490,00	-1.006.050,00	-964.050,00	-953.050,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-18.676.654,65	-19.549.170,00	-19.996.630,00	-19.852.950,00	-19.572.860,00	-19.918.020,00
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-391.179,93	-1.572.340,00	-3.744.470,00	156.380,00	538.090,00	780.540,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.388.465,99	997.000,00	1.027.000,00	1.046.000,00	1.065.000,00	1.085.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	446.540,01	359.000,00	200.000,00	213.000,00	152.500,00	156.000,00
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	238.649,01	258.000,00	235.000,00	145.000,00	321.500,00	1.029.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.073.655,01	1.614.000,00	1.462.000,00	1.404.000,00	1.539.000,00	2.270.500,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-300.348,30	-259.000,00	-59.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.596.583,01	-787.500,00	-911.500,00	-473.500,00	-1.596.000,00	-3.575.000,00
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-426.311,35	-433.050,00	-634.000,00	-557.000,00	-646.500,00	-370.500,00
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	-39.498,34	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.417.741,00	-1.574.550,00	-1.659.500,00	-1.137.500,00	-2.349.500,00	-4.052.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	655.914,01	39.450,00	-197.500,00	266.500,00	-810.500,00	-1.782.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	264.734,08	-1.532.890,00	-3.941.970,00	422.880,00	-272.410,00	-1.001.460,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	735.000,00	0,00	270.000,00	1.000.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	6.342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-358.028,34	-385.500,00	-935.400,00	-405.500,00	-351.200,00	-351.100,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-5.842.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	141.971,66	-385.500,00	-200.400,00	-405.500,00	-81.200,00	648.900,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	406.705,74	-1.918.390,00	-4.142.370,00	17.380,00	-353.610,00	-352.560,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	153.919,61	65.000,00	600.000,00	-3.542.370,00	-3.524.990,00	-3.878.600,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	4.057,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (=Z. 38, 39+40)	564.683,26	-1.853.390,00	-3.542.370,00	-3.524.990,00	-3.878.600,00	-4.231.160,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

01.01.01	Politische Gremien
01.01.02	Verwaltungsführung
01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau
01.03.01	Personalrat
01.04.01	Rechnungsprüfung
01.05.01	Zentrale Dienstleistungen
01.05.02	Bauhof
01.05.03	Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.06.02	Städtepartnerschaften
01.07.01	Personalmanagement
01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
01.08.02	Zahlungsabwicklung
01.08.03	Vollstreckung
01.08.04	Steuern und sonstige Abgaben
01.09.01	Dienstleistungen im IT-Bereich
01.10.01	Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude
01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken
01.10.03	Baumaßnahmen
01.10.04	Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.991,32	469.020,00	635.210,00	525.470,00	534.440,00	493.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.902,98	66.270,00	80.420,00	80.420,00	80.420,00	80.420,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.025,04	313.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	785.273,86	646.400,00	681.400,00	661.400,00	661.400,00	661.400,00
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	1.669.452,70	1.494.990,00	1.682.330,00	1.552.590,00	1.561.560,00	1.520.340,00
11	- Personalaufwendungen	-1.388.712,97	-1.348.100,00	-1.426.300,00	-1.463.000,00	-1.505.400,00	-1.502.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-412.296,12	-270.300,00	-275.100,00	-272.700,00	-268.600,00	-266.800,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.061.770,65	-1.038.850,00	-1.310.300,00	-1.274.750,00	-1.018.000,00	-975.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.095.482,58	-1.153.830,00	-1.100.440,00	-1.107.190,00	-1.120.360,00	-1.141.470,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641.409,66	-657.020,00	-667.480,00	-656.980,00	-659.480,00	-656.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.599.671,98	-4.473.100,00	-4.785.120,00	-4.780.120,00	-4.577.340,00	-4.548.150,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-2.930.219,28	-2.978.110,00	-3.102.790,00	-3.227.530,00	-3.015.780,00	-3.027.810,00
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)	-2.930.219,28	-2.978.110,00	-3.102.790,00	-3.227.530,00	-3.015.780,00	-3.027.810,00
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)	-2.930.219,28	-2.978.110,00	-3.102.790,00	-3.227.530,00	-3.015.780,00	-3.027.810,00
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)	-2.930.219,28	-2.978.110,00	-3.102.790,00	-3.227.530,00	-3.015.780,00	-3.027.810,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-2.105.482,93	-2.671.300,00	-2.725.760,00	-2.838.310,00	-2.261.160,00	-2.228.060,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.282.388,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	439.440,01	356.000,00	200.000,00	210.000,00	152.500,00	156.000,00
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	1.721.828,58	356.000,00	200.000,00	210.000,00	152.500,00	156.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-300.348,30	-257.000,00	-57.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.588.086,91	-334.000,00	-85.000,00	-20.000,00	-600.500,00	-1.351.500,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-115.377,05	-140.000,00	-65.000,00	-151.000,00	-81.000,00	-136.000,00
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	-39.498,34	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.098.310,60	-826.000,00	-262.000,00	-276.000,00	-786.500,00	-1.592.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-376.482,02	-470.000,00	-62.000,00	-66.000,00	-634.000,00	-1.436.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-2.481.964,95	-3.141.300,00	-2.787.760,00	-2.904.310,00	-2.895.160,00	-3.664.560,00
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)	-2.481.964,95	-3.141.300,00	-2.787.760,00	-2.904.310,00	-2.895.160,00	-3.664.560,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	1.720,64	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	1.720,64	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	-97.566,46	-111.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-110.500,00	-108.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.566,46	-111.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-110.500,00	-108.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-95.845,82	-111.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-110.500,00	-108.000,00
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)	-95.845,82	-111.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-110.500,00	-108.000,00
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)	-95.845,82	-111.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-110.500,00	-108.000,00
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)	-95.845,82	-111.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-110.500,00	-108.000,00

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 = 102.000 €

Zuwendungen an die Fraktionen = 6.000 €

2014 zusätzlich: einmalige Zuwendung zu Beginn der neuen Wahlperiode, eingestellt sind für 5 Fraktionen je 500 €

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-101.860,36	-111.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-110.500,00	-108.000,00
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)	-101.860,36	-111.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-110.500,00	-108.000,00
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)	-101.860,36	-111.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-110.500,00	-108.000,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-187.736,56	-190.800,00	-192.600,00	-194.600,00	-196.600,00	-198.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	-722,33	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.458,89	-193.800,00	-195.600,00	-197.600,00	-199.600,00	-201.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-188.458,89	-193.800,00	-195.600,00	-197.600,00	-199.600,00	-201.600,00
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)	-188.458,89	-193.800,00	-195.600,00	-197.600,00	-199.600,00	-201.600,00
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)	-188.458,89	-193.800,00	-195.600,00	-197.600,00	-199.600,00	-201.600,00
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)	-188.458,89	-193.800,00	-195.600,00	-197.600,00	-199.600,00	-201.600,00

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 16

Verfükungsmittel des Bürgermeisters = 3.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-186.821,52	-193.800,00	-195.600,00	-197.600,00	-199.600,00	-201.600,00
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)	-186.821,52	-193.800,00	-195.600,00	-197.600,00	-199.600,00	-201.600,00
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)	-186.821,52	-193.800,00	-195.600,00	-197.600,00	-199.600,00	-201.600,00

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 01.02.01 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	54,40	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	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.526,26	-4.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-274,74	-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	-34,04	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.835,04	-5.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-4.780,64	-5.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
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)	-4.780,64	-5.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
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)	-4.780,64	-5.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
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)	-4.780,64	-5.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

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 13

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

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-4.914,12	-5.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
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)	-4.914,12	-5.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
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)	-4.914,12	-5.600,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00

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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-92,61	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92,61	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-92,61	-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)	-92,61	-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)	-92,61	-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)	-92,61	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-92,61	-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)	-92,61	-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)	-92,61	-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 bzw. durch von diesem beauftragte Dritte 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	926,79	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	926,79	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	-51.500,76	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.500,76	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-50.573,97	-60.000,00	-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)	-50.573,97	-60.000,00	-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)	-50.573,97	-60.000,00	-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)	-50.573,97	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Jahresabschlussprüfung durch einen externen Prüfer (einschl. Gesamtabschluss 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 2012 wird von der Durchführung einer überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung ausgegangen (Auszahlung = 60.000 €), ebenso von der Durchführung einer überörtlichen Kassenprüfung (Aufwand und Auszahlung = 10.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-25.573,97	-100.000,00	-110.000,00	-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)	-25.573,97	-100.000,00	-110.000,00	-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)	-25.573,97	-100.000,00	-110.000,00	-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 und weiteren Dienststellen
Werte	Gesamtaufwand
Zielgruppe	Intern: Ämter und weitere 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.768,04	15.460,00	15.650,00	19.640,00	22.620,00	24.570,00
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	1.579,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.626,69	24.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.909,72	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	56.883,71	45.660,00	45.350,00	49.340,00	52.320,00	54.270,00
11	- Personalaufwendungen	-210.167,26	-216.000,00	-219.100,00	-221.200,00	-223.400,00	-225.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.121,73	-104.350,00	-141.950,00	-100.950,00	-100.950,00	-100.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.507,50	-21.270,00	-19.360,00	-23.270,00	-26.000,00	-27.860,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.070,46	-424.120,00	-438.830,00	-438.830,00	-438.830,00	-438.830,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-737.866,95	-765.740,00	-819.740,00	-784.750,00	-789.680,00	-793.740,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-680.983,24	-720.080,00	-774.390,00	-735.410,00	-737.360,00	-739.470,00
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)	-680.983,24	-720.080,00	-774.390,00	-735.410,00	-737.360,00	-739.470,00
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)	-680.983,24	-720.080,00	-774.390,00	-735.410,00	-737.360,00	-739.470,00
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)	-680.983,24	-720.080,00	-774.390,00	-735.410,00	-737.360,00	-739.470,00

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)	= 1.000 €
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	= 79.950 €
Unterhaltung der Büroeinrichtungen	= 10.000 €
Massenentsäuerung von Archivgut durch den Kreis Warendorf	= 8.000 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Kosten der Archivierung)	= 4.000 €
Durchführung einer Organisationsuntersuchung	= 40.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 15

Zuschuss "Altes Archiv" Familie des Freiherrn von Korff = 500 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für EDV-Leistungen (insbes. citeq)	= 113.150 €
Aufwendungen für Bürobedarf	= 31.160 €
Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	= 7.500 €
Aufwendungen für Dienstreisen	= 14.500 €
Portokosten	= 25.000 €
Fernmeldegebühren	= 19.900 €
Rundfunkgebühren	= 2.920 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	= 10.000 €
Steuern und Versicherungen (ohne KFZ und Gebäude)	= 195.000 €
(davon Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung = ca. 130.000 €	
und Beitrag zur Kommunalhaftpflicht-, Rechtsschutz-	
und Vermögensschadenversicherung = ca. 65.000 €)	
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	= 2.200 €

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-715.469,91	-714.270,00	-770.680,00	-731.780,00	-733.980,00	-736.180,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.618,40	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	1.618,40	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.	-40.037,60	-30.000,00	-27.000,00	-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	-40.037,60	-30.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-38.419,20	-30.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-753.889,11	-744.270,00	-797.680,00	-756.780,00	-758.980,00	-761.180,00
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)	-753.889,11	-744.270,00	-797.680,00	-756.780,00	-758.980,00	-761.180,00

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 2012 sind im Rahmen von Pauschalansätzen vorgesehen:

Beschaffungen allgem. Vermögen = 12.500 €

Beschaffungen EDV = 10.000 €

Beschaffungen GWG = 2.500 €

Darüber hinaus:

Neubeschaffung eines Kaffeeautomaten für die Mühle = 2.000 €

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-38.419,20	-30.000,00	-27.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-128.929,11 -230.929,11

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.676,84	21.480,00	23.650,00	30.640,00	39.140,00	47.490,00
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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.572,53	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	30.279,37	24.480,00	26.650,00	33.640,00	42.140,00	50.490,00
11	- Personalaufwendungen	-12.126,69	0,00	-50.800,00	-51.300,00	-51.800,00	-52.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.670,06	-36.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.019,40	-44.450,00	-39.420,00	-39.730,00	-47.830,00	-50.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.817,15	-80.950,00	-135.220,00	-136.030,00	-144.630,00	-147.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-37.537,78	-56.470,00	-108.570,00	-102.390,00	-102.490,00	-97.010,00
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)	-37.537,78	-56.470,00	-108.570,00	-102.390,00	-102.490,00	-97.010,00
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)	-37.537,78	-56.470,00	-108.570,00	-102.390,00	-102.490,00	-97.010,00
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)	-37.537,78	-56.470,00	-108.570,00	-102.390,00	-102.490,00	-97.010,00

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 = 30.000 €

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-17.230,82	-33.500,00	-92.800,00	-93.300,00	-93.800,00	-94.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.902,00	6.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	6.000,00
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	6.902,00	6.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	6.000,00
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.	-63.202,55	-110.000,00	-26.000,00	-114.000,00	-56.000,00	-111.000,00
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	-63.202,55	-110.000,00	-26.000,00	-114.000,00	-56.000,00	-111.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-56.300,55	-104.000,00	-26.000,00	-104.000,00	-53.500,00	-105.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-73.531,37	-137.500,00	-118.800,00	-197.300,00	-147.300,00	-199.400,00
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)	-73.531,37	-137.500,00	-118.800,00	-197.300,00	-147.300,00	-199.400,00

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 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 2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-1.479,37	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-15.307,41 -31.307,41
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
01BGA0902 Einrichtung Erweiterung Bauhof	-210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.933,25 -14.933,25
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.933,25 -14.933,25
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	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00
01FRZ1001 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	-61.513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.513,06 -61.513,06
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-61.513,06 -61.513,06
01FRZ1002 Veräußerung Kleinschlepper	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
01FRZ1003 Veräußerung Spindelmähwerk	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 500,00
01FRZ1004 Veräußerung Frontschlegelmulcher	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 500,00
01FRZ1005 Ersatzbeschaffung Anbau-Spindelmäher	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
01FRZ1006 Ersatzbeschaffung Sichelmäher	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00
01FRZ1101 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
01FRZ1102 Veräußerung Kleinschlepper	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.902,00 6.902,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.902,00 6.902,00

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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
01FRZ1104 Ersatzbeschaffung Schlegelmulchermähw.	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00 -7.500,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00 -7.500,00
01FRZ1201 Veräußerung Werkstattwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
01FRZ1202 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 -40.000,00
01FRZ1204 Ersatzbesch. Schneeschieber f. Schlepper	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.500,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.500,00
01FRZ1205 Ersatzbesch. Salzstreuer f. Kleinschlepper	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.500,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.500,00
01FRZ1301 Veräußerung Egalisiergerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00	0,00 500,00
01FRZ1302 Ersatzbeschaffung Egalisiergerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00	0,00 -12.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00	0,00 -12.000,00
01FRZ1401 Veräußerung Werkstattwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
01FRZ1402 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 -40.000,00
01FRZ1501 Veräußerung Anbauspindelmäher	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
01FRZ1502 Ersatzbeschaffung Anbauspindelmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.000,00	0,00 -27.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -27.000,00	0,00 -27.000,00
Summe	-54.821,18	-100.000,00	-22.000,00	0,00	-100.000,00	-49.500,00 -101.000,00	-169.544,31 -442.044,31

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	241.200,00	258.000,00	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	241.200,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
11	- Personalaufwendungen	-70.899,62	-80.500,00	-121.700,00	-122.900,00	-124.200,00	-125.400,00
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	-70.899,62	-80.500,00	-121.700,00	-122.900,00	-124.200,00	-125.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	170.300,38	177.500,00	136.300,00	135.100,00	133.800,00	132.600,00
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)	170.300,38	177.500,00	136.300,00	135.100,00	133.800,00	132.600,00
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)	170.300,38	177.500,00	136.300,00	135.100,00	133.800,00	132.600,00
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)	170.300,38	177.500,00	136.300,00	135.100,00	133.800,00	132.600,00

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

Teilfinanzplan Produkt 01.05.03 Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	169.719,38	177.500,00	136.300,00	135.100,00	133.800,00	132.600,00
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)	169.719,38	177.500,00	136.300,00	135.100,00	133.800,00	132.600,00
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)	169.719,38	177.500,00	136.300,00	135.100,00	133.800,00	132.600,00

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 01.06.01 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-15.809,93	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.809,93	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-15.809,93	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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)	-15.809,93	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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)	-15.809,93	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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)	-15.809,93	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

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 €

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-16.551,85	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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)	-16.551,85	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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)	-16.551,85	-20.100,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

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 01.06.02 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-2.138,30	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.138,30	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-2.138,30	-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)	-2.138,30	-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)	-2.138,30	-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)	-2.138,30	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-2.138,30	-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)	-2.138,30	-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)	-2.138,30	-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 Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen	
Ziele	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 Beschäftigte und Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten	
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse	

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	82,62	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	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-385.851,43	-354.600,00	-381.500,00	-394.300,00	-409.300,00	-371.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-412.296,12	-270.300,00	-275.100,00	-272.700,00	-268.600,00	-266.800,00
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	-21.092,51	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-819.240,06	-654.900,00	-686.600,00	-697.000,00	-707.900,00	-668.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-819.157,44	-654.900,00	-686.600,00	-697.000,00	-707.900,00	-668.500,00
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)	-819.157,44	-654.900,00	-686.600,00	-697.000,00	-707.900,00	-668.500,00
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)	-819.157,44	-654.900,00	-686.600,00	-697.000,00	-707.900,00	-668.500,00
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)	-819.157,44	-654.900,00	-686.600,00	-697.000,00	-707.900,00	-668.500,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier zentral die Zuführungen für Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (2012 = 183.700 €), die Zuführungen für Beihilferückstellungen für Beschäftigte (2012 = 54.300 €) und die Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. für die aktiven Beschäftigten (2012 = 39.000 €). Darüber hinaus sind hier die dem Produkt zugeordneten direkten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten eingestellt (2012 = 104.500 €).

zu Teilposition 12

Veranschlagt sind hier zentral die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger, im Einzelnen für 2012:

Beiträge zu Versorgungskassen Beamte = 295.000 €

Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger = -65.700 €

Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. Versorgungsempfänger = 53.000 €

Inanspruchnahme Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger = -7.200 €

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-498.362,40	-496.000,00	-521.500,00	-522.500,00	-523.500,00	-524.500,00
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	-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)	-553.362,40	-551.000,00	-576.500,00	-577.500,00	-578.500,00	-579.500,00
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)	-553.362,40	-551.000,00	-576.500,00	-577.500,00	-578.500,00	-579.500,00

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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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	-220.000,00 -440.000,00
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	-220.000,00 -440.000,00
Summe	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-220.000,00 -440.000,00

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 Jahres- und Gesamtabchlusses 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-88.503,38	-80.800,00	-83.600,00	-84.900,00	-102.500,00	-127.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85,00	-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	-88.588,38	-95.900,00	-98.700,00	-90.000,00	-107.600,00	-132.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-88.588,38	-95.850,00	-98.650,00	-89.950,00	-107.550,00	-132.050,00
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)	-88.588,38	-95.850,00	-98.650,00	-89.950,00	-107.550,00	-132.050,00
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)	-88.588,38	-95.850,00	-98.650,00	-89.950,00	-107.550,00	-132.050,00
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)	-88.588,38	-95.850,00	-98.650,00	-89.950,00	-107.550,00	-132.050,00

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 13

Aufwendungen zur prüferischen Begleitung im Rahmen der Umstellung des Rechnungswesens, Beratungsleistungen u. ä..

Erhöhter Bedarf im Jahr 2012 auf Grund der gesetzlichen Verpflichtung zur Erstellung eines Gesamtabchlusses.

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01
Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-114.941,96	-134.450,00	-138.150,00	-129.450,00	-130.750,00	-132.050,00
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)	-114.941,96	-134.450,00	-138.150,00	-129.450,00	-130.750,00	-132.050,00
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)	-114.941,96	-134.450,00	-138.150,00	-129.450,00	-130.750,00	-132.050,00

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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	100,00	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	29.445,95	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.630,45	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	54.176,40	43.600,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
11	- Personalaufwendungen	-138.642,61	-150.500,00	-95.600,00	-96.700,00	-97.600,00	-98.700,00
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	-5.572,83	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.215,44	-152.500,00	-97.600,00	-98.700,00	-99.600,00	-100.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-90.039,04	-108.900,00	-81.500,00	-82.600,00	-83.500,00	-84.600,00
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)	-90.039,04	-108.900,00	-81.500,00	-82.600,00	-83.500,00	-84.600,00
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)	-90.039,04	-108.900,00	-81.500,00	-82.600,00	-83.500,00	-84.600,00
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)	-90.039,04	-108.900,00	-81.500,00	-82.600,00	-83.500,00	-84.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Erträge aus Verwaltungsgebühren auf Grund entsprechender Verwaltungshandlungen = 100 €

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.

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

zu Teilposition 16

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02
Zahlungsabwicklung

Stadt Sassenberg

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-90.366,20	-108.900,00	-81.500,00	-82.600,00	-83.500,00	-84.600,00
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)	-90.366,20	-108.900,00	-81.500,00	-82.600,00	-83.500,00	-84.600,00
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)	-90.366,20	-108.900,00	-81.500,00	-82.600,00	-83.500,00	-84.600,00

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 01.08.03 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	13.970,60	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	13.970,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-10.058,31	-600,00	-700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.000,00	-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	-93,68	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.151,99	-15.600,00	-15.700,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	3.818,61	-600,00	-700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
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)	3.818,61	-600,00	-700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
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)	3.818,61	-600,00	-700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
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)	3.818,61	-600,00	-700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	8.919,22	-6.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
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)	8.919,22	-6.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
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)	8.919,22	-6.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	59,50	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	59,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-40.222,13	-40.700,00	-41.900,00	-42.300,00	-42.700,00	-43.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	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	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.222,13	-55.700,00	-42.900,00	-42.800,00	-43.200,00	-43.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-40.162,63	-55.650,00	-42.850,00	-42.750,00	-43.150,00	-43.550,00
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)	-40.162,63	-55.650,00	-42.850,00	-42.750,00	-43.150,00	-43.550,00
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)	-40.162,63	-55.650,00	-42.850,00	-42.750,00	-43.150,00	-43.550,00
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)	-40.162,63	-55.650,00	-42.850,00	-42.750,00	-43.150,00	-43.550,00

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 16

Aufwendungen für die produktbezogene Aufgabenwahrnehmung (Pauschalansatz) = 1.000 €
2012 insbes. Beschaffung neuer Hundesteuermarken

Teilfinanzplan Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-40.603,35	-55.650,00	-42.850,00	-42.750,00	-43.150,00	-43.550,00
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)	-40.603,35	-55.650,00	-42.850,00	-42.750,00	-43.150,00	-43.550,00
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)	-40.603,35	-55.650,00	-42.850,00	-42.750,00	-43.150,00	-43.550,00

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.).

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-53.787,42	-55.400,00	-70.500,00	-71.300,00	-72.100,00	-72.900,00
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	-53.787,42	-55.400,00	-70.500,00	-71.300,00	-72.100,00	-72.900,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-53.787,42	-55.400,00	-70.500,00	-71.300,00	-72.100,00	-72.900,00
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)	-53.787,42	-55.400,00	-70.500,00	-71.300,00	-72.100,00	-72.900,00
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)	-53.787,42	-55.400,00	-70.500,00	-71.300,00	-72.100,00	-72.900,00
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)	-53.787,42	-55.400,00	-70.500,00	-71.300,00	-72.100,00	-72.900,00

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

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-53.787,38	-55.400,00	-70.500,00	-71.300,00	-72.100,00	-72.900,00
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)	-53.787,38	-55.400,00	-70.500,00	-71.300,00	-72.100,00	-72.900,00
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)	-53.787,38	-55.400,00	-70.500,00	-71.300,00	-72.100,00	-72.900,00

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 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 Auslastung der Mietwohngebäude	
Zielgruppe	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.722,06	379.430,00	365.210,00	367.740,00	370.080,00	375.610,00
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	33.148,46	35.470,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.556,01	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	370.426,53	415.100,00	400.130,00	402.660,00	405.000,00	410.530,00
11	- Personalaufwendungen	-31.321,90	-30.000,00	-43.700,00	-44.100,00	-44.400,00	-44.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-638.520,02	-596.500,00	-617.750,00	-617.750,00	-617.750,00	-617.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.033.955,68	-1.088.110,00	-1.041.660,00	-1.044.190,00	-1.046.530,00	-1.063.510,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,06	-1.100,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.703.949,66	-1.715.710,00	-1.703.460,00	-1.706.390,00	-1.709.030,00	-1.726.410,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-1.333.523,13	-1.300.610,00	-1.303.330,00	-1.303.730,00	-1.304.030,00	-1.315.880,00
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)	-1.333.523,13	-1.300.610,00	-1.303.330,00	-1.303.730,00	-1.304.030,00	-1.315.880,00
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)	-1.333.523,13	-1.300.610,00	-1.303.330,00	-1.303.730,00	-1.304.030,00	-1.315.880,00
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)	-1.333.523,13	-1.300.610,00	-1.303.330,00	-1.303.730,00	-1.304.030,00	-1.315.880,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 05

Mieterträge aus den stadteigenen Wohnungen = 24.000 €

Mieterträge Polizeidienstzimmer = 1.000 €

Mieterträge Bauhof (Wasserwerk) = 6.000 €

(davon wg. bereits gel. Vorauszahlung 2.500 €

nicht mehr zahlungswirksam)

Sonstige Mieten/Pachten = 2.220 €

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 = 431.250 €

Steuern, Abgaben und Versicherungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen = 179.500 €

Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen = 7.000 €

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 = 250 €

Sonstige Aufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-664.729,11	-594.430,00	-629.380,00	-629.780,00	-630.080,00	-630.480,00
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)	-664.729,11	-594.430,00	-629.380,00	-629.780,00	-630.080,00	-630.480,00
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)	-664.729,11	-594.430,00	-629.380,00	-629.780,00	-630.080,00	-630.480,00

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, Grundstücksveräußerung 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.145,26	29.800,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	710.941,05	595.100,00	630.100,00	610.100,00	610.100,00	610.100,00
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	745.186,31	624.900,00	674.800,00	654.800,00	654.800,00	654.800,00
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	-7.670,77	-10.000,00	-50.000,00	-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	-35.772,19	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.442,96	-17.000,00	-55.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	701.743,35	607.900,00	619.300,00	639.300,00	639.300,00	639.300,00
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)	701.743,35	607.900,00	619.300,00	639.300,00	639.300,00	639.300,00
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)	701.743,35	607.900,00	619.300,00	639.300,00	639.300,00	639.300,00
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)	701.743,35	607.900,00	619.300,00	639.300,00	639.300,00	639.300,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Pachten für landwirtschaftliche Grundstücke	= 11.000 €
Jagdipacht	= 3.000 €
Erbbauszinsen	= 8.900 €
Sonstige Mieten und Pachten (z. B. Funksendemasten)	= 6.800 €
Erträge aus der Entsandung Feldmarksee	= 15.000 €

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe von der RWE AG	= 510.000 €
Konzessionsabgabe Wasserwerk	= 120.000 €
(einschließlich Nachholungen aus Vorjahren)	

Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

Sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz) = 100 €

zu Teilposition 13

Planungs-, Bauleitungs- und Baukosten für die Sanierung des Feldmarksees = 50.000 €

zu Teilposition 15

Zuschüsse für Grunderwerb Radwege = 5.000 €

zu Teilposition 16

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Sanierung des Feldmarksees einschl. Entwicklungspflege = 500 €

Teilfinanzplan Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	586.266,01	607.900,00	619.300,00	639.300,00	639.300,00	639.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	432.538,01	350.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
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	433.895,64	350.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-300.348,30	-257.000,00	-57.000,00	-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	-300.348,30	-257.000,00	-57.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	133.547,34	93.000,00	143.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	719.813,35	700.900,00	762.300,00	789.300,00	739.300,00	739.300,00
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)	719.813,35	700.900,00	762.300,00	789.300,00	739.300,00	739.300,00

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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
01GRD0001 Grunderwerb für Straßenbau	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	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 0,00	-5.000,00 -10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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 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 0,00	-3.068,13 -5.068,13
01GRD0003 Allg. Grunderwerbsmaßnahmen	-1.452,66	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00 100.000,00	-41.082,98 458.917,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.357,63 1.357,63
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	297.538,01	250.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00 150.000,00	871.688,01 1.571.688,01
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-300.348,30	-250.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-914.079,53 -1.114.079,53
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 Feuerwehrrs. Ft.	135.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	235.000,00 235.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	135.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	235.000,00 235.000,00
Summe	133.547,34	93.000,00	143.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00 100.000,00	185.822,95 678.822,95

Erläuterungen:

Allg. Grunderwerbsmaßnahmen

Für 2012 berücksichtigt:

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, insbesondere im Bebauungsplanbereich Sassenberg Ost -3. Erw.-
Auszahlungen für Grunderwerbsmaßnahmen (Pauschalansatz), einschließlich anteilige Auskehrung Flächen-
pool Umlegungsverfahren "Graffelder Esch"

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

Auftragsgrundlage Rat
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	3.125,47	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	3.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-103.979,53	-86.400,00	-74.600,00	-84.600,00	-85.500,00	-86.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.073,54	-4.500,00	-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	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.452,07	-90.900,00	-75.600,00	-85.600,00	-86.500,00	-87.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-104.326,60	-90.900,00	-75.600,00	-85.600,00	-86.500,00	-87.400,00
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)	-104.326,60	-90.900,00	-75.600,00	-85.600,00	-86.500,00	-87.400,00
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)	-104.326,60	-90.900,00	-75.600,00	-85.600,00	-86.500,00	-87.400,00
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)	-104.326,60	-90.900,00	-75.600,00	-85.600,00	-86.500,00	-87.400,00

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 13

Aufwendungen für die produktbezogene Aufgabenerledigung (Pauschalansatz) = 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-97.415,71	-106.200,00	-84.800,00	-85.600,00	-86.500,00	-87.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.279.412,54	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	1.279.412,54	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	-1.587.865,33	-279.000,00	0,00	0,00	-450.500,00	-1.351.500,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-278,48	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	-39.498,34	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.627.642,15	-319.000,00	0,00	0,00	-450.500,00	-1.351.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-348.229,61	-319.000,00	0,00	0,00	-450.500,00	-1.351.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-445.645,32	-425.200,00	-84.800,00	-85.600,00	-537.000,00	-1.438.900,00
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)	-445.645,32	-425.200,00	-84.800,00	-85.600,00	-537.000,00	-1.438.900,00

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.).

zu Teilposition 25

Die vorgesehenen Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind in der Investitionsübersicht differenziert ausgewiesen.

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.261,80 -4.261,80
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
01BGA0904 Schwerlastregale Erw. Bauhof	-278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.392,41 -9.392,41
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.392,41 -9.392,41
01BVO1001 Sanierung Becken Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.500,00 -1.021.500,00	0,00 -1.362.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.500,00 -1.021.500,00	0,00 -1.362.000,00
01HOB0801 Erweiterung des Bauhofes	-7.369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-267.173,30 -267.173,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-267.173,30 -267.173,30
01HOB0802 Baukosten Ganztagsschule	-39.769,40	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-501.809,77 -501.809,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	977.433,35 977.433,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.399.744,78 -1.399.744,78
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-39.498,34	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-79.498,34 -79.498,34
01HOB0803 Erweiterung Gerätehaus Füchtorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.134,14 -5.134,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.134,14 -5.134,14
01HOB0901 Erweiterung Realschule (Mensa)	-110.809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.733,03 -170.733,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.733,03 -270.733,03
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	-27.256,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.195,85 -30.195,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.206,00 150.206,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-177.462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.401,85 -180.401,85
01HOB0904 Erweiterung KIGA Zauberland U3-Betreuung	24.159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.550,91 17.550,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.548,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	189.548,72 189.548,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-171.997,81 -171.997,81
01HOB0905 Erweiterung KIGA Abenteuerland U3-Betreuung	-12.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.860,24 -19.860,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	172.800,00 172.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-185.652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-192.660,24 -192.660,24
01HOB1002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Füchtorf	-165.531,94	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-440.407,65 -440.407,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	751.033,00 751.033,00

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-902.876,94	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.191.440,65 -1.191.440,65
01TIB0901 Befestigung Lagerpl. Bauhof	-8.521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.521,52 -8.521,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.521,52 -8.521,52
Summe	-348.229,61	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.500,00 -1.351.500,00	-1.435.677,00 -3.237.677,00

Erläuterungen:

Sanierung Becken Freibad

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

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 €

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.824,38	52.650,00	230.700,00	107.450,00	102.600,00	45.550,00
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	8.535,98	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	151.360,36	68.150,00	246.200,00	122.950,00	118.100,00	61.050,00
11	- Personalaufwendungen	-50.889,87	-57.200,00	-45.200,00	-45.700,00	-46.200,00	-46.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300.354,79	-242.000,00	-424.600,00	-480.050,00	-223.300,00	-180.300,00
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	-391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.636,16	-299.200,00	-469.800,00	-525.750,00	-269.500,00	-227.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-200.275,80	-231.050,00	-223.600,00	-402.800,00	-151.400,00	-165.950,00
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)	-200.275,80	-231.050,00	-223.600,00	-402.800,00	-151.400,00	-165.950,00
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)	-200.275,80	-231.050,00	-223.600,00	-402.800,00	-151.400,00	-165.950,00
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)	-200.275,80	-231.050,00	-223.600,00	-402.800,00	-151.400,00	-165.950,00

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 2012 insgesamt = 424.600 €

davon regelmäßige Unterhaltung = 188.600 €

davon Sanierungs-/Instandhaltungsaufwand lt. unten aufgeführter Maßnahmen = 236.000 €

Besondere Maßnahmen 2012:

Eigene Gebäude allgemein	
Gebäudemanagement	= 5.000 €
Jugendbegegnungsstätte Füchtorf	
Sanierung/Malerarbeiten	= 10.000 €
Kindergarten Abenteuerland	
Dachflächenfenster Dachboden	= 1.500 €
Kindergarten Blauland	
Malerarbeiten	= 7.500 €
Kindergarten Pustebume	
Malerarbeiten	= 7.500 €
Eingangsbereich Umbau Treppe zu Rampe	= 5.000 €
Kindergarten Wolke 7	
Malerarbeiten	= 4.000 €
Kindergarten Zauberland	
Malerarbeiten	= 4.000 €
Johannesschule	
Isolierung Decke nicht ausgebauter Dachraum	= 3.500 €
Schulhofmarkierung	= 1.500 €
Sanierung Kanalnetz (Restkosten 2011)	= 20.000 €
Sanierung Fassade Johannesschule -Bereich OGS-	= 100.000 €*
Sanierung Eingangstür mit Podest OGS	= 13.500 €*
Hauptschule	
Sanierung Kanalnetz (Restkosten aus 2011)	= 30.000 €
Sanierung 4 Klassen	= 120.000 €
Freibad	
Sanierung Filter Freibad	= 35.000 €*
Rathaus	
Serverraum Sicherungsmaßnahmen	= 7.500 €
Behindertengerechter Umbau Eingang Schückingstraße	= 5.000 €
Sportanlage Füchtorf	
Sanierung Drainage Rasen-Trainingsplatz	= 4.000 €

Besondere Maßnahmen 2013:

Johannesschule	
Sanierung Lehrerzimmer	= 5.000 €
Sanierung Dachräume einschl. Dachfenster	= 15.000 €
Nikolausschule	
Sanierung Fugen Süd- und Westseite	= 10.000 €
Umbau Serverraum	= 13.000 €
Hauptschule	
Sanierung Lehrertrakt	= 140.000 €*
Behindertengerechte Umgestaltung Toiletten	= 5.000 €
Behindertengerechte Umgestaltung Verkehrswege	= 2.500 €
Fassadensanierung I. BA (=40.000 €), II. BA (= 75.000 €) u. III. BA (= 55.000 €)	= 170.000 €*
Übergangswohnheim Breslauer Str. 12	
Sanierung/Malerarbeiten Treppenhaus	= 5.000 €
Kinderinsel	

Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

Isolierung Dachraum gem. EnVO 2009	=	4.000 €
Mehrzweckhalle im Herxfeld		
Einbau Deckenstrahlheizplatten	=	75.000 €
Sanierung Warmwasserversorgung	=	15.000 €
Erneuerung Beleuchtung	=	21.000 €
Kleine Herxfeldhalle		
Planungskosten Sanitärbereich	=	15.000 €
Rathaus		
Malerarbeiten	=	12.000 €
Erneuerung Teppichböden Amt 10 und 60	=	20.000 €
Erneuerung Beleuchtung Flur Eingangsbereich, Vorräume Bürgerservice und Sitzungssaal	=	10.000 €
Isolierung Dachraum gem. EnVO 2009	=	8.000 €
Sanierung Sitzungssaal Rathaus einschließlich Beleuchtung	=	25.000 €*
Sportlerheim Sassenberg		
Sanierung Heizungsanlage	=	50.000 €
Bauhof		
Sanierung Heizungsanlage	=	15.000 €

* 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-239.527,97	-718.200,00	-602.800,00	-845.250,00	-254.000,00	-211.500,00
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	-221,58	-55.000,00	-85.000,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.858,42	0,00	-12.000,00	-12.000,00	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	-12.080,00	-55.000,00	-97.000,00	-32.000,00	-150.000,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-12.080,00	-55.000,00	-97.000,00	-32.000,00	-150.000,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-251.607,97	-773.200,00	-699.800,00	-877.250,00	-404.000,00	-211.500,00
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)	-251.607,97	-773.200,00	-699.800,00	-877.250,00	-404.000,00	-211.500,00

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 25

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

zu Teilposition 26

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-11.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.858,42 -11.858,42
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
01AUF1201 Erneuerung Ballfangzaun Sportanl. Ft.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.000,00
01AUF1203 Außenspielber. Sandk./kl. Atrium Joh.-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
01AUF1301 Erneuerung Zaun Spielwiese Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00 -12.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	0,00 -12.000,00
01BVO1004 Treppenlift Bürgerservice Rathaus	0,00	-55.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -130.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -130.000,00
01HOB1001 Sanierung Mehr- zweckgebäude Feldmarksee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 -100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	0,00 -100.000,00
01HOB1201 Erneuerung Zaunanlage Kiga "Blauland"	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.000,00
01TIB0902 Sanierung Wasch- u. Tankplatz Bauhof	-221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.001,82 -26.001,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.020,07 -25.020,07
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-981,75 -981,75
01TIB1401 Sanierung Terrassen Feldmarksee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00 -50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	0,00 -50.000,00
Summe	-221,58	-55.000,00	-97.000,00	0,00	-32.000,00	-150.000,00 0,00	-81.001,82 -360.001,82

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

02.01.01	Ordnungswesen
02.02.01	Gewerbewesen
02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
02.04.01	Einwohnerangelegenheiten
02.05.01	Personenstandswesen
02.06.01	Wahlen und Abstimmungen, Statistik
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.410,85	24.990,00	46.210,00	80.780,00	116.120,00	122.690,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.143,66	103.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.259,14	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.427,13	3.100,00	3.100,00	7.100,00	15.100,00	5.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.426,92	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	158.667,70	142.090,00	174.310,00	212.880,00	256.220,00	252.790,00
11	- Personalaufwendungen	-197.474,11	-205.800,00	-203.900,00	-206.000,00	-207.900,00	-210.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.209,84	-142.910,00	-135.840,00	-142.550,00	-142.910,00	-143.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.355,65	-69.650,00	-88.600,00	-115.000,00	-149.040,00	-153.120,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.864,05	-55.000,00	-71.040,00	-93.100,00	-72.600,00	-69.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.903,65	-473.360,00	-499.380,00	-556.650,00	-572.450,00	-575.490,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-262.235,95	-331.270,00	-325.070,00	-343.770,00	-316.230,00	-322.700,00
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)	-262.235,95	-331.270,00	-325.070,00	-343.770,00	-316.230,00	-322.700,00
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)	-262.235,95	-331.270,00	-325.070,00	-343.770,00	-316.230,00	-322.700,00
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)	-262.235,95	-331.270,00	-325.070,00	-343.770,00	-316.230,00	-322.700,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-216.919,24	-286.610,00	-282.680,00	-309.550,00	-283.310,00	-292.270,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.309,09	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	50.309,09	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.	-100.259,13	-51.300,00	-378.000,00	-243.000,00	-420.500,00	-37.500,00
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	-100.259,13	-51.300,00	-378.000,00	-243.000,00	-420.500,00	-37.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-49.950,04	-1.300,00	-328.000,00	-193.000,00	-370.500,00	12.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-266.869,28	-287.910,00	-610.680,00	-502.550,00	-653.810,00	-279.770,00
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)	-266.869,28	-287.910,00	-610.680,00	-502.550,00	-653.810,00	-279.770,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.052,81	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.869,58	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	22.042,39	23.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
11	- Personalaufwendungen	-98.196,73	-104.700,00	-106.300,00	-107.400,00	-108.300,00	-109.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.496,59	-8.100,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.694,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.387,32	-129.900,00	-135.400,00	-136.500,00	-137.400,00	-138.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-97.344,93	-106.600,00	-110.100,00	-111.200,00	-112.100,00	-113.200,00
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)	-97.344,93	-106.600,00	-110.100,00	-111.200,00	-112.100,00	-113.200,00
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)	-97.344,93	-106.600,00	-110.100,00	-111.200,00	-112.100,00	-113.200,00
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)	-97.344,93	-106.600,00	-110.100,00	-111.200,00	-112.100,00	-113.200,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 04

Nutzungsgebühren aus Obdachlosenunterkünften = 17.000 €

Sondernutzungsgebühren = 3.000 €

Schiedsmannsgebühren = 100 €

zu Teilposition 05

Erlöse aus Fundsachen = 100 € (Pauschalansatz)

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen = 2.000 €

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

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 = 9.500 €

Kosten für Schutzmaßnahmen nach dem Bundesseuchengesetz (Pauschalansatz) = 500 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-100.687,43	-106.600,00	-110.100,00	-111.200,00	-112.100,00	-113.200,00
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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-100.687,43	-106.600,00	-112.100,00	-113.200,00	-114.100,00	-115.200,00
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)	-100.687,43	-106.600,00	-112.100,00	-113.200,00	-114.100,00	-115.200,00

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.).

zu Teilposition 26

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht differenziert ausgewiesen, soweit sie oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze liegen. Unterhalb der Wertgrenze ist ein Pauschalansatz für Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung eingestellt.

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 -8.000,00

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

Stadt Sassenberg

[illegible]

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Stadt Sassenberg

[illegible]

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	2.010,10	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	2.010,10	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	-4,38	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4,38	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	2.005,72	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)	2.005,72	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)	2.005,72	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)	2.005,72	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	2.134,60	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)	2.134,60	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)	2.134,60	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 Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges	
Werte	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	59.805,57	74.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,40	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	60.470,97	74.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
11	- Personalaufwendungen	-70.500,19	-70.000,00	-65.800,00	-66.500,00	-67.200,00	-67.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.546,11	-67.500,00	-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	-104.046,30	-137.500,00	-133.300,00	-134.000,00	-134.700,00	-135.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-43.575,33	-63.000,00	-47.800,00	-48.500,00	-49.200,00	-49.900,00
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)	-43.575,33	-63.000,00	-47.800,00	-48.500,00	-49.200,00	-49.900,00
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)	-43.575,33	-63.000,00	-47.800,00	-48.500,00	-49.200,00	-49.900,00
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)	-43.575,33	-63.000,00	-47.800,00	-48.500,00	-49.200,00	-49.900,00

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 13

Gebühren für die Personalausweise und Reisepässe an die Bundesdruckerei

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-41.846,65	-63.000,00	-47.800,00	-48.500,00	-49.200,00	-49.900,00
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)	-41.846,65	-63.000,00	-47.800,00	-48.500,00	-49.200,00	-49.900,00
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)	-41.846,65	-63.000,00	-47.800,00	-48.500,00	-49.200,00	-49.900,00

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 02.05.01 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	6.792,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,00	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	7.545,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-28.777,19	-29.100,00	-29.800,00	-30.100,00	-30.400,00	-30.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473,17	-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	-333,06	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.583,42	-30.350,00	-31.050,00	-31.350,00	-31.650,00	-31.950,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-22.038,42	-23.350,00	-24.050,00	-24.350,00	-24.650,00	-24.950,00
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)	-22.038,42	-23.350,00	-24.050,00	-24.350,00	-24.650,00	-24.950,00
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)	-22.038,42	-23.350,00	-24.050,00	-24.350,00	-24.650,00	-24.950,00
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)	-22.038,42	-23.350,00	-24.050,00	-24.350,00	-24.650,00	-24.950,00

Erläuterungen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für entsprechende Verwaltungshandlungen = 6.500 €

zu Teilposition 05

Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern = 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

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01
Personenstandswesen

Stadt Sassenberg

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-22.324,10	-23.350,00	-24.050,00	-24.350,00	-24.650,00	-24.950,00
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)	-22.324,10	-23.350,00	-24.050,00	-24.350,00	-24.650,00	-24.950,00
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)	-22.324,10	-23.350,00	-24.050,00	-24.350,00	-24.650,00	-24.950,00

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 02.06.01 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 Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Zeitnahe und ordnungsgemäße Bedienung von Statistiken	
Werte	Anzahl der Wahlberechtigten/Abstimmungsberechtigten Gesamtaufwand Ertrag aus Erstattungen	
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte	
Verantw. Gremium	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	9.934,13	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00	2.000,00
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	9.934,13	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00	2.000,00
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	-5.934,13	0,00	0,00	-9.300,00	-17.800,00	-14.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.934,13	-2.000,00	-2.000,00	-11.300,00	-19.800,00	-16.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.300,00	-7.800,00	-14.300,00
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)	4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.300,00	-7.800,00	-14.300,00
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)	4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.300,00	-7.800,00	-14.300,00
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)	4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.300,00	-7.800,00	-14.300,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	4.434,96	-2.000,00	-2.000,00	-7.300,00	-7.800,00	-14.300,00
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)	4.434,96	-2.000,00	-2.000,00	-7.300,00	-7.800,00	-14.300,00
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)	4.434,96	-2.000,00	-2.000,00	-7.300,00	-7.800,00	-14.300,00

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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.410,85	24.990,00	44.210,00	78.780,00	114.120,00	120.690,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.486,14	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.547,24	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	56.665,11	29.290,00	48.510,00	83.080,00	118.420,00	124.990,00
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	-45.693,97	-66.610,00	-57.640,00	-64.350,00	-64.710,00	-65.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.355,65	-69.650,00	-86.600,00	-113.000,00	-147.040,00	-151.120,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.898,48	-37.300,00	-53.340,00	-66.100,00	-37.100,00	-37.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.948,10	-173.560,00	-197.580,00	-243.450,00	-248.850,00	-253.290,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-105.282,99	-144.270,00	-149.070,00	-160.370,00	-130.430,00	-128.300,00
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)	-105.282,99	-144.270,00	-149.070,00	-160.370,00	-130.430,00	-128.300,00
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)	-105.282,99	-144.270,00	-149.070,00	-160.370,00	-130.430,00	-128.300,00
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)	-105.282,99	-144.270,00	-149.070,00	-160.370,00	-130.430,00	-128.300,00

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 (2012 zus.: Überholung Standheizung LF 16 TS LZ Sbg.)	= 23.140 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung etc.	= 17.700 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Löschwasserstellen (Instandsetzung von Löschbrunnen)	= 8.000 €
Aufwendungen für Brand- und Ölbekämpfungsmittel	= 2.500 €
Aufwendungen der Einsatzverpflegung	= 1.500 €
Sächliche Kosten der Brandschau (90 Betriebe)	= 4.800 €

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

Wartung und Unterhaltung 5 Feuerwehrsirenen	= 750 €
Schlauchmaterial, Unterhaltung Gerätschaften	= 10.500 €
Unterhaltung Rettungsschere	= 2.200 €
Atemschutzfilter	= 550 €
Unterhaltung Funkanlagen	= 3.700 €

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	= 25.640 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	= 26.600 €
Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	= 1.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pauschalansatz)	= 100 €

Im Bereich der Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung ist im Jahr 2012 folgendes vorgesehen:

Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung	= 4.500 €
Einkleidung 3 Neumitglieder	= 4.500 €
Ersatzbeschaffung auf Grund Kleidererlass RdErl. IM v. 07.04.2009	
120 Blousons	= 7.540 €
120 Rundbundhosen	= 5.750 €
120 Diensthemden Langarm	= 1.950 €
120 Krawatten	= 400 €
120 Dienstgrad-Funktionsschlaufen	= 1.000 €

Im Bereich der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten ergeben sich im Jahr 2012 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	= 2.100 €
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-58.630,62	-99.610,00	-106.680,00	-126.150,00	-97.510,00	-97.870,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.309,09	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	50.309,09	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.	-100.259,13	-51.300,00	-376.000,00	-241.000,00	-418.500,00	-35.500,00
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	-100.259,13	-51.300,00	-376.000,00	-241.000,00	-418.500,00	-35.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-49.950,04	-1.300,00	-326.000,00	-191.000,00	-368.500,00	14.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-108.580,66	-100.910,00	-432.680,00	-317.150,00	-466.010,00	-83.370,00
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)	-108.580,66	-100.910,00	-432.680,00	-317.150,00	-466.010,00	-83.370,00

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.).

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-23.190,22	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-55.516,54 -61.516,54
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
02BGA0901 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-1.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.127,49 -90.127,49
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.127,49 -90.127,49
02BGA1001 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-75.590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.590,93 -75.590,93
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.590,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.590,93 -75.590,93
02BGA1101 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	-49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.800,00 -49.800,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.800,00 -49.800,00
02BGA1202 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	-84.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -84.500,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-84.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -84.500,00
02BGA1302 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00 0,00	0,00 -232.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00 0,00	0,00 -232.000,00
02BGA1402 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00 0,00	0,00 -37.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00 0,00	0,00 -37.000,00
02BGA1502 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -34.000,00	0,00 -34.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -34.000,00	0,00 -34.000,00
02FRZ1201 Ersatzbeschaffung MTF LZ Sassenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00 -7.500,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00 0,00	0,00 -7.500,00
02FRZ1202 Ersatzbesch. LF Logistik f. LF 16/12 LZ Sbg.	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -290.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -290.000,00
02FRZ1401 Ersatzbesch. HLF 20/16 für TLF 16/25 LZ Ft.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 0,00	0,00 -380.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 0,00	0,00 -380.000,00
Summe	-77.068,91	-49.800,00	-374.500,00	0,00	-239.500,00	-417.000,00 -34.000,00	-215.518,42 -1.280.518,42

Erläuterungen:

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2012:

Ersatzbeschaffung Rettungsschere LZ Sassenberg	= 25.000 €
Ersatzbeschaffung Rettungsschere LZ Füchtorf	= 25.000 €
Ersatzbeschaffung Hebekissen LZ Sassenberg	= 4.000 €
Ersatzbeschaffung 2 CFK Atemluftflaschen	= 800 €
Ersatzbeschaffung 11 Funkmeldeempfänger Digital	= 3.500 €
Ersatzbeschaffung 9 Handfunksprechgeräte Digital	= 8.500 €

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

Stadt Sassenberg

2 Alpha Scouts für Atemschutz	= 1.700 €
1 Wärmebildkamera	= 12.000 €
Sonstige Ausstattungsgegenstände	= 4.000 €

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2013:

Fernüberwachung Atemschutzgeräte (Telemetrie)	= 28.000 €
Ersatzbeschaffung Digitalfunkgeräte, 9 Fahrzeuge, und 2 Feststationen, 30 Handfunksprechgeräte	= 200.000 €
Sonstige Ausstattungsgegenstände	= 4.000 €

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2014:

Einsatzstellenbeleuchtung Powermoon	= 3.000 €
Ersatzbeschaffungen Fortschreibung	= 30.000 €
Sonstige Ausstattungsgegenstände	= 4.000 €

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2015:

Ersatzbeschaffungen Fortschreibung	= 30.000 €
Sonstige Ausstattungsgegenstände	= 4.000 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- 03.01.01 Grundschulen
- 03.01.02 Hauptschule
- 03.01.03 Realschule
- 03.01.04 Schülerbeförderung
- 03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen
- 03.01.06 Sekundarschule

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.082,09	259.860,00	277.500,00	301.690,00	309.610,00	317.610,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.225,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.762,00	35.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.747,12	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	301.199,01	345.360,00	359.400,00	381.590,00	389.510,00	397.510,00
11	- Personalaufwendungen	-795.163,49	-802.100,00	-844.900,00	-837.100,00	-854.300,00	-870.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.786,58	-241.900,00	-305.770,00	-290.870,00	-289.170,00	-286.670,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.817,28	-104.300,00	-98.190,00	-105.960,00	-109.270,00	-116.780,00
15	- Transferaufwendungen	-109.470,86	-149.600,00	-166.150,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.683,59	-95.200,00	-55.290,00	-55.290,00	-55.290,00	-55.290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.285.921,80	-1.393.100,00	-1.470.300,00	-1.483.720,00	-1.502.530,00	-1.523.440,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-984.722,79	-1.047.740,00	-1.110.900,00	-1.102.130,00	-1.113.020,00	-1.125.930,00
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)	-984.722,79	-1.047.740,00	-1.110.900,00	-1.102.130,00	-1.113.020,00	-1.125.930,00
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)	-984.722,79	-1.047.740,00	-1.110.900,00	-1.102.130,00	-1.113.020,00	-1.125.930,00
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)	-984.722,79	-1.047.740,00	-1.110.900,00	-1.102.130,00	-1.113.020,00	-1.125.930,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-936.672,90	-1.023.200,00	-1.100.560,00	-1.108.660,00	-1.115.460,00	-1.121.460,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	3.000,00	0,00	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	2.000,00	3.000,00	0,00	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.	-80.098,15	-185.750,00	-107.500,00	-99.500,00	-61.500,00	-98.500,00
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	-80.098,15	-185.750,00	-107.500,00	-99.500,00	-61.500,00	-98.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-78.098,15	-182.750,00	-107.500,00	-96.500,00	-61.500,00	-98.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-1.014.771,05	-1.205.950,00	-1.208.060,00	-1.205.160,00	-1.176.960,00	-1.219.960,00
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)	-1.014.771,05	-1.205.950,00	-1.208.060,00	-1.205.160,00	-1.176.960,00	-1.219.960,00

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 Ganztagsgrundschule 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.782,49	86.500,00	104.270,00	103.160,00	106.760,00	109.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.225,00	48.000,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.922,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.422,08	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	177.211,57	164.400,00	184.170,00	181.060,00	184.660,00	187.250,00
11	- Personalaufwendungen	-411.435,87	-435.550,00	-443.700,00	-454.300,00	-458.700,00	-463.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.014,46	-55.400,00	-77.640,00	-77.240,00	-76.840,00	-76.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.144,03	-26.920,00	-30.310,00	-31.700,00	-34.080,00	-36.590,00
15	- Transferaufwendungen	-12.258,75	-13.100,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-22.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.345,53	-48.980,00	-29.750,00	-29.750,00	-29.750,00	-29.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.198,64	-579.950,00	-604.400,00	-615.990,00	-622.370,00	-628.780,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-362.987,07	-415.550,00	-420.230,00	-434.930,00	-437.710,00	-441.530,00
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)	-362.987,07	-415.550,00	-420.230,00	-434.930,00	-437.710,00	-441.530,00
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)	-362.987,07	-415.550,00	-420.230,00	-434.930,00	-437.710,00	-441.530,00
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)	-362.987,07	-415.550,00	-420.230,00	-434.930,00	-437.710,00	-441.530,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuwendungen des Landes für die Schülerbetreuung = 17.000 €

Zuwendungen des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule = 65.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 22.270 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule = 50.000 €

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	= 14.900 €
Aufwendungen für auszugebende Mittagessen	= 30.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen	= 5.060 €
Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Einrichtung einer Zivildienststelle	= 15.000 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	= 12.680 €

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 = 21.900 €

Zuschüsse für Schulveranstaltungen, Schulfahrten etc. = 1.100 €

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen (Anschaffung und Unterhaltung bewegl. Sachen, Lehr- und Unterrichtsmittel,

Bürobedarf, Portokosten, Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Aufwendungen für EDV-Leistungen etc.) = 29.750 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-348.517,88	-419.230,00	-418.290,00	-426.890,00	-430.890,00	-434.790,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	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	2.000,00	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.	-14.094,48	-49.250,00	-37.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
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	-14.094,48	-49.250,00	-37.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-12.094,48	-49.250,00	-37.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-360.612,36	-468.480,00	-455.790,00	-459.390,00	-463.390,00	-467.290,00
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)	-360.612,36	-468.480,00	-455.790,00	-459.390,00	-463.390,00	-467.290,00

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.).

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.

2012 über den regelmäßigen Bedarf hinausgehend: u. a. Beschaffung Waschmaschine und Trockner für die Johannesschule

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

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-14.094,48	-49.250,00	-37.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00 -32.500,00	-111.608,77 -246.608,77
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
03BGA0807 Einr. u. Ausst. offene Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.559,60 -14.559,60
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.559,60 -14.559,60
03FRZ1003 Veräußerung eines Aufsitzrasenmähers	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
Summe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.559,60 -12.559,60

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.722,19	127.380,00	134.340,00	159.890,00	163.200,00	165.880,00
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	4.227,30	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	78.949,49	127.380,00	134.340,00	159.890,00	163.200,00	165.880,00
11	- Personalaufwendungen	-209.762,58	-124.050,00	-188.100,00	-167.600,00	-178.300,00	-187.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.652,84	-17.500,00	-26.350,00	-23.850,00	-20.850,00	-18.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.802,80	-42.490,00	-36.270,00	-43.090,00	-44.320,00	-46.720,00
15	- Transferaufwendungen	-71.922,73	-115.000,00	-121.650,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.197,13	-22.910,00	-12.820,00	-12.820,00	-12.820,00	-12.820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.338,08	-321.950,00	-385.190,00	-397.360,00	-406.290,00	-415.590,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-280.388,59	-194.570,00	-250.850,00	-237.470,00	-243.090,00	-249.710,00
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)	-280.388,59	-194.570,00	-250.850,00	-237.470,00	-243.090,00	-249.710,00
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)	-280.388,59	-194.570,00	-250.850,00	-237.470,00	-243.090,00	-249.710,00
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)	-280.388,59	-194.570,00	-250.850,00	-237.470,00	-243.090,00	-249.710,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes für die Schülerbetreuung = 101.650 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 32.690 €

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 = 13.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 3.750 €

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschule

Stadt Sassenberg

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

(u. a. Aufwendungen für die Untersuchung der Praktikanten etc.) = 9.600 €

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,

Bürobedarf, Portokosten, Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Aufwendungen für EDV-Leistungen etc.) = 12.820 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-269.241,45	-184.660,00	-255.170,00	-264.570,00	-263.570,00	-263.070,00
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.	-30.165,69	-79.500,00	-58.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
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	-30.165,69	-79.500,00	-58.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-30.165,69	-79.500,00	-58.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-299.407,14	-264.160,00	-313.170,00	-285.570,00	-284.570,00	-284.070,00
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)	-299.407,14	-264.160,00	-313.170,00	-285.570,00	-284.570,00	-284.070,00

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.).

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-4.392,17	-9.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-70.713,20 -94.713,20
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
03BGA0804 Einr. u. Ausst. Ganztagsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-282.203,89 -282.203,89
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-282.203,89 -282.203,89
03BGA0905 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-54.274,70 -54.274,70
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-54.274,70 -54.274,70
03BGA1005 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	-25.773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.773,52 -25.773,52
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.773,52 -25.773,52
03BGA1105 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00
03BGA1204 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -52.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -52.000,00
03BGA1304 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
03BGA1404 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00 -15.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00 -15.000,00
03BGA1504 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00 -15.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00	0,00 -15.000,00
Summe	-25.773,52	-70.000,00	-52.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-432.252,11 -529.252,11

Erläuterungen:

Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.

2012-2015:

Ergänzung der Einrichtung, 2012 u. a. Ausstattung von 3 Klassenräumen für den Ganztagsbetrieb,
neue Tische Computerraum

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.920,10	27.540,00	31.650,00	29.550,00	30.150,00	31.030,00
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	1.840,00	7.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	27.760,10	35.140,00	33.650,00	31.550,00	32.150,00	33.030,00
11	- Personalaufwendungen	-107.195,45	-175.700,00	-121.400,00	-122.600,00	-123.800,00	-125.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.777,87	-29.500,00	-32.280,00	-28.280,00	-25.480,00	-20.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.366,77	-22.590,00	-23.320,00	-21.030,00	-21.200,00	-21.950,00
15	- Transferaufwendungen	-21.868,38	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.081,22	-23.310,00	-11.720,00	-11.720,00	-11.720,00	-11.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.289,69	-272.600,00	-210.220,00	-205.130,00	-203.700,00	-201.250,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-155.529,59	-237.460,00	-176.570,00	-173.580,00	-171.550,00	-168.220,00
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)	-155.529,59	-237.460,00	-176.570,00	-173.580,00	-171.550,00	-168.220,00
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)	-155.529,59	-237.460,00	-176.570,00	-173.580,00	-171.550,00	-168.220,00
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)	-155.529,59	-237.460,00	-176.570,00	-173.580,00	-171.550,00	-168.220,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes für die Schülerbetreuung = 20.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 11.650 €

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	= 17.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	= 3.980 €
Aufwendungen für auszugebende Mittagessen	= 1.800 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	
(u. a. Aufwendungen für die Untersuchung der Praktikanten etc.)	= 9.000 €

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, Bürobedarf, Portokosten, Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Aufwendungen für EDV-Leistungen etc.) = 11.720 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-141.843,62	-222.410,00	-164.900,00	-162.100,00	-160.500,00	-157.300,00
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.	-35.837,98	-21.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-35.837,98	-21.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-35.837,98	-21.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-177.681,60	-243.410,00	-176.900,00	-171.100,00	-168.500,00	-165.300,00
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)	-177.681,60	-243.410,00	-176.900,00	-171.100,00	-168.500,00	-165.300,00

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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-3.523,11	-6.000,00	-10.000,00	0,00	-7.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-39.861,79 -68.861,79
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
03BGA0906 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.397,01 -8.397,01
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.397,01 -8.397,01
03BGA1006 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	-32.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.314,87 -32.314,87
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.314,87 -32.314,87
03BGA1106 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
03BGA1205 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00
03BGA1305 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00
03BGA1405 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 -2.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00 -2.000,00
03BGA1505 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 -2.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00	0,00 -2.000,00
Summe	-32.314,87	-15.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-55.711,88 -63.711,88

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.242,31	9.040,00	7.240,00	9.090,00	9.500,00	11.350,00
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	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.325,04	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	8.862,85	9.040,00	7.240,00	9.090,00	9.500,00	11.350,00
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	-105.548,21	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00	-109.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.503,68	-12.300,00	-8.290,00	-10.140,00	-9.670,00	-11.520,00
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	-116.051,89	-121.800,00	-117.790,00	-119.640,00	-119.170,00	-121.020,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-107.189,04	-112.760,00	-110.550,00	-110.550,00	-109.670,00	-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)	-107.189,04	-112.760,00	-110.550,00	-110.550,00	-109.670,00	-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)	-107.189,04	-112.760,00	-110.550,00	-110.550,00	-109.670,00	-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)	-107.189,04	-112.760,00	-110.550,00	-110.550,00	-109.670,00	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-104.643,42	-109.500,00	-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	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	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.	0,00	-36.000,00	0,00	-37.000,00	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	0,00	-36.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	-33.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	-37.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-104.643,42	-142.500,00	-109.500,00	-143.500,00	-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)	-104.643,42	-142.500,00	-109.500,00	-143.500,00	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
03FRZ0901 Beschaffung eines Schulbusses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.424,72 -33.424,72
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.424,72 -33.424,72
03FRZ0902 Veräußerung eines Schulbusses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
03FRZ1002 Veräußerung eines Schulbusses	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
03FRZ1101 Beschaffung eines Schulbusses	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00 -36.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00 -36.000,00
03FRZ1102 Veräußerung eines Schulbusses	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
03FRZ1201 Beschaffung eines Schulbusses	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00 0,00	0,00 -37.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00 0,00	0,00 -37.000,00
03FRZ1401 Beschaffung eines Schulbusses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.000,00	0,00 -37.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -37.000,00	0,00 -37.000,00
Summe	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00 -37.000,00	-61.424,72 -132.424,72

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.415,00	9.400,00	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	8.415,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.769,59	-66.800,00	-91.700,00	-92.600,00	-93.500,00	-94.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.793,20	-30.000,00	-40.000,00	-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	-3.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,71	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.043,50	-96.800,00	-132.700,00	-123.600,00	-124.500,00	-125.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-78.628,50	-87.400,00	-132.700,00	-123.600,00	-124.500,00	-125.300,00
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)	-78.628,50	-87.400,00	-132.700,00	-123.600,00	-124.500,00	-125.300,00
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)	-78.628,50	-87.400,00	-132.700,00	-123.600,00	-124.500,00	-125.300,00
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)	-78.628,50	-87.400,00	-132.700,00	-123.600,00	-124.500,00	-125.300,00

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 13

Kostenanteile auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung und sonstige Aufwendungen

für die Beschulung Sassenberger Schülerinnen und Schüler in Warendorfer Schulen = 35.000 €

Aufwendungen für Dienstleistungen (Pauschalansatz z. B. für Beratungsleistungen) = 5.000 €

zu Teilposition 16

allgemeine Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz)

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05
Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Sassenberg

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-72.426,53	-87.400,00	-132.700,00	-123.600,00	-124.500,00	-125.300,00
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)	-72.426,53	-87.400,00	-132.700,00	-123.600,00	-124.500,00	-125.300,00
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)	-72.426,53	-87.400,00	-132.700,00	-123.600,00	-124.500,00	-125.300,00

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 03.01.06 Sekundarschule Stadt Sassenberg		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.06	Sekundarschule
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 für die Sekundarstufe 1 Gewährleistung eines qualifizierten Bildungsangebotes für alle Kinder und Jugendlichen der Sekundarstufe 1 im Hinblick auf die differenzierten Abschlüsse nach der Jahrgangsstufe 10 inkl. der Qualifizierung für die gymnasiale Oberstufe	
Werte	Einwohnerzahl Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen	
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und Jugendliche der Sekundarstufe 1, Erziehungsberechtigte, Schulleitung	
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen des Landes	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Sekundarschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-20.000,00	-22.000,00	-26.500,00	-31.500,00
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	0,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-26.500,00	-31.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	0,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-26.500,00	-31.500,00
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)	0,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-26.500,00	-31.500,00
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)	0,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-26.500,00	-31.500,00
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)	0,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-26.500,00	-31.500,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Lernmittel = 10.000 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen = 10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 **Sekundarschule**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	0,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-26.500,00	-31.500,00
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)	0,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-26.500,00	-31.500,00
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)	0,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-26.500,00	-31.500,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung
- 04.01.02 Volkshochschule
- 04.01.03 Musikschule

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-8.231,66	-8.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83,85	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.726,00	-35.450,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00	-42.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.974,18	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.015,69	-80.130,00	-78.530,00	-78.450,00	-78.450,00	-78.450,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-78.015,69	-80.130,00	-78.530,00	-78.450,00	-78.450,00	-78.450,00
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)	-78.015,69	-80.130,00	-78.530,00	-78.450,00	-78.450,00	-78.450,00
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)	-78.015,69	-80.130,00	-78.530,00	-78.450,00	-78.450,00	-78.450,00
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)	-78.015,69	-80.130,00	-78.530,00	-78.450,00	-78.450,00	-78.450,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-77.164,82	-80.050,00	-78.450,00	-78.450,00	-78.450,00	-78.450,00
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)	-77.164,82	-80.050,00	-78.450,00	-78.450,00	-78.450,00	-78.450,00
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)	-77.164,82	-80.050,00	-78.450,00	-78.450,00	-78.450,00	-78.450,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-8.231,66	-8.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83,85	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.780,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.262,91	-16.630,00	-8.030,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-15.262,91	-16.630,00	-8.030,00	-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)	-15.262,91	-16.630,00	-8.030,00	-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)	-15.262,91	-16.630,00	-8.030,00	-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)	-15.262,91	-16.630,00	-8.030,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00

Erläuterungen

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 2012 sind wie in den Vorjahren berücksichtigt:

Zuschüsse an Musik-, Gesangsvereine usw.

Zuschüsse für gemeinsame Veranstaltungen VHS/Stadt

Zuschuss für die Nikolausveranstaltung

Zuschuss für den Martinszug

Zuschüsse an Heimat-, Kulturvereine etc.

Zuschuss für Zeitschrift "Up Sassenbiärg"

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Sassenberg

Zuschüsse an die Büchereien (inkl. Sommerleseclub)

Zuschuss an die Blumen- und Gartenfreunde

Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Füchterer Vereine

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

zu Teilposition 16

Erbbauszinsen für das Heimathaus Füchtorf = 400 €

Beitrag zum Kreisgeschichts-/Kreiskunstverein = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-15.179,04	-16.550,00	-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)	-15.179,04	-16.550,00	-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)	-15.179,04	-16.550,00	-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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-27.946,00	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.946,00	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-27.946,00	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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)	-27.946,00	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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)	-27.946,00	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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)	-27.946,00	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Umlage zur Volkshochschule Warendorf

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-27.179,00	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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)	-27.179,00	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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)	-27.179,00	-28.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-34.806,78	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.806,78	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-34.806,78	-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)	-34.806,78	-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)	-34.806,78	-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)	-34.806,78	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-34.806,78	-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)	-34.806,78	-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)	-34.806,78	-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.).

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
- 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
- 05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber
- 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens
- 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	33.046,45	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.358,65	30.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.994,83	227.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.214,59	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	294.614,52	296.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00
11	- Personalaufwendungen	-308.157,10	-319.600,00	-205.000,00	-206.800,00	-208.600,00	-210.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.994,06	-86.930,00	-21.110,00	-21.110,00	-21.110,00	-21.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-94.556,93	-138.450,00	-150.130,00	-150.130,00	-150.130,00	-150.130,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209,94	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.918,03	-546.480,00	-378.740,00	-380.540,00	-382.340,00	-384.640,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-182.303,51	-250.180,00	-254.440,00	-256.240,00	-258.040,00	-260.340,00
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)	-182.303,51	-250.180,00	-254.440,00	-256.240,00	-258.040,00	-260.340,00
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)	-182.303,51	-250.180,00	-254.440,00	-256.240,00	-258.040,00	-260.340,00
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)	-182.303,51	-250.180,00	-254.440,00	-256.240,00	-258.040,00	-260.340,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-175.194,25	-250.180,00	-254.440,00	-256.240,00	-258.040,00	-260.340,00
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)	-175.194,25	-250.180,00	-254.440,00	-256.240,00	-258.040,00	-260.340,00
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)	-175.194,25	-250.180,00	-254.440,00	-256.240,00	-258.040,00	-260.340,00

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 des Jobcenters Kreis Warendorf zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Eingliederung in Arbeit	
Ziele	Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitsuchende vor Ort Umfassende Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen	
Werte	Einwohnerzahl Erstattungsertrag durch das Jobcenter Kreis Warendorf Ermittelte Leistungsmissbrauchsfälle Aufwand für Wohnraum	
Zielgruppe	Jobcenter Kreis Warendorf, 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	227.994,83	227.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	227.994,83	227.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	-181.874,22	-178.800,00	-67.700,00	-68.300,00	-68.900,00	-69.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.371,01	-60.000,00	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	-233.245,23	-238.800,00	-67.700,00	-68.300,00	-68.900,00	-69.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-5.250,40	-11.800,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.900,00	-19.600,00
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)	-5.250,40	-11.800,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.900,00	-19.600,00
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)	-5.250,40	-11.800,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.900,00	-19.600,00
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)	-5.250,40	-11.800,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.900,00	-19.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Personal- und Sachkostenerstattung durch den Kreis Warendorf für die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB II im Rahmen der sog. Option

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

Bis 2011 Veranschlagung von Kostenerstattungen an die Bundesagentur für Arbeit. Ab 2012 erfolgt eine Abrechnung auf Grund der Wahrnehmung der sog. Option durch den Kreis Warendorf für den Bereich des SGB II ausschließlich über den Kreishaushalt.

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 **Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	3.218,92	-11.800,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.900,00	-19.600,00
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)	3.218,92	-11.800,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.900,00	-19.600,00
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)	3.218,92	-11.800,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.900,00	-19.600,00

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 05.01.02 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	1.243,45	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	2.073,90	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	3.317,35	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11	- Personalaufwendungen	-24.424,02	-25.000,00	-25.400,00	-25.600,00	-25.800,00	-26.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.048,83	-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	-91.420,33	-129.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.893,18	-156.100,00	-170.500,00	-170.700,00	-170.900,00	-171.200,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-114.575,83	-152.800,00	-167.200,00	-167.400,00	-167.600,00	-167.900,00
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)	-114.575,83	-152.800,00	-167.200,00	-167.400,00	-167.600,00	-167.900,00
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)	-114.575,83	-152.800,00	-167.200,00	-167.400,00	-167.600,00	-167.900,00
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)	-114.575,83	-152.800,00	-167.200,00	-167.400,00	-167.600,00	-167.900,00

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	= 50.000 €
Grundleistungen in Form von Gutscheinen	= 20.000 €
Grundleistungen als Geldbetrag für persönliche Bedürfnisse	= 32.000 €
Leistungen in Form von Gutscheinen für Bekleidung	= 1.000 €
Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	= 1.000 €
Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistungen	= 5.000 €
Leistungen bei Krankheit (Grundleistungen)	= 12.000 €
Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen	= 10.000 €
Beiträge an Krankenkassen	= 7.000 €
Privilegierte Leistungen	= 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-114.872,16	-152.800,00	-167.200,00	-167.400,00	-167.600,00	-167.900,00
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)	-114.872,16	-152.800,00	-167.200,00	-167.400,00	-167.600,00	-167.900,00
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)	-114.872,16	-152.800,00	-167.200,00	-167.400,00	-167.600,00	-167.900,00

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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-13.578,55	-37.500,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	-13.578,55	-37.500,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-13.578,55	-37.500,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
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)	-13.578,55	-37.500,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
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)	-13.578,55	-37.500,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
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)	-13.578,55	-37.500,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00

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

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-13.972,96	-37.500,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
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)	-13.972,96	-37.500,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00
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)	-13.972,96	-37.500,00	-14.300,00	-14.400,00	-14.500,00	-14.600,00

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 05.01.04 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	31.803,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.358,65	30.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
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	2.140,69	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	63.302,34	66.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
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	-18.574,22	-24.830,00	-19.010,00	-19.010,00	-19.010,00	-19.010,00
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	-2.209,94	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.784,16	-26.330,00	-21.510,00	-21.510,00	-21.510,00	-21.510,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	42.518,18	39.670,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00
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)	42.518,18	39.670,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00
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)	42.518,18	39.670,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00
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)	42.518,18	39.670,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00

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. = 12.940 €

Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 5.540 €

Unterhaltungsaufwendungen für bewegl. Vermögen = 530 €

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04
Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen = 2.500 €

Teilfinanzplan Produkt 05.01.04 **Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	42.664,77	39.670,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00
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)	42.664,77	39.670,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00
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)	42.664,77	39.670,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00	49.490,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-3.136,60	-9.450,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.136,60	-9.450,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-3.136,60	-9.450,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00
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)	-3.136,60	-9.450,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00
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)	-3.136,60	-9.450,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00
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)	-3.136,60	-9.450,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00

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 €
Zuschüsse für die Durchführung der Altentage	= 900 €
Zuschüsse für die Durchführung der Familienerholung	= 900 €
Zuschüsse für die Durchführung der Altenerholung	= 360 €
Zuschüsse für Veranstaltungen der Seniorengemeinschaften	= 810 €

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01
Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Sassenberg

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-3.927,00	-9.450,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00
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)	-3.927,00	-9.450,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00
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)	-3.927,00	-9.450,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-88.280,31	-78.300,00	-97.600,00	-98.500,00	-99.400,00	-100.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	-88.280,31	-78.300,00	-97.600,00	-98.500,00	-99.400,00	-100.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-88.280,31	-78.300,00	-97.600,00	-98.500,00	-99.400,00	-100.600,00
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)	-88.280,31	-78.300,00	-97.600,00	-98.500,00	-99.400,00	-100.600,00
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)	-88.280,31	-78.300,00	-97.600,00	-98.500,00	-99.400,00	-100.600,00
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)	-88.280,31	-78.300,00	-97.600,00	-98.500,00	-99.400,00	-100.600,00

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

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 **Dienstleistungen und Beratung**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-88.305,82	-78.300,00	-97.600,00	-98.500,00	-99.400,00	-100.600,00
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)	-88.305,82	-78.300,00	-97.600,00	-98.500,00	-99.400,00	-100.600,00
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)	-88.305,82	-78.300,00	-97.600,00	-98.500,00	-99.400,00	-100.600,00

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.).

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten
- 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger
- 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit
- 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze
- 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.346,53	1.463.020,00	1.573.730,00	1.577.730,00	1.581.660,00	1.584.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.431,92	41.430,00	42.530,00	42.530,00	42.530,00	42.530,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.814,91	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	1.606.872,97	1.505.650,00	1.617.460,00	1.621.460,00	1.625.390,00	1.628.630,00
11	- Personalaufwendungen	-1.898.917,12	-1.919.900,00	-2.049.700,00	-2.018.400,00	-2.038.900,00	-2.064.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.433,88	-125.750,00	-131.720,00	-131.720,00	-131.720,00	-131.720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.966,27	-37.910,00	-42.480,00	-46.410,00	-49.250,00	-52.100,00
15	- Transferaufwendungen	-45.552,29	-37.290,00	-17.290,00	-17.290,00	-17.290,00	-17.290,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.581,39	-74.240,00	-69.520,00	-69.520,00	-69.520,00	-69.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.238.450,95	-2.195.090,00	-2.310.710,00	-2.283.340,00	-2.306.680,00	-2.334.630,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-631.577,98	-689.440,00	-693.250,00	-661.880,00	-681.290,00	-706.000,00
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)	-631.577,98	-689.440,00	-693.250,00	-661.880,00	-681.290,00	-706.000,00
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)	-631.577,98	-689.440,00	-693.250,00	-661.880,00	-681.290,00	-706.000,00
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)	-631.577,98	-689.440,00	-693.250,00	-661.880,00	-681.290,00	-706.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-497.459,58	-641.000,00	-651.730,00	-672.130,00	-692.630,00	-713.330,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	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	105.259,52	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.	-114.768,10	-28.000,00	-53.000,00	-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	-114.768,10	-28.000,00	-53.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-9.508,58	-28.000,00	-53.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-506.968,16	-669.000,00	-704.730,00	-715.130,00	-735.630,00	-756.330,00
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)	-506.968,16	-669.000,00	-704.730,00	-715.130,00	-735.630,00	-756.330,00

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), Tagesbetreuungsbaugesetz	

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.214,43	1.443.900,00	1.552.570,00	1.552.570,00	1.552.570,00	1.551.860,00
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	39.662,00	41.300,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.239,91	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	1.583.335,95	1.486.400,00	1.596.170,00	1.596.170,00	1.596.170,00	1.595.460,00
11	- Personalaufwendungen	-1.761.063,08	-1.780.700,00	-1.888.800,00	-1.855.900,00	-1.874.800,00	-1.898.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.122,96	-99.200,00	-105.170,00	-105.170,00	-105.170,00	-105.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.560,38	-23.370,00	-26.460,00	-27.390,00	-26.930,00	-25.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.131,52	-60.160,00	-55.440,00	-55.440,00	-55.440,00	-55.440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.003.877,94	-1.963.430,00	-2.075.870,00	-2.043.900,00	-2.062.340,00	-2.084.410,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-420.541,99	-477.030,00	-479.700,00	-447.730,00	-466.170,00	-488.950,00
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)	-420.541,99	-477.030,00	-479.700,00	-447.730,00	-466.170,00	-488.950,00
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)	-420.541,99	-477.030,00	-479.700,00	-447.730,00	-466.170,00	-488.950,00
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)	-420.541,99	-477.030,00	-479.700,00	-447.730,00	-466.170,00	-488.950,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Betriebskostenzuschüsse des Kreises für die städtischen Kindergärten	= 1.380.110 €
Betriebskostenzuschüsse des Landschaftsverbandes für die städtischen Kindergärten	= 83.080 €
Zuweisung des Landes Zusatzförderung U3	= 59.600 €
Zuweisung des Landes für das Familienzentrum	= 13.000 €
Zuweisung des Landes für die Sprachförderung nach dem Programm "Delfin 4"	= 11.040 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen	= 5.740 €

zu Teilposition 05

Erträge aus den Essensgeldern der städtischen Kindergärten = 42.400 €

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 07

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 13

Aufwendungen für Reinigung, Energie etc. = 45.000 €

Aufwendungen für Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 14.020 €

Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 3.750 €
(einschl. Außenspielgeräte)

Aufwendungen für auszugebende Mittagessen = 42.400 €

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) = 50.740 €

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-293.808,84	-436.300,00	-445.380,00	-464.180,00	-483.080,00	-502.080,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	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	100.851,28	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.	-105.039,00	-15.000,00	-25.000,00	-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	-105.039,00	-15.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-4.187,72	-15.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-297.996,56	-451.300,00	-470.380,00	-479.180,00	-498.080,00	-517.080,00
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)	-297.996,56	-451.300,00	-470.380,00	-479.180,00	-498.080,00	-517.080,00

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.

Für 2012 zusätzlich vorgesehen: Ersatz von Außenspielgeräten = 10.000 € (Pauschalansatz).

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

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-13.296,29	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-51.343,32 -121.343,32
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
06BGA1003 Besch. bewegl. Verm. KIGA U3-Betreuung	9.108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.108,57 9.108,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	67.141,27 67.141,27
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-58.032,70 -58.032,70
Summe	9.108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.108,57 9.108,57

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,72	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	2.600,72	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	-40.976,49	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.976,49	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-38.375,77	-30.000,00	-10.000,00	-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)	-38.375,77	-30.000,00	-10.000,00	-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)	-38.375,77	-30.000,00	-10.000,00	-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)	-38.375,77	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse an die Kirchengemeinden -Betriebskosten Kindergärten- = 10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-38.375,77	-30.000,00	-10.000,00	-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)	-38.375,77	-30.000,00	-10.000,00	-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)	-38.375,77	-30.000,00	-10.000,00	-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.).

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.348,97	12.410,00	12.460,00	12.460,00	12.390,00	12.340,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.642,10	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	1.575,00	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	19.626,07	12.410,00	12.460,00	12.460,00	12.390,00	12.340,00
11	- Personalaufwendungen	-89.121,88	-90.500,00	-91.100,00	-92.100,00	-92.900,00	-93.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.719,84	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-973,92	-2.210,00	-1.960,00	-2.260,00	-2.490,00	-2.740,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.398,74	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.214,38	-109.960,00	-110.310,00	-111.610,00	-112.640,00	-113.890,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-92.588,31	-97.550,00	-97.850,00	-99.150,00	-100.250,00	-101.550,00
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)	-92.588,31	-97.550,00	-97.850,00	-99.150,00	-100.250,00	-101.550,00
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)	-92.588,31	-97.550,00	-97.850,00	-99.150,00	-100.250,00	-101.550,00
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)	-92.588,31	-97.550,00	-97.850,00	-99.150,00	-100.250,00	-101.550,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

Zuschuss des Kreises für Veranstaltungen, Angebote etc. = 3.640 €

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-90.324,84	-95.460,00	-96.010,00	-97.010,00	-97.810,00	-98.810,00
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.	-407,52	-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	-407,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-407,52	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-90.732,36	-98.460,00	-99.010,00	-100.010,00	-100.810,00	-101.810,00
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)	-90.732,36	-98.460,00	-99.010,00	-100.010,00	-100.810,00	-101.810,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-407,52	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-4.724,44 -16.724,44

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182,41	6.710,00	8.700,00	12.700,00	16.700,00	20.700,00
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	1.310,23	6.840,00	8.830,00	12.830,00	16.830,00	20.830,00
11	- Personalaufwendungen	-48.732,16	-48.700,00	-69.800,00	-70.400,00	-71.200,00	-71.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.591,08	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.431,97	-12.330,00	-14.060,00	-16.760,00	-19.830,00	-23.760,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,13	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.806,34	-84.410,00	-107.240,00	-110.540,00	-114.410,00	-119.040,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-75.496,11	-77.570,00	-98.410,00	-97.710,00	-97.580,00	-98.210,00
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)	-75.496,11	-77.570,00	-98.410,00	-97.710,00	-97.580,00	-98.210,00
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)	-75.496,11	-77.570,00	-98.410,00	-97.710,00	-97.580,00	-98.210,00
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)	-75.496,11	-77.570,00	-98.410,00	-97.710,00	-97.580,00	-98.210,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-70.374,33	-71.950,00	-93.050,00	-93.650,00	-94.450,00	-95.150,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.408,24	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	4.408,24	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.	-9.321,58	-10.000,00	-25.000,00	-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	-9.321,58	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-4.913,34	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-75.287,67	-81.950,00	-118.050,00	-118.650,00	-119.450,00	-120.150,00
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)	-75.287,67	-81.950,00	-118.050,00	-118.650,00	-119.450,00	-120.150,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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							
06AUF0901 Aufbauen Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-26.055,56 -26.055,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.055,56 -30.055,56
06AUF1001 Aufbauen Kinderspielplätze	-4.913,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.913,34 -4.913,34
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.408,24 4.408,24
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.321,58 -9.321,58
06AUF1101 Aufbauen Kinderspielplätze	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
06AUF1201 Aufbauen Kinderspielplätze	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
06AUF1301 Aufbauen Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
06AUF1401 Aufbauen Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 -20.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 -20.000,00
06AUF1501 Aufbauen Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00 -20.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00	0,00 -20.000,00
Summe	-4.913,34	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-35.968,90 -115.968,90

Erläuterungen:

Aufbauen Kinderspielplätze

2012: u. a. Seilnetzpyramide Schumannstraße

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-4.575,80	-7.290,00	-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	-4.575,80	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-4.575,80	-7.290,00	-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)	-4.575,80	-7.290,00	-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)	-4.575,80	-7.290,00	-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)	-4.575,80	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse für die Kinder- und Jugendberufshilfe

= 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-4.575,80	-7.290,00	-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)	-4.575,80	-7.290,00	-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)	-4.575,80	-7.290,00	-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.).

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Dem Produktbereich ist folgendes Produkt zugeordnet:

07.01.01 Krankenhäuser

Teilergebnisplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
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)	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
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)	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
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)	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
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)	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
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)	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
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)	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
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)	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
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)	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Krankenhausumlage = 165.000 € (auf der Grundlage der Vorjahreswerte angesetzt)

Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
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)	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
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)	-155.898,85	-170.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00

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.).

Produktbereich 08

Sportförderung

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 08.02.01 Sportförderung
- 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.466,16	100.690,00	11.460,00	15.760,00	20.290,00	28.160,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.565,18	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.764,04	26.520,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.059,84	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	140.968,37	233.210,00	143.580,00	147.880,00	152.410,00	160.280,00
11	- Personalaufwendungen	-203.304,98	-212.500,00	-217.300,00	-219.400,00	-221.500,00	-223.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.589,87	-81.400,00	-91.500,00	-82.500,00	-83.500,00	-83.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.164,81	-70.050,00	-71.240,00	-71.300,00	-75.720,00	-83.510,00
15	- Transferaufwendungen	-47.058,92	-135.950,00	-44.650,00	-44.650,00	-44.650,00	-44.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.133,80	-27.000,00	-24.250,00	-24.250,00	-24.250,00	-24.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.252,38	-526.900,00	-448.940,00	-442.100,00	-449.620,00	-459.610,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-271.284,01	-293.690,00	-305.360,00	-294.220,00	-297.210,00	-299.330,00
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)	-271.284,01	-293.690,00	-305.360,00	-294.220,00	-297.210,00	-299.330,00
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)	-271.284,01	-293.690,00	-305.360,00	-294.220,00	-297.210,00	-299.330,00
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)	-271.284,01	-293.690,00	-305.360,00	-294.220,00	-297.210,00	-299.330,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-193.760,59	-324.330,00	-245.080,00	-238.180,00	-169.280,00	-27.480,00
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.	-4.310,27	-16.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-35.000,00	-50.000,00
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	-4.310,27	-16.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-35.000,00	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-4.310,27	-16.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-35.000,00	-50.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-198.070,86	-340.830,00	-270.080,00	-253.180,00	-204.280,00	-77.480,00
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)	-198.070,86	-340.830,00	-270.080,00	-253.180,00	-204.280,00	-77.480,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.878,15	6.890,00	7.340,00	8.740,00	9.370,00	10.240,00
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	22.074,65	21.850,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00
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	27.952,80	28.740,00	28.790,00	30.190,00	30.820,00	31.690,00
11	- Personalaufwendungen	-55.556,66	-55.600,00	-55.500,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.329,70	-35.600,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.083,03	-66.100,00	-66.670,00	-63.930,00	-64.560,00	-65.350,00
15	- Transferaufwendungen	-18.558,92	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.593,52	-22.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.121,83	-198.800,00	-200.370,00	-198.130,00	-199.260,00	-200.550,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-171.169,03	-170.060,00	-171.580,00	-167.940,00	-168.440,00	-168.860,00
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)	-171.169,03	-170.060,00	-171.580,00	-167.940,00	-168.440,00	-168.860,00
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)	-171.169,03	-170.060,00	-171.580,00	-167.940,00	-168.440,00	-168.860,00
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)	-171.169,03	-170.060,00	-171.580,00	-167.940,00	-168.440,00	-168.860,00

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 = 700 €

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 = 30.200 €

Unterhaltungsaufwendungen für bewegl. Vermögen = 9.500 €

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 Waldstadion, den Tennisplatz "Pastors Busch" und den Tennisplatz des TC Sassenberg = 16.500 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Beschaffung von geringwertigen Sportgeräten u. dgl.) = 3.000 €

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-108.868,06	-110.850,00	-112.250,00	-112.750,00	-113.250,00	-113.750,00
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.	-633,25	-7.500,00	-6.000,00	-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	-633,25	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-633,25	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-109.501,31	-118.350,00	-118.250,00	-118.750,00	-119.250,00	-119.750,00
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)	-109.501,31	-118.350,00	-118.250,00	-118.750,00	-119.250,00	-119.750,00

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

Unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze für einen Einzelausweis 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-633,25	-7.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-28.324,98 -52.324,98

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 Gesundheitsvorsorge, Erholung	
Werte	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.300,00	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	91.300,00	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	-28.500,00	-116.950,00	-25.650,00	-25.650,00	-25.650,00	-25.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.505,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.005,00	-121.250,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-32.005,00	-29.950,00	-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)	-32.005,00	-29.950,00	-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)	-32.005,00	-29.950,00	-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)	-32.005,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00	-29.950,00

Erläuterungen

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 €

zu Teilposition 16

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-32.250,00	-121.250,00	-29.950,00	-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)	-32.250,00	-121.250,00	-29.950,00	-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)	-32.250,00	-121.250,00	-29.950,00	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588,01	2.500,00	4.120,00	7.020,00	10.920,00	17.920,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.565,18	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.689,39	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.059,84	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	113.015,57	113.170,00	114.790,00	117.690,00	121.590,00	128.590,00
11	- Personalaufwendungen	-147.748,32	-156.900,00	-161.800,00	-163.400,00	-165.000,00	-166.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.260,17	-45.800,00	-51.800,00	-42.800,00	-43.800,00	-43.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.081,78	-3.950,00	-4.570,00	-7.370,00	-11.160,00	-18.160,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,28	-200,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.125,55	-206.850,00	-218.620,00	-214.020,00	-220.410,00	-229.110,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-68.109,98	-93.680,00	-103.830,00	-96.330,00	-98.820,00	-100.520,00
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)	-68.109,98	-93.680,00	-103.830,00	-96.330,00	-98.820,00	-100.520,00
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)	-68.109,98	-93.680,00	-103.830,00	-96.330,00	-98.820,00	-100.520,00
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)	-68.109,98	-93.680,00	-103.830,00	-96.330,00	-98.820,00	-100.520,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung aus dem Programm "NRW kann schwimmen" = 500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 3.620 €

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 €

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 06

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	= 27.000 €
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) = 450 €

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-52.642,53	-92.230,00	-102.880,00	-95.480,00	-26.080,00	116.220,00
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.	-3.677,02	-9.000,00	-19.000,00	-9.000,00	-29.000,00	-44.000,00
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	-3.677,02	-9.000,00	-19.000,00	-9.000,00	-29.000,00	-44.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-3.677,02	-9.000,00	-19.000,00	-9.000,00	-29.000,00	-44.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-56.319,55	-101.230,00	-121.880,00	-104.480,00	-55.080,00	72.220,00
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)	-56.319,55	-101.230,00	-121.880,00	-104.480,00	-55.080,00	72.220,00

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 2014 und 2015 besondere Berücksichtigung von Umsatzsteuererstattung/-überhang aus den vorgesehenen, großen Investitionen.

zu Teilposition 26

Veranschlagt sind hier die Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Vermögen.

(2012 u. a. zusätzlich: Beschaffung von Bänken für das Freibad, Beschaffung von Fahrradanhängern für das Strandbad).

**Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-3.677,02	-9.000,00	-19.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-21.689,57 -67.689,57
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
08BGA1304 Neueinrichtung Mehrzweckgeb. Feldmarksee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 -20.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	0,00 -20.000,00
08BGA1404 Neueinrichtung Gebäude Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00	0,00 -35.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00	0,00 -35.000,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -35.000,00	0,00 -55.000,00

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
- 09.02.01 Grundstücksneuordnung und -information, GIS

Teilergebnisplan Produktbereich 09. **Räumliche Planung und Entwicklung, GIS**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	10.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.196,33	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	6.196,33	10.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
11	- Personalaufwendungen	-75.113,85	-76.900,00	-124.800,00	-126.100,00	-127.400,00	-128.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.402,61	-77.000,00	-103.000,00	-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	-2.028,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.544,75	-163.900,00	-237.800,00	-191.100,00	-192.400,00	-193.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-115.348,42	-153.900,00	-205.300,00	-158.600,00	-159.900,00	-161.100,00
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)	-115.348,42	-153.900,00	-205.300,00	-158.600,00	-159.900,00	-161.100,00
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)	-115.348,42	-153.900,00	-205.300,00	-158.600,00	-159.900,00	-161.100,00
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)	-115.348,42	-153.900,00	-205.300,00	-158.600,00	-159.900,00	-161.100,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09. **Räumliche Planung und Entwicklung, GIS**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-99.009,18	-153.900,00	-205.300,00	-158.600,00	-159.900,00	-161.100,00
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)	-99.009,18	-153.900,00	-205.300,00	-158.600,00	-159.900,00	-161.100,00
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)	-99.009,18	-153.900,00	-205.300,00	-158.600,00	-159.900,00	-161.100,00

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 Einwohnerzahl	
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückeigentümer	
Verantw. Gremium	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	10.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.196,33	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	6.196,33	10.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
11	- Personalaufwendungen	-75.113,85	-76.900,00	-124.800,00	-126.100,00	-127.400,00	-128.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.260,21	-72.000,00	-98.000,00	-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	-2.028,29	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.402,35	-154.900,00	-228.800,00	-182.100,00	-183.400,00	-184.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-114.206,02	-144.900,00	-196.300,00	-149.600,00	-150.900,00	-152.100,00
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)	-114.206,02	-144.900,00	-196.300,00	-149.600,00	-150.900,00	-152.100,00
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)	-114.206,02	-144.900,00	-196.300,00	-149.600,00	-150.900,00	-152.100,00
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)	-114.206,02	-144.900,00	-196.300,00	-149.600,00	-150.900,00	-152.100,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen lt. Folgekostenvereinbarungen gem. § 11 BauGB = 5.000 €

Kostenerstattung von Eigenbetrieben für Personalgestellung = 27.500 €

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 Planung und Vermessung, für 2012 im Detail:

Fortschreibung Regionalplan = 2.000 €

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Sassenberg

Flächennutzungsplan 32. Änderung und folgende	= 10.000 €
Bebauungsplan Erholungsgebiet Feldmark -Gesamtplan und Detailpläne-	= 10.000 €
Bebauungsplan Stadtmitte Erweiterung (vorsorgl. Ansatz)	= 10.000 €
Bebauungsplan Ind.-Geb. Robert-Linnemann-Str.	= 7.500 €
Bebauungsplan Elisabethstr. Teil I (vorsorgl. Ansatz)	= 3.500 €
Bebauungsplan Sondergebiet Tüsken de Eecken (vorsorgl. Ansatz)	= 5.000 €
Vereinfachte Änderungen gem. § 13 BauGB	= 5.000 €
Gutachten und Plangrundlagen	= 15.000 €
Restkosten aus 2011	= 10.000 €
Verkehrsgutachten (vorsorgl. Ansatz)	= 20.000 €

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-97.866,78	-144.900,00	-196.300,00	-149.600,00	-150.900,00	-152.100,00
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)	-97.866,78	-144.900,00	-196.300,00	-149.600,00	-150.900,00	-152.100,00
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)	-97.866,78	-144.900,00	-196.300,00	-149.600,00	-150.900,00	-152.100,00

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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-1.142,40	-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	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.142,40	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-1.142,40	-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)	-1.142,40	-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)	-1.142,40	-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)	-1.142,40	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-1.142,40	-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)	-1.142,40	-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)	-1.142,40	-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.).

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung
- 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,59	240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	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	1.700,00	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	3.348,59	2.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
11	- Personalaufwendungen	-21.756,13	-22.000,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00	-23.300,00
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	-238,59	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
15	- Transferaufwendungen	-4.750,00	-2.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.078,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.823,32	-28.240,00	-32.940,00	-31.140,00	-31.340,00	-31.540,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-25.474,73	-25.900,00	-28.600,00	-26.800,00	-27.000,00	-27.200,00
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)	-25.226,73	-25.650,00	-28.350,00	-26.550,00	-26.750,00	-26.950,00
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)	-25.226,73	-25.650,00	-28.350,00	-26.550,00	-26.750,00	-26.950,00
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)	-25.226,73	-25.650,00	-28.350,00	-26.550,00	-26.750,00	-26.950,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-25.513,12	-25.650,00	-28.350,00	-26.550,00	-26.750,00	-26.950,00
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)	-25.513,12	-25.650,00	-28.350,00	-26.550,00	-26.750,00	-26.950,00
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)	-25.513,12	-25.650,00	-28.350,00	-26.550,00	-26.750,00	-26.950,00

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

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,59	240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
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	1.700,00	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	2.088,59	240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238,59	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
15	- Transferaufwendungen	-4.750,00	-2.000,00	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.988,59	-2.240,00	-6.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-2.900,00	-2.000,00	-4.000,00	-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)	-2.900,00	-2.000,00	-4.000,00	-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)	-2.900,00	-2.000,00	-4.000,00	-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)	-2.900,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszulassung zur Förderung kleiner privater denkmalpflegerischer Maßnahmen = 2.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 240 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen für vorhandene Vermögensgegenstände und vorgesehene Neubeschaffungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse zur Förderung kleiner privater denkmalpflegerischer Maßnahmen = 4.000 €

Zuschuss an die Pfarrgemeinde St. Joh. Ev. für die Restaurierung der Kreuzigungsgruppe

gem. Beschluss des Infrastrukturausschusses vom 21.07.2011 = 2.000 €

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Sassenberg

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-2.900,00	-2.000,00	-4.000,00	-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)	-2.900,00	-2.000,00	-4.000,00	-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)	-2.900,00	-2.000,00	-4.000,00	-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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	1.260,00	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	1.260,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	-21.756,13	-22.000,00	-22.700,00	-22.900,00	-23.100,00	-23.300,00
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	-2.078,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.834,73	-26.000,00	-26.700,00	-26.900,00	-27.100,00	-27.300,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-22.574,73	-23.900,00	-24.600,00	-24.800,00	-25.000,00	-25.200,00
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)	-22.326,73	-23.650,00	-24.350,00	-24.550,00	-24.750,00	-24.950,00
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)	-22.326,73	-23.650,00	-24.350,00	-24.550,00	-24.750,00	-24.950,00
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)	-22.326,73	-23.650,00	-24.350,00	-24.550,00	-24.750,00	-24.950,00

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 16

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01
Wohnbau- und Wohnraumförderung

Stadt Sassenberg

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-22.613,12	-23.650,00	-24.350,00	-24.550,00	-24.750,00	-24.950,00
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)	-22.613,12	-23.650,00	-24.350,00	-24.550,00	-24.750,00	-24.950,00
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)	-22.613,12	-23.650,00	-24.350,00	-24.550,00	-24.750,00	-24.950,00

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.).

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Dem Produktbereich ist folgendes Produkt zugeordnet:

11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,36	290,00	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	1.013.223,43	984.700,00	1.030.300,00	1.016.800,00	1.016.800,00	1.016.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.295,50	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.906,46	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	1.045.812,84	1.010.690,00	1.056.290,00	1.042.790,00	1.042.790,00	1.042.790,00
11	- Personalaufwendungen	-14.551,07	-7.000,00	-15.100,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-991.639,49	-985.000,00	-1.039.000,00	-1.039.000,00	-1.039.000,00	-1.039.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-562,82	-560,00	-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	-30.865,55	-9.930,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.618,93	-1.002.490,00	-1.064.910,00	-1.066.510,00	-1.066.610,00	-1.066.710,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	8.193,91	8.200,00	-8.620,00	-23.720,00	-23.820,00	-23.920,00
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)	8.193,91	8.200,00	-8.620,00	-23.720,00	-23.820,00	-23.920,00
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)	8.193,91	8.200,00	-8.620,00	-23.720,00	-23.820,00	-23.920,00
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)	8.193,91	8.200,00	-8.620,00	-23.720,00	-23.820,00	-23.920,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	20.208,21	6.070,00	-23.050,00	-23.450,00	-23.550,00	-23.650,00
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.	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)	20.208,21	6.070,00	-23.050,00	-23.450,00	-23.550,00	-23.650,00
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)	20.208,21	6.070,00	-23.050,00	-23.450,00	-23.550,00	-23.650,00

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	
Zielgruppe	Einwohnerzahl	
Verantw. Gremium	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,36	290,00	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	1.013.223,43	984.700,00	1.030.300,00	1.016.800,00	1.016.800,00	1.016.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.295,50	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.906,46	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	1.045.812,84	1.010.690,00	1.056.290,00	1.042.790,00	1.042.790,00	1.042.790,00
11	- Personalaufwendungen	-14.551,07	-7.000,00	-15.100,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-991.639,49	-985.000,00	-1.039.000,00	-1.039.000,00	-1.039.000,00	-1.039.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-562,82	-560,00	-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	-30.865,55	-9.930,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.618,93	-1.002.490,00	-1.064.910,00	-1.066.510,00	-1.066.610,00	-1.066.710,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	8.193,91	8.200,00	-8.620,00	-23.720,00	-23.820,00	-23.920,00
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)	8.193,91	8.200,00	-8.620,00	-23.720,00	-23.820,00	-23.920,00
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)	8.193,91	8.200,00	-8.620,00	-23.720,00	-23.820,00	-23.920,00
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)	8.193,91	8.200,00	-8.620,00	-23.720,00	-23.820,00	-23.920,00

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 = 1.000.300 €

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Abfallentsorgungsgebühren (man. Veranlagung)	=	15.000 €
Gebühren aus dem Verkauf von Abfallsäcken	=	1.800 €
Kostenüberdeckung aus Vorjahren		
(Ertrag aus der Aufl. des SoPos für Gebührenaussgleich)	=	13.200 €

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	=	242.000 €
Entsorgungsentgelte einschließlich Sperrmüll	=	650.000 €
Abfallsäcke	=	500 €
Kosten Recyclinghof abzgl. Entgelte	=	67.000 €
Altpapierentsorgung einschl. gewerbliches Altpapier	=	3.000 €
Reinigung Containerstandorte	=	14.000 €
Kosten der Sonderabfallentsorgung	=	10.000 €
Kosten Leerung der Abfallbehälter im Stadtgebiet	=	30.000 €
Einrichtung und Überwachung Gasmessstelle Altablagerung Hilgenbrink	=	2.500 €
Sonstiges	=	20.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen für vorhandene Vermögensgegenstände und vorgesehene Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen (n. Erfahrungswerten) = 10.150 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 **Abfallbeseitigung und -entsorgung**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	20.208,21	6.070,00	-23.050,00	-23.450,00	-23.550,00	-23.650,00
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.	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)	20.208,21	6.070,00	-23.050,00	-23.450,00	-23.550,00	-23.650,00
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)	20.208,21	6.070,00	-23.050,00	-23.450,00	-23.550,00	-23.650,00

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.).

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
- 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
- 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.599,51	74.440,00	74.680,00	80.100,00	86.450,00	92.310,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.609,44	933.570,00	921.420,00	924.240,00	925.560,00	929.820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.573,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.046,98	5.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.391,69	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	1.146.220,62	1.020.010,00	1.003.600,00	1.011.840,00	1.019.510,00	1.029.630,00
11	- Personalaufwendungen	-244.675,10	-256.300,00	-168.500,00	-170.200,00	-171.800,00	-173.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-453.552,25	-500.000,00	-624.300,00	-536.800,00	-793.900,00	-781.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.112.882,75	-1.116.920,00	-1.119.570,00	-1.133.290,00	-1.145.980,00	-1.168.440,00
15	- Transferaufwendungen	-14.987,84	-34.300,00	-39.300,00	-19.500,00	-26.700,00	-46.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.957,74	-17.100,00	-14.740,00	-43.740,00	-19.740,00	-14.740,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.842.055,68	-1.924.620,00	-1.966.410,00	-1.903.530,00	-2.158.120,00	-2.184.680,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-695.835,06	-904.610,00	-962.810,00	-891.690,00	-1.138.610,00	-1.155.050,00
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)	-695.835,06	-904.610,00	-962.810,00	-891.690,00	-1.138.610,00	-1.155.050,00
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)	-695.835,06	-904.610,00	-962.810,00	-891.690,00	-1.138.610,00	-1.155.050,00
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)	-695.835,06	-904.610,00	-962.810,00	-891.690,00	-1.138.610,00	-1.155.050,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-640.430,07	-812.400,00	-921.840,00	-989.040,00	-955.940,00	-960.040,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.600,00	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	238.649,01	258.000,00	235.000,00	145.000,00	321.500,00	1.029.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.249,01	258.000,00	235.000,00	145.000,00	321.500,00	1.029.500,00
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	-8.496,10	-453.500,00	-826.500,00	-453.500,00	-995.500,00	-2.223.500,00
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	-8.496,10	-455.500,00	-828.500,00	-455.500,00	-997.500,00	-2.225.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	234.752,91	-197.500,00	-593.500,00	-310.500,00	-676.000,00	-1.196.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-405.677,16	-1.009.900,00	-1.515.340,00	-1.299.540,00	-1.631.940,00	-2.156.040,00
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)	-405.677,16	-1.009.900,00	-1.515.340,00	-1.299.540,00	-1.631.940,00	-2.156.040,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	44,00	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	7.596,37	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	7.640,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-22.627,31	-22.300,00	-21.500,00	-21.700,00	-21.900,00	-22.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.973,37	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	-7.335,98	-12.250,00	-10.000,00	-39.000,00	-15.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.936,66	-34.550,00	-31.500,00	-60.700,00	-36.900,00	-32.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-29.296,29	-33.350,00	-30.300,00	-59.500,00	-35.700,00	-30.900,00
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)	-29.296,29	-33.350,00	-30.300,00	-59.500,00	-35.700,00	-30.900,00
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)	-29.296,29	-33.350,00	-30.300,00	-59.500,00	-35.700,00	-30.900,00
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)	-29.296,29	-33.350,00	-30.300,00	-59.500,00	-35.700,00	-30.900,00

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 16

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (soweit nicht aktivierbar), im Einzelnen:

jährlicher Pauschalansatz = 10.000 €

2013: zusätzlich insbesondere

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01
Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Entwicklung Ausgleichsfläche Dackmar	= 4.000 €
Sassenberg Ost 3. Erw. II. BA	= 25.000 €
2014: zusätzlich insbesondere	
Ausbau Parkplatz Silberfuchs	= 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-42.724,82	-33.350,00	-30.300,00	-59.500,00	-35.700,00	-30.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.600,00	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	238.649,01	258.000,00	235.000,00	145.000,00	321.500,00	1.029.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.249,01	258.000,00	235.000,00	145.000,00	321.500,00	1.029.500,00
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	-8.496,10	-451.000,00	-814.000,00	-451.000,00	-993.000,00	-2.221.000,00
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	-8.496,10	-453.000,00	-816.000,00	-453.000,00	-995.000,00	-2.223.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	234.752,91	-195.000,00	-581.000,00	-308.000,00	-673.500,00	-1.193.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	192.028,09	-228.350,00	-611.300,00	-367.500,00	-709.200,00	-1.224.400,00
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)	192.028,09	-228.350,00	-611.300,00	-367.500,00	-709.200,00	-1.224.400,00

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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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	53.789,37	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	442.837,93 682.837,93
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.789,37	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	442.837,93 682.837,93
12STR0702 Baukosten Drostenstraße	848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.284,38 -51.284,38
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.284,38 -51.284,38
12STR0705 Baukosten Karl-Leisner-Str.	451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.350,66 19.350,66
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	19.350,66 19.350,66
12STR0707 Baukosten Martin-Luther-King-Str.	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.212,09 4.212,09
12STR0710 Baukosten Seilerstr.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.244,43 11.244,43
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.244,43 11.244,43
12STR0803 Endg. Ausb. Edith-Stein-Weg	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.958,41 14.958,41
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	21.263,94 21.263,94
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	-6.500,00 0,00	0,00 -6.500,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00 0,00	0,00 37.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00 0,00	0,00 -44.000,00
12STR0806 Endg. Ausbau Rüschkamp	0,00	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	0,00	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	31.314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-128.373,89 -128.373,89
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	61.669,09 61.669,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-190.042,98 -190.042,98
12STR0808 Endg. Ausbau Schachblumenweg	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.070,87 37.070,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
12STR0809 Endg. Ausbau Zur Hessel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.209,50 -59.209,50
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	36.277,13 36.277,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-95.486,63 -95.486,63
12STR0814 Baukosten Stichstr. Christian-Rath-Str.	0,00	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 0,00	97.289,47 97.289,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.764,42 -51.764,42
12STR0816 Baukosten Schürenknapp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	-271,32 -25.271,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	-271,32 -25.271,32
12STR0817 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- (Danziger Str.)	57.547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.030,95 -55.030,95
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.600,00 4.600,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	52.947,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	52.947,78 52.947,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	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	-9.000,00 0,00	0,00 -9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00	0,00 -9.000,00
12STR0823 Baukosten Loxtener Str.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	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	0,00 -45.000,00
12STR0901 Endg. Ausbau Goethestraße	2.814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.040,82 -20.040,82
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.865,91 4.865,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.906,73 -24.906,73
12STR0902 Endg. Ausbau Fontaneweg	19.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.911,13 -27.911,13
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.341,93 23.341,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-51.253,06 -51.253,06
12STR0903 Endg. Ausbau Erlenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 0,00	0,00 -23.000,00
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 Daimlerring III. BA	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.754,96 -138.245,04
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11.754,96 161.754,96
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -300.000,00
12STR0906 Endg. Ausbau Reckweg	5.657,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.628,44 -10.628,44
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.609,70 8.609,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.238,14 -19.238,14

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
12STR0910 Neubau/San. Wege Friedhof Friedhofstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	-26.437,52 -101.437,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	-26.437,52 -101.437,52
12STR0911 Neubau/San. Wege Friedhof Füchtorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00 0,00	-35.207,15 -123.207,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00 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	-44.000,00 0,00	0,00 -44.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00 0,00	0,00 -44.000,00
12STR0913 Parkplatz Sonderg. Silberfuchs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00 0,00	0,00 -215.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00 0,00	0,00 -215.000,00
12STR0914 Baukosten Hesselgrund	44.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00	-12.216,54 -67.216,54
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	33.003,87 43.003,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.000,00	-45.220,41 -110.220,41
12STR1001 Endg. Ausbau Buschkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -16.000,00	0,00 -16.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 22.000,00	0,00 22.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -38.000,00	0,00 -38.000,00
12STR1002 Endg. Ausbau Sensenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00 0,00	10.530,65 -130.469,35
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00 0,00	10.530,65 189.530,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00 0,00	0,00 -320.000,00
12STR1003 Endg. Ausbau Friedhofstr. Stichstr.	-9.876,36	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00 0,00	-24.115,10 -52.115,10
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-9.876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.884,90 3.884,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00 0,00	-28.000,00 -56.000,00
12STR1004 Endg. Ausbau An den Kuhlen	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.000,00 -78.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	159.000,00 159.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-237.000,00 -237.000,00
12STR1005 Endg. Ausbau Ströätken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.000,00	0,00 -31.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 62.000,00	0,00 62.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -93.000,00	0,00 -93.000,00
12STR1006 Endg. Ausbau Oesterweger Straße	4.909,74	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.909,74 -58.090,26
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.909,74	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.909,74 23.909,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -82.000,00
12STR1009 Baukosten Schlatmanns Weg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen Stadt Sassenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
12STR1101 Endg. Ausbau Carl-Zeiss-Str. nördl. Teilst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -42.500,00	0,00 -42.500,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 87.500,00	0,00 87.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -130.000,00	0,00 -130.000,00
12STR1102 Endg. Ausbau Mertzstr. Verlängerung	10.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -54.000,00	16.548,46 -37.451,54
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.000,00	16.548,46 37.548,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00	0,00 -75.000,00
12STR1103 Endg. Ausbau Osteresch/Am Bevergrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -276.000,00	0,00 -276.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 365.000,00	0,00 365.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -641.000,00	0,00 -641.000,00
12STR1105 Endg. Ausbau Hagenheis Wieske	9.893,87	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.475,30 -6.475,30
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.893,87	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	58.524,70 58.524,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00
12STR1106 Endg. Ausbau In den Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00 -75.000,00
12STR1107 Endg. Ausbau Zum Uhlenbrink Stichstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -59.000,00	0,00 -59.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 51.000,00	0,00 51.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -110.000,00	0,00 -110.000,00
12STR1108 Sanierung Auf dem Düsen	0,00	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	0,00 110.000,00	0,00 110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -275.000,00	0,00 -275.000,00
12STR1109 Neubau von Straßen	0,00	-45.000,00	0,00	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 0,00	-45.000,00 -45.000,00
12STR1111 Sanierung Vinnenberger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -132.000,00	0,00 -132.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 88.000,00	0,00 88.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -220.000,00	0,00 -220.000,00
12STR1112 Endg. Ausb. Finkenstr. Stichstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00 0,00	0,00 -22.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00 0,00	0,00 34.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	0,00 0,00	0,00 -56.000,00
12STR1113 Fuß- und Radweg Parkplatz Heimathaus	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
12STR1114 Sanierung Am Friedhof	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 -17.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 -17.000,00
12STR1201 Neubau von Straßen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	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	0,00 -45.000,00
12STR1202 Fuß- /Radweg Oesterweger/Knetterhs. Str.	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.000,00
12STR1204 Endg. Ausb. Vinnenberger Str. südl. Teilst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -48.000,00	0,00 -48.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 97.000,00	0,00 97.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00	0,00 -145.000,00
12STR1205 Endg. Ausb. Vinnenberger Str. nördl. Gehw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00 -25.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.000,00	0,00 -75.000,00
12STR1207 Endg. Ausbau Robert-Bosch-Str.	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
12STR1208 End. Ausbau Sassenberger Str. Querungsh.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
12STR1209 Neubau Brücke Westhoff, Gröblingen Nr. 7	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -325.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -325.000,00
12STR1301 Neubau von Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 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	0,00 -45.000,00
12STR1401 Ausb. Sassenberger Str. östl. Gehweg	695,12	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	695,12 -74.304,88
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	695,12 695,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00 0,00	0,00 -75.000,00
12STR1402 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
12STR1501 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
12STR1502 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- (nördl. Bereich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -280.000,00	0,00 -280.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -280.000,00	0,00 -280.000,00
Summe	234.752,91	-195.000,00	-581.000,00	0,00	-308.000,00	-673.500,00 -1.193.500,00	-156.160,13 -2.912.160,13

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	
Ziele	Bedarfsgerechte Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
Werte	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit bei Minimierung der Folgekosten	
	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.599,51	74.440,00	74.680,00	80.100,00	86.450,00	92.310,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.356,44	873.570,00	872.720,00	875.540,00	876.860,00	881.120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.573,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.046,98	5.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.695,12	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	1.096.271,05	958.710,00	953.600,00	961.840,00	969.510,00	979.630,00
11	- Personalaufwendungen	-208.365,29	-219.200,00	-144.600,00	-145.900,00	-147.300,00	-148.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-354.692,38	-408.000,00	-527.300,00	-439.800,00	-696.900,00	-684.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.112.882,75	-1.116.860,00	-1.119.250,00	-1.132.600,00	-1.145.170,00	-1.167.510,00
15	- Transferaufwendungen	-14.987,84	-34.300,00	-39.300,00	-19.500,00	-26.700,00	-46.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.399,96	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.695.328,22	-1.781.010,00	-1.833.100,00	-1.740.450,00	-2.018.720,00	-2.049.960,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-599.057,17	-822.300,00	-879.500,00	-778.610,00	-1.049.210,00	-1.070.330,00
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)	-599.057,17	-822.300,00	-879.500,00	-778.610,00	-1.049.210,00	-1.070.330,00
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)	-599.057,17	-822.300,00	-879.500,00	-778.610,00	-1.049.210,00	-1.070.330,00
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)	-599.057,17	-822.300,00	-879.500,00	-778.610,00	-1.049.210,00	-1.070.330,00

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 = 500 €
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 2012:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Oberflächenbehandlung von Fahrbahnen und Pflasterarbeiten (Rückstellung = 27.000 €)	= 27.500 €* (Rückst. teilw.)
Sanierung Wirtschaftswege	= 85.000 €
Sanierung Wirtschaftsweg nördlich Feldmarksee	= 35.000 €*
Sanierung Betonstraße Zum Knapp	= 43.000 €
Aufwendungen für die Brückenprüfung (23 Besichtigungen = 1.400 €, 4 Hauptprüfungen = 2.600 €)	= 4.000 €
Sanierung Brücken (Brückendurchlass Auf dem Osterdünen Nr. 15 = 23.000 € (Rückst.), Brücke über Bever Nr. 21 = 46.000 € (Rückst.), Fußgängerbrücke Hessel NSG Tiergarten Nr. 4 = 50.000 €)	= 119.000 €* (Rückst. teilw.)
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	= 26.800 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	= 102.000 €
Energiekosten der Straßenbeleuchtung	= 43.000 €
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 2012 im Einzelnen:

Daimlerring III. BA/Robert-Bosch-Str., 12 Leuchten	= 21.600 €
Oesterweger Straße, 2 Leuchten	= 3.600 €
Fuß- und Radweg Oesterweger Str./Knetterhauser Str., 1 Leuchte	= 1.800 €
Loxtener Str., 1 Leuchte	= 1.800 €
Kabellegungen	= 1.500 €
Nachrüstung, 3 Leuchten	= 5.400 €
Restkosten aus Vorjahr	= 3.600 €

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-531.066,30	-729.950,00	-838.650,00	-876.650,00	-867.350,00	-876.250,00
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)	-531.066,30	-729.950,00	-838.650,00	-876.650,00	-867.350,00	-876.250,00
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)	-531.066,30	-729.950,00	-838.650,00	-876.650,00	-867.350,00	-876.250,00

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 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-981,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60,00	-320,00	-690,00	-810,00	-930,00
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	-2.149,23	-3.560,00	-3.820,00	-4.190,00	-4.310,00	-4.430,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-2.149,23	-3.560,00	-3.820,00	-4.190,00	-4.310,00	-4.430,00
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)	-2.149,23	-3.560,00	-3.820,00	-4.190,00	-4.310,00	-4.430,00
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)	-2.149,23	-3.560,00	-3.820,00	-4.190,00	-4.310,00	-4.430,00
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)	-2.149,23	-3.560,00	-3.820,00	-4.190,00	-4.310,00	-4.430,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-2.149,23	-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	-12.500,00	-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	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	-2.500,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-2.149,23	-6.000,00	-16.000,00	-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)	-2.149,23	-6.000,00	-16.000,00	-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).

2012 zusätzlich: Wiedererrichtung Schutzhütte Gröbblingen/Weißes Kreuz gem. Beschluss des Infrastrukturausschusses vom 22.09.2011, Pkt. 14 d. N. = 10.000 €

**Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -10.000,00
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
12HOB1201 Baukosten Buswartehallen/Schutzhütten	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.500,00
Summe	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -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 Kostendeckung	
Werte	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	42.209,00	60.000,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
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	100,20	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	42.309,20	60.100,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
11	- Personalaufwendungen	-13.682,50	-14.800,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.904,66	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
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	-3.054,41	-700,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.641,57	-105.500,00	-97.990,00	-98.190,00	-98.190,00	-98.190,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-65.332,37	-45.400,00	-49.190,00	-49.390,00	-49.390,00	-49.390,00
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)	-65.332,37	-45.400,00	-49.190,00	-49.390,00	-49.390,00	-49.390,00
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)	-65.332,37	-45.400,00	-49.190,00	-49.390,00	-49.390,00	-49.390,00
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)	-65.332,37	-45.400,00	-49.190,00	-49.390,00	-49.390,00	-49.390,00

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 = 54.000 €

Maschinelle Reinigung der in der Reinigungspflicht der Stadt stehenden Fuß- und Radwege sowie Plätze = 24.000 €

Streumaterial (Salz, Eifellava, Split) etc. = 17.000 €

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen (Erfahrungswert) = 490 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-64.489,72	-45.600,00	-49.390,00	-49.390,00	-49.390,00	-49.390,00
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)	-64.489,72	-45.600,00	-49.390,00	-49.390,00	-49.390,00	-49.390,00
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)	-64.489,72	-45.600,00	-49.390,00	-49.390,00	-49.390,00	-49.390,00

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.).

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz
- 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft
- 13.02.01 Friedhöfe

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.243,24	2.080,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.660,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.880,18	246.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00	260.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,33	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	244.973,03	253.580,00	268.370,00	268.370,00	268.370,00	268.160,00
11	- Personalaufwendungen	-137.082,88	-149.700,00	-138.600,00	-104.900,00	-111.600,00	-160.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-288.319,84	-293.500,00	-320.500,00	-320.500,00	-320.500,00	-320.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.824,98	-7.380,00	-7.640,00	-7.840,00	-8.040,00	-8.030,00
15	- Transferaufwendungen	-80,00	-480,00	-13.230,00	-480,00	-480,00	-480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.882,50	-3.960,00	-4.410,00	-4.410,00	-4.410,00	-4.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-553.190,20	-455.020,00	-484.380,00	-438.130,00	-445.030,00	-493.720,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-308.217,17	-201.440,00	-216.010,00	-169.760,00	-176.660,00	-225.560,00
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)	-308.217,17	-201.440,00	-216.010,00	-169.760,00	-176.660,00	-225.560,00
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)	-308.217,17	-201.440,00	-216.010,00	-169.760,00	-176.660,00	-225.560,00
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)	-308.217,17	-201.440,00	-216.010,00	-169.760,00	-176.660,00	-225.560,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-149.950,53	-166.140,00	-238.340,00	-227.190,00	-228.790,00	-230.290,00
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.	-11.498,65	-11.500,00	-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	-11.498,65	-11.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-11.498,65	-11.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-161.449,18	-177.640,00	-243.840,00	-232.690,00	-234.290,00	-235.790,00
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)	-161.449,18	-177.640,00	-243.840,00	-232.690,00	-234.290,00	-235.790,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	132.904,93	121.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,83	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	133.322,51	121.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
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	-135.737,23	-138.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.210,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.737,23	-139.210,00	-166.100,00	-153.350,00	-153.350,00	-153.350,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-2.414,72	-17.610,00	-30.500,00	-17.750,00	-17.750,00	-17.750,00
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)	-2.414,72	-17.610,00	-30.500,00	-17.750,00	-17.750,00	-17.750,00
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)	-2.414,72	-17.610,00	-30.500,00	-17.750,00	-17.750,00	-17.750,00
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)	-2.414,72	-17.610,00	-30.500,00	-17.750,00	-17.750,00	-17.750,00

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 = 135.000 €

zu Teilposition 15

Zuschuss an Wasser- und Bodenverband für Sanierung Schaltschrank Stauanlage Hessel = 12.750 €

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen (Erfahrungswert)

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-3.480,08	-17.610,00	-30.500,00	-17.750,00	-17.750,00	-17.750,00
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	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)	-3.480,08	-17.610,00	-30.500,00	-17.750,00	-17.750,00	-17.750,00
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)	-3.480,08	-17.610,00	-30.500,00	-17.750,00	-17.750,00	-17.750,00

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.).

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	400,00	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	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	400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11	- Personalaufwendungen	-120.551,42	-124.900,00	-115.100,00	-81.200,00	-87.700,00	-136.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.251,07	-53.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.621,13	-2.750,00	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.423,62	-181.250,00	-174.740,00	-140.840,00	-147.340,00	-195.840,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-168.023,62	-176.850,00	-170.340,00	-136.440,00	-142.940,00	-191.440,00
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)	-168.023,62	-176.850,00	-170.340,00	-136.440,00	-142.940,00	-191.440,00
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)	-168.023,62	-176.850,00	-170.340,00	-136.440,00	-142.940,00	-191.440,00
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)	-168.023,62	-176.850,00	-170.340,00	-136.440,00	-142.940,00	-191.440,00

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. = 56.000 €

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) = 560 €

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-147.773,81	-146.750,00	-197.360,00	-198.760,00	-200.160,00	-201.460,00
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	-6.000,00	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	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-147.773,81	-152.750,00	-197.360,00	-198.760,00	-200.160,00	-201.460,00
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)	-147.773,81	-152.750,00	-197.360,00	-198.760,00	-200.160,00	-201.460,00

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 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.243,24	2.080,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.660,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.975,25	125.500,00	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	3.024,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,50	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	111.250,52	127.580,00	128.370,00	128.370,00	128.370,00	128.160,00
11	- Personalaufwendungen	-16.531,46	-24.800,00	-23.500,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.331,54	-102.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.824,98	-6.780,00	-7.060,00	-7.260,00	-7.460,00	-7.450,00
15	- Transferaufwendungen	-80,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.029,35	-134.560,00	-143.540,00	-143.940,00	-144.340,00	-144.530,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-137.778,83	-6.980,00	-15.170,00	-15.570,00	-15.970,00	-16.370,00
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)	-137.778,83	-6.980,00	-15.170,00	-15.570,00	-15.970,00	-16.370,00
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)	-137.778,83	-6.980,00	-15.170,00	-15.570,00	-15.970,00	-16.370,00
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)	-137.778,83	-6.980,00	-15.170,00	-15.570,00	-15.970,00	-16.370,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber = 500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen = 2.370 €

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 = 79.500 €

Unterhaltungsaufwendungen bewegl. Vermögen = 2.000 €

Entschädigungen für die Friedhofsgärtner = 31.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 15

Umlage für den Zweckverband Wareндorfer Bauernfriedhof = 400 €

Zuschuss an den Bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge = 80 €

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	1.303,36	-1.780,00	-10.480,00	-10.680,00	-10.880,00	-11.080,00
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.	-11.498,65	-5.500,00	-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	-11.498,65	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-11.498,65	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-10.195,29	-7.280,00	-15.980,00	-16.180,00	-16.380,00	-16.580,00
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)	-10.195,29	-7.280,00	-15.980,00	-16.180,00	-16.380,00	-16.580,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014 2015	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG =Saldo der Betr. f. Inv. unterh. der Wertgrenze	-3.298,09	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-8.798,09 -30.798,09
OWG =Investitionen ab der festgel. Wertgrenze							
13SON0901 Gedenksteine Urnengrabst. Düsbergstraße	-4.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-22.430,42 -22.430,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.569,10 -17.569,10
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.861,32 -4.861,32
13SON0902 Gedenksteine Urnengrabst. Ravensb. Str.	-3.339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.672,48 -15.672,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.333,24 -12.333,24
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.339,24 -3.339,24
Summe	-8.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.102,90 -38.102,90

Produktbereich 14

Umweltschutz

Dem Produktbereich ist folgendes Produkt zugeordnet:

14.01.01 Umweltinformation und -koordination

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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

[illegible]

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

Stadt Sassenberg

[illegible]

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01

Umweltinformation und -koordination

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- 15.01.01 Wirtschaftsförderung
- 15.01.02 Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.742,83	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	1.100,25	1.000,00	600,00	600,00	600,00	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	40.843,08	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	-14,10	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
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	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.816,44	-11.500,00	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.739,24	-14.000,00	-15.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-9.896,16	-13.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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)	-9.896,16	-13.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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)	-9.896,16	-13.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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)	-9.896,16	-13.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-10.276,47	-13.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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)	-10.276,47	-13.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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)	-10.276,47	-13.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.742,83	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	39.742,83	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	-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	-44.158,70	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	-44.908,70	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-5.165,87	-2.000,00	-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)	-5.165,87	-2.000,00	-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)	-5.165,87	-2.000,00	-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)	-5.165,87	-2.000,00	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-5.165,87	-2.000,00	-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.	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)	-5.165,87	-2.000,00	-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)	-5.165,87	-2.000,00	-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.).

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	1.100,25	1.000,00	600,00	600,00	600,00	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	1.100,25	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	-14,10	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-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	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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	-5.816,44	-11.500,00	-11.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.830,54	-12.000,00	-13.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-4.730,29	-11.000,00	-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)	-4.730,29	-11.000,00	-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)	-4.730,29	-11.000,00	-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)	-4.730,29	-11.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Erträge aus Reiseveranstaltungen = 500 €

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 13

Aufwendungen im Rahmen der produktbezogenen Aufgabenwahrnehmung (Pauschalansatz) = 1.500 €

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02
Tourismus

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 16

Kosten der Werbung etc. = 8.500 €

Mitgliedsbeiträge u. ä. = 3.000 €

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-5.110,60	-11.000,00	-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)	-5.110,60	-11.000,00	-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)	-5.110,60	-11.000,00	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

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.).

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.513.588,21	11.710.000,00	11.176.000,00	12.050.000,00	12.842.000,00	13.643.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.338.524,71	1.618.000,00	392.000,00	3.283.000,00	2.518.000,00	2.176.000,00
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	81.885,68	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	12.933.998,60	13.339.300,00	11.579.300,00	15.344.300,00	15.371.300,00	15.830.300,00
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	-29.240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.370.004,40	-7.936.000,00	-7.926.000,00	-7.696.000,00	-8.019.000,00	-8.319.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.804,20	-78.950,00	-69.190,00	-74.570,00	-79.950,00	-85.340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.474.049,38	-8.014.950,00	-7.995.190,00	-7.770.570,00	-8.098.950,00	-8.404.340,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	4.459.949,22	5.324.350,00	3.584.110,00	7.573.730,00	7.272.350,00	7.425.960,00
19	+ Finanzerträge	23.592,25	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-263.892,82	-311.000,00	-324.000,00	-338.000,00	-328.000,00	-369.000,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	-240.300,57	-285.000,00	-298.000,00	-312.000,00	-302.000,00	-343.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	4.219.648,65	5.039.350,00	3.286.110,00	7.261.730,00	6.970.350,00	7.082.960,00
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)	4.219.648,65	5.039.350,00	3.286.110,00	7.261.730,00	6.970.350,00	7.082.960,00
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)	4.219.648,65	5.039.350,00	3.286.110,00	7.261.730,00	6.970.350,00	7.082.960,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	4.872.467,42	5.039.350,00	3.191.110,00	7.261.730,00	6.970.350,00	7.082.960,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	951.008,81	947.000,00	977.000,00	996.000,00	1.015.000,00	1.035.000,00
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	951.008,81	947.000,00	977.000,00	996.000,00	1.015.000,00	1.035.000,00
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.	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)	951.008,81	947.000,00	977.000,00	996.000,00	1.015.000,00	1.035.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	5.823.476,23	5.986.350,00	4.168.110,00	8.257.730,00	7.985.350,00	8.117.960,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	735.000,00	0,00	270.000,00	1.000.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	6.342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-358.028,34	-385.500,00	-935.400,00	-405.500,00	-351.200,00	-351.100,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-5.842.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	141.971,66	-385.500,00	-200.400,00	-405.500,00	-81.200,00	648.900,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	5.965.447,89	5.600.850,00	3.967.710,00	7.852.230,00	7.904.150,00	8.766.860,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.513.588,21	11.710.000,00	11.176.000,00	12.050.000,00	12.842.000,00	13.643.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.338.524,71	1.618.000,00	392.000,00	3.283.000,00	2.518.000,00	2.176.000,00
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	81.885,68	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	12.933.998,60	13.339.300,00	11.579.300,00	15.344.300,00	15.371.300,00	15.830.300,00
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	-8.370.004,40	-7.936.000,00	-7.926.000,00	-7.696.000,00	-8.019.000,00	-8.319.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.804,20	-78.950,00	-69.190,00	-74.570,00	-79.950,00	-85.340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.444.808,60	-8.014.950,00	-7.995.190,00	-7.770.570,00	-8.098.950,00	-8.404.340,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	4.489.190,00	5.324.350,00	3.584.110,00	7.573.730,00	7.272.350,00	7.425.960,00
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)	4.489.190,00	5.324.350,00	3.584.110,00	7.573.730,00	7.272.350,00	7.425.960,00
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)	4.489.190,00	5.324.350,00	3.584.110,00	7.573.730,00	7.272.350,00	7.425.960,00
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)	4.489.190,00	5.324.350,00	3.584.110,00	7.573.730,00	7.272.350,00	7.425.960,00

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Erträge aus der Grundsteuer A	= 129.000 €
Erträge aus der Grundsteuer B	= 1.730.000 €
Erträge aus der Gewerbesteuer	= 4.000.000 €
Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer	= 4.124.000 €
Erträge aus dem Anteil an der Umsatzsteuer	= 657.000 €
Erträge aus der Vergnügungssteuer	= 5.000 €
Erträge aus der Hundesteuer	= 60.000 €
Erträge aus den Kompensationsleistungen	= 471.000 €

zu Teilposition 02

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Schlüsselzuweisungen 2012 = rd. 392.000 €
(einschließlich sog. Abmilderungshilfe, veranschlagt auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum GFG 2012)

zu Teilposition 07

Erträge aus steuerlichen Nebenforderungen (Nachforderungszinsen, Verspätungszuschläge, Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen Gewerbesteuer)

zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage = 380.000 €

Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" = 371.000 €

Kreisumlage = 7.175.000 €

(Gesamthebesatz = 54,05 v. H., Umlagegrundlagen

gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2012)

2012 nur zahlungswirksam:

Abrechnung der Solidarlasten 2009 durch das Land = 95.000 €

(lt. vorliegendem Bescheid, Abwicklung über Rückstellung/Verbindlichkeit 2011 wg. anhängigem Verfassungsbeschwerdeverfahren)

zu Teilposition 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer = 10.000 €

Aufwendungen aus Forderungsausfällen (n. Erfahrungswert) = 59.190 €

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	5.019.540,87	5.324.350,00	3.489.110,00	7.573.730,00	7.272.350,00	7.425.960,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	951.008,81	947.000,00	977.000,00	996.000,00	1.015.000,00	1.035.000,00
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	951.008,81	947.000,00	977.000,00	996.000,00	1.015.000,00	1.035.000,00
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.	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)	951.008,81	947.000,00	977.000,00	996.000,00	1.015.000,00	1.035.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	5.970.549,68	6.271.350,00	4.466.110,00	8.569.730,00	8.287.350,00	8.460.960,00
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)	5.970.549,68	6.271.350,00	4.466.110,00	8.569.730,00	8.287.350,00	8.460.960,00

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 = rd. 583.000 €
 Schul- und Bildungspauschale = rd. 354.000 €
 Sportpauschale = rd. 40.000 €
 (gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2012)

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-29.240,78	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	-29.240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 10+17)	-29.240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	23.592,25	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-263.892,82	-311.000,00	-324.000,00	-338.000,00	-328.000,00	-369.000,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	-240.300,57	-285.000,00	-298.000,00	-312.000,00	-302.000,00	-343.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 18+21)	-269.541,35	-285.000,00	-298.000,00	-312.000,00	-302.000,00	-343.000,00
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)	-269.541,35	-285.000,00	-298.000,00	-312.000,00	-302.000,00	-343.000,00
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)	-269.541,35	-285.000,00	-298.000,00	-312.000,00	-302.000,00	-343.000,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-147.073,45	-285.000,00	-298.000,00	-312.000,00	-302.000,00	-343.000,00
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)	-147.073,45	-285.000,00	-298.000,00	-312.000,00	-302.000,00	-343.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	735.000,00	0,00	270.000,00	1.000.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	6.342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-358.028,34	-385.500,00	-935.400,00	-405.500,00	-351.200,00	-351.100,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-5.842.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	141.971,66	-385.500,00	-200.400,00	-405.500,00	-81.200,00	648.900,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-5.101,79	-670.500,00	-498.400,00	-717.500,00	-383.200,00	305.900,00

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.).

zu Teilposition 33

Aufnahme von Darlehen für Investitionen 2012 = 195.000 €, zusätzlich 540.000 € für Umschuldung nach Ablauf Zinsbindung

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, im Jahr 2012 ferner 540.000 € für Umschuldung nach Ablauf Zinsbindung (siehe auch Erläuterung zu Teilposition 33)

Anlagen zum Haushaltsplan

Bilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2010

AKTIVA	PASSIVA			
	Einzelwert 31.12.2009	Einzelwert 31.12.2010	Summen 31.12.2010	Einzelwert 31.12.2009
1. Anlagevermögen	15.357,68 €	13.034,22 €		Einzelwert 31.12.2010
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				Summen 31.12.2010
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen				
1.2.1.1.1 Allgemeine Rücklage				39.742.291,07 €
1.2.1.1.2 Ackerland				0,00 €
1.2.1.1.3 Wald, Forsten				0,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				2.737.522,33 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				-2.422.939,04 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				
1.2.2.2 Schulen				
1.2.2.3 Wohnbauten				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
1.3.2 Beteiligungen				
1.3.3 Sondervermögen				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens				
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen				
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen				
Summe Anlagevermögen	106.183.168,98 €	104.681.555,44 €		
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren				
2.2.1.2 Beiträge				
2.2.1.3 Steuern				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel				
Summe Umlaufvermögen	2.468.361,77 €	3.109.108,09 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				
Summe Aktiva	108.710.155,00 €	107.852.512,85 €		
Summe Passiva	108.710.155,00 €	107.852.512,85 €		

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 €
./.	Jahresfehlbetrag 2010	2.422.939,04 €
./.	Korrektur Eröffnungsbilanz gem. § 92 Abs. 7 GO	474.280,92 €
=	Eigenkapital per 31.12.2010	40.056.874,36 €
	davon Ausgleichsrücklage	314.583,29 €
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2011	414.583,29 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2011	39.642.291,07 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2012	4.185.320,00 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2012	35.456.971,07 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2013	151.810,00 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2013	35.305.161,07 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2014	494.410,00 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2014	34.810.751,07 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2015	509.180,00 €
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2015	34.301.571,07 €
	davon Ausgleichsrücklage	- €

Die Werte wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse 2008, 2009 und 2010 ermittelt und gem. der Aktualisierung des im Halbjahresbericht prognostizierten Ergebnisses der Haushaltsausführung 2011 sowie der Haushaltsplanung 2012 bis 2015 fortgeschrieben.

Im Rahmen 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 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insge- samt	davon aus- gesondert			
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1		1	1	
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		2	2	
	A 11	1		1	1	
	A 10	2		2	2	
	A 9	-		-	-	
Zwischensumme gehobener Dienst		6,83		6,83	6,83	
Mittlerer Dienst	A 9	4,04		3,43	2,43	
	A 8	-		0,55	1,55	
Zwischensumme Mittlerer Dienst		4,04		3,98	3,98	
Insgesamt		13,87		13,81	13,81	

0,61 Stellen A 9 mehr
0,55 Stellen A 8
weniger

1 Stelle A 9 m. D.
Zulage FN 3 BBesO

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
12	2	2	2	1 Stelle 10 weniger
10	2	3	2	0,78 Stelle 9 weniger
9	6,22	7	6	0,69 Stellen 8 weniger
8	5,82	6,51	6,46	2,07 Stellen 6 mehr
6	15,44	13,37	13,54	0,51 Stellen 5 mehr
5	9,81	9,30	8,57	1 Stelle 3 weniger
3	2,90	3,90	2,90	0,57 Stellen 2 mehr
2	14,57	14	13,82	1 Stelle S 13 mehr
S 13	4,83	3,83	3,83	0,5 Stellen S 11 mehr
S 11	2,50	2	2	2,03 Stellen S 6 mehr
S 10	1	1	1	1,27 Stellen S 3 weniger
S 6	26,70	24,67	24,47	1 Stelle 9 Heilpädagoge/in
S 3	10,08	11,35	10,51	2 Stellen 8 Schwimmmeister/in
				4 Stellen 6 Hausmeister/in an Schulen
				2,49 Stellen 5 Schulsekretär/in
				4,83 Stellen S 13 Kindergartenleiter/in
				1 Stelle S 11 Leiter/in Offene Ganztagsschule
				1 Stelle S 11 Jugendpfleger/in
				1 Stelle S 10 Kindergartenleiter/in
				26,70 Stellen S 6 Erzieher/in Kindergärten bzw. Offene Ganztagsschule
				10,08 Stellen S 3 Ergänzungskraft/Betreuungskraft Kindergärten bzw. Offene Ganztagsschule
Insgesamt	103,87	101,93	97,10	

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			- 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								2,78			
05	Soziale Leistungen								1,26			
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1							
11	Ver- und Entsorgung					0,50						
Insgesamt		1	1	1	1,83	2	1	2	4,04	-		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche - Tariflich Beschäftigte -

Pro- dukt- bereich	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		3,22	3,82	1,33	4,24	1	1,51					
02	Sicherheit und Ordnung		1				1,25							
03	Schulträgeraufgaben		1			4	2,49		10,84		1,5		0,77	1,73
04	Kultur und Wissenschaft													
05	Soziale Leistungen			2		0,55	1	1						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1		1,90			1,80	4,83	1	1	25,93	8,35
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					3,66								
Insgesamt		2	2	6,22	5,82	15,44	9,81	2,90	14,57	4,83	2,50	1	26,70	10,08

Altersteilzeit
einschl.
Zuschlagsanteil:
 0,83 Stellen Entgeltgruppe S 13, kw 01.12.2015
 1,66 Stellen Entgeltgruppe 6, davon kw zum 01.03.2015 bzw. 01.09.2014 jeweils 0,83
 0,83 Stellen Entgeltgruppe 5, kw 01.09.2012
 1,55 Stellen Entgeltgruppe 2, davon kw:
 - 0,49 Stellen 01.07.2012
 - 0,53 Stellen 01.07.2014
 - 0,53 Stellen 01.12.2015

Stellenübersicht

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung		Art der Vergütung	Vorgesehen für 2012	Beschäftigt am 01.10.2011	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			
	im Praxissemester der Fachhochschule – Fachbereich Sozialwesen		1	0	
	im Anerkennungsjaar für den Beruf des/r Erziehers/in		3	2	
	Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen		6	5	
	im Freiwilligen Sozialen Jahr	-	1	0	Die Praktikanten/innen i. A. werden in freien Planstellen des Stellenplanes bzw. der Stellenübersicht – jeweils Teil A - geführt.
Insgesamt			11	7	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2012 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	3.894	3.680	3.656
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.459	1.307	1.151
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	200	180	160
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	500	-	3.542
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5	95	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.516	1.585	1.696
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.948	6.847	10.205
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	33	32	31

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-	Erläuterungen
		2012 EUR	2011 EUR	abschluss 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.000,00	2.000,00	1.716,00	
2	FWG	1.600,00	1.600,00	1.248,00	
3	SPD	900,00	900,00	468,00	
4	GRÜNE	750,00	750,00	312,00	
5	FDP	750,00	750,00	312,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 EUR	Vorjahr 2011 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				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
3.2.1 CDU	600,00	600,00	0,00	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.
3.2.2 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				
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6
2010					
2011					
2012					
Summe					
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	195	0	270	1.000

Erläuterungen	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6
Summe					

Wirtschaftsplan						
für das						
Wasserwerk						
der Stadt Sassenberg						
für das Jahr 2012						
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2012 zur Finanzierung von Aus-						
gaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf				0 €	festgesetzt.	
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.						
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung						
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt.						

Vorbericht

Statistische Angaben

1. Hausanschlüsse

31.12.2001	2.765	(Sassenberg	2.180 , Füchtorf	585)
31.12.2002	2.846	(Sassenberg	2.243 , Füchtorf	603)
31.12.2003	2.873	(Sassenberg	2.261 , Füchtorf	612)
31.12.2004	2.942	(Sassenberg	2.308 , Füchtorf	634)
31.12.2005	3.007	(Sassenberg	2.363 , Füchtorf	644)
31.12.2006	3.069	(Sassenberg	2.410 , Füchtorf	659)
31.12.2007	3.088	(Sassenberg	2.423 , Füchtorf	665)
31.12.2008	3.107	(Sassenberg	2.435 , Füchtorf	672)
31.12.2009	3.128	(Sassenberg	2.453 , Füchtorf	675)
31.12.2010	3.154	(Sassenberg	2.468 , Füchtorf	686)

2. Wasserbezug

2001	601.798 m ³
2002	544.212 m ³
2003	590.481 m ³
2004	651.690 m ³
2005	697.422 m ³
2006	608.473 m ³
2007	646.907 m ³
2008	657.683 m ³
2009	653.725 m ³
2010	633.428 m ³

3. Wasserbezugspreis

2001	0,5316 €/m ³ + MWSt. (1,03979295 DM/m ³ + MWSt.)
2002	0,4671 €/m ³ + MWSt.
2003	0,4651 €/m ³ + MWSt.
2004	0,4858 €/m ³ + MWSt.
2005	0,5053 €/m ³ + MWSt.
2006	0,5498 €/m ³ + MWSt.
2007	0,5610 €/m ³ + MWSt.
2008	0,5800 €/m ³ + MWSt.
2009	0,6006 €/m ³ + MWSt.
2010	0,6170 €/m ³ + MWSt.

4. Wasserverkauf

2001	582.500 m ³
2002	524.600 m ³
2003	572.100 m ³
2004	620.000 m ³
2005	693.000 m ³
2006	583.600 m ³
2007	631.900 m ³
2008	660.000 m ³
2009	650.700 m ³
2010	632.700 m ³

5. Wasserverkaufspreis

ab 01.10.1984	1,50 DM/m ³ + Grundgebühr lt. Gebührensatzung + MWSt.
ab 01.01.2002	0,77 €/m ³ + Grundgebühr lt. Gebührensatzung + MWSt.
ab 01.10.2005	0,85 €/m ³ + Grundgebühr lt. Gebührensatzung + MWSt.
ab 01.01.2008	0,88 €/m ³ + Grundgebühr lt. Gebührensatzung + MWSt.
ab 01.01.2009	1,05 €/m ³ + Grundgebühr lt. Gebührensatzung + MWSt.

6. Verteilungsanlagen -Netzlänge-

31.12.2001	74.313,00 m ² + Zuleitungen 4.096,50 m = 78.409,50 m
31.12.2002	74.892,00 m ² + Zuleitungen 4.096,50 m = 78.988,50 m
31.12.2003	75.976,00 m ² + Zuleitungen 4.096,50 m = 80.072,50 m
31.12.2004	76.126,00 m ² + Zuleitungen 4.096,50 m = 80.222,50 m
31.12.2005	76.812,00 m ² + Zuleitungen 4.096,50 m = 80.908,50 m
31.12.2006	77.029,10 m ² + Zuleitungen 4.096,50 m = 81.125,60 m
31.12.2007	77.246,10 m ² + Zuleitungen 4.096,50 m = 81.342,60 m
31.12.2008	78.087,10 m ² + Zuleitungen 4.096,50 m = 82.183,60 m
31.12.2009	78.779,30 m ² + Zuleitungen 4.096,50 m = 82.875,80 m
31.12.2010	80.143,40 m ² + Zuleitungen 4.096,50 m = 84.239,80 m

Erfolgsplan des Wasserwerkes der Stadt Sassenberg 2012						
					Ansatz 2011	Rechn.-ergebnis 2010
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.017.500			1.006.800	946.608
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		30.000			30.000	29.626
3. Sonstige betriebliche Erträge		53.000	1.100.500		58.000	46.387
4. Materialaufwand						
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	438.300				445.300	389.867
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.100	465.400			27.000	11.757
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		152.000			166.000	157.334
6. Personalaufwendungen		113.800			109.300	117.268
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		276.600	/.	1.007.800	261.200	252.083
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.500	6.500		8.500	1.752
9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen		0	0		0	2.334
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			99.200		94.500	93.731
10. Außerordentliche Aufwendungen			0			11.085
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			27.900		26.000	16.784
12. Sonstige Steuern			500		500	457
13. Jahresgewinn			70.800		68.000	65.405
Nachrichtlich						
Behandlung des Jahresgewinnes zur Einstellung in Rücklagen						
Durchlaufend						
Einnahme Mehrwertsteuer		75.000 €				
Ausgabe Vorsteuer und Umsatzsteuer		75.000 €				

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012					
1. Umsatzerlöse					1.017.500 €
1.1 Wasserverkauf					
525.000 m³	x	1,05 €/m³			552.000 €
1.2 Grundgebühr					285.000 €
1.3 Wasserverkauf Sonderabnehmer					
100.000 m³					82.000 €
1.4 Gebühren Bauwasser					7.500 €
					926.500 €
1.5 Nebengeschäfte					5.000 €
Frostmesserreparaturen, Materialverkäufe					
1.6 Auflösung Ertragszuschüsse (5%)					86.000 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen					30.000 €
Gemeinkostenzuschläge					30.000 €
3. Sonstige betriebliche Erträge					53.000 €
3.1 Anteil Ablesekosten Abwasserwerk					10.000 €
3.2 Erstattung Löhne					40.000 €
3.3 Erstattung Fahrzeugkosten					3.000 €
4. Materialaufwand					465.400 €
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					438.300 €
4.1.1 Wasserbezug					
640.000 m³	x	0,65 €/m³			416.000 €
4.1.2 Unterhaltung der Verteilungsanlagen, Unterhaltung Rohrnetz und Hausanschlüsse					20.000 €
4.1.3 Nebengeschäfte					700 €
4.1.4 Werkzeuersatz					200 €
4.1.5 Kraftstoffe					1.400 €

4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen				27.100 €
4.2.1	Unterhaltung der Verteilungsanlagen, Wechselmesser				20.000 €
4.2.2	Kraftfahrzeugkosten				3.000 €
4.2.3	Nebengeschäfte - Fremdleistungen -				2.000 €
4.2.4	Sonstige Betriebsausgaben				2.100 €
	Wasseruntersuchungen				
	Werkzeugreparaturen u.a.				
5.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				152.000 €
	Abschreibungen				152.000 €
6.	Personalaufwendungen				113.800 €
6.1	Entgelte				78.800 €
6.2	Altersteilzeit				
6.2.1	Entgeltaufstockung				7.000 €
6.2.2	SV-Aufstockung				2.800 €
6.3	Sozialabgaben				16.200 €
6.4	Beiträge Zusatzversorgung				7.500 €
6.5	Berufsgenossenschaft				1.500 €
7.	Sonstige betrieblichen Aufwendungen				276.600 €
7.1	Versicherungen				10.000 €
	Haftpflichtversicherung				
	Vermögenseigenschadenversicherung				
7.2	Entwässerungsgebühren Rohrnetzspülung				17.500 €
7.3	Nebenkostenanteil Lager Bauhof				2.400 €
7.4	Ausgaben für die Verwaltung				
7.4.1	Verwaltungskostenbeitrag				83.200 €
7.4.2	Kosten Ablesung Wassermesser				5.000 €
7.4.3	Kosten Buchführung				1.000 €
7.5	Prüfungs- und Beratungskosten, Planungskosten				20.000 €
7.6	Abschreibungen auf Anlagenabgänge und sonstige Aufwendungen				2.500 €
7.7	Konzessionsabgabe				97.000 €
7.8	Konzessionsabgabe - Nachholungen aus 2008 ff.				30.000 €
7.9	Sonstiges				5.000 €
7.10	Auflösung Investitionskostenzuschuss				3.000 €

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					6.500 €
Finanzertrag					
8.1 Guthabenzinsen					6.000 €
8.2 Stundungszinsen					500 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					27.900 €
10.1 Gewerbeertragssteuer					12.400 €
10.2 Körperschaftssteuer					14.700 €
10.3 Solidaritätszuschlag					800 €
11. Sonstige Steuern					500 €
Kraftfahrzeugsteuer					500 €
12. Jahresgewinn					70.800 €
Gewinn					70.800 €
Deckungsvermerk					
Die Einnahmen des Erfolgsplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.					

<u>Vermögensplan des Wasserwerkes der Stadt Sassenberg 2012</u>			
<u>Einnahmen</u>			
1.	Abbau flüssiger Mittel		-17.300 €
2.	Wasseranschlußbeiträge		11.000 €
3.	Gewinn des Erfolgsplanes		70.800 €
4.	Aufwandersatz für Hausanschlüsse		20.000 €
5.	Abschreibungen		152.000 €
6.	Kreditbedarf		0 €
			236.500 €
<u>Ausgaben</u>			
7.	Auflösung Ertragszuschüsse		86.000 €
8.	Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz		103.500 €
9.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen		21.000 €
10.	Einkauf von Wassermessern		2.000 €
11.	Beschaffung von Geräten und Werkzeugen		20.000 €
12.	Darlehenstilgung		0 €
13.	Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten		4.000 €
14.	Aufstockung von Umlaufwerten		0 €
			236.500 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012			
1. Abbau flüssiger Mittel			-17.300 €
2. Wasseranschlußbeiträge			11.000 €
3. Gewinn des Erfolgsplanes (s. Ziffer 12 des Erfolgsplanes)			70.800 €
4. Aufwandsersatz für Hausanschlüsse 20 Anschlüsse a ' 970 €			20.000 €
5. Abschreibungen (s. Ziffer 5 des Erfolgsplanes)			152.000 €
6. Kreditbedarf			0 €
7. Auflösung Ertragszuschüsse (s. Ziffer 1.6 des Erfolgsplanes)			86.000 €
8. Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz			103.500 €
8.1 Erweiterungen			51.500 €
8.1.1 Loxtener Straße			13.000 €
8.1.2 Verbindungsleitung Schwalbenring – Wachtelweg			9.000 €
8.1.3 Verbindungsleitung Wickedestraße – Elverdesstraße			4.500 €
8.1.4 Verlegung Wasserleitung RRB Nördlich der Hessel			5.000 €
8.1.5 Planungskosten zukünftige strategische Ausrichtung des Wasserwerkes			10.000 €
8.1.6 Sonstiges			10.000 €
8.2 Erneuerungen			52.000 €
8.2.1 Tieferlegung Kirchplatz – Emanuel-von-Ketteler-Straße			10.000 €
8.2.2 Tatenhauser Weg			32.000 €
8.2.3 Sonstiges			10.000 €
9. Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen			21.000 €
20 Neuanschlüsse			18.000 €
5 Erneuerungen			3.000 €

10. Einkauf von Wassermessern					2.000 €
60 Wassermesser					
11. Beschaffung von Geräten und Werkzeugen					20.000 €
12. Darlehenstilgung					0 €
13. Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten					4.000 €
14. Aufstockung von Umlaufwerten					0 €
Deckungsvermerk					
Die Einnahmen des Vermögensplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.					

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan des
Wasserwerkes 2012

Finanzplan

für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg 2013 - 2016

<u>Ausgaben</u>	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Anlagenenerweiterung				
1. Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz	200.000	120.000	120.000	120.000
2. Hausanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Wassermesser	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Geräte und Werkzeuge	10.000	40.000	10.000	50.000
5. Darlehenstilgung	0	0	0	0
	235.000	185.000	155.000	195.000

<u>Einnahmen</u>	2013 €	2014 €	2015	2016
1. Abschreibungen ./ . Auflösung Bauzuschüsse	80.000	80.000	80.000	80.000
2. Anschlußbeiträge und Aufwandsersatz	100.000	30.000	20.000	30.000
3. Gewinn des Erfolgsplanes	70.000	70.000	70.000	70.000
4. Entnahme Kassenmittel/Aufnahme Darlehen	-15.000	5.000	-15.000	15.000
	235.000	185.000	155.000	195.000

Stellenübersicht 2012
für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stel- len am 30.06.2011	Erläuterungen
Tariflich Beschäf- tigte:				
9	0,39	-	-	0,39 Stellen EG 9 mehr 1 Stelle EG 6 mehr
6	2,83	1,83	1,83	0,39 Stellen EG 5 weni- ger
5	-	0,39	0,39	0,83 Stellen EG 6 Al- tersteilzeit einschl. Zu- schlagsanteil, kw 01.12.2015
Stellen insgesamt:	3,22	2,22	2,22	

Jahresabschluss
Wasserwerk der Stadt Sassenberg
2010

**Wasserwerk der Stadt Sassenberg
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Wirtschaftsjahr 2010**

	2010 €	2009 €
1. Umsatzerlöse	946.607,62	939.708,14
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	29.626,48	25.124,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	46.387,32	67.671,65
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	389.866,64	421.358,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.757,04	21.826,81
	<u>401.623,68</u>	<u>443.185,27</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne	102.729,11	125.930,51
Soziale Abgaben und Aufwendungen für		
b) Altersversorgung und für Unterstützung	14.538,56	26.162,08
davon für Altersversorgung € 6.879,22		
(Vorjahr: € 7.717,48)		
	117.267,67	152.092,59
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	157.333,83	156.140,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	252.082,85	175.963,47
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.752,42	4.645,97
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.334,49	0,00
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 2.326,00		
(Vorjahr: € 0,00)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	93.731,32	109.768,24
11. Außerordentliche Aufwendungen	11.085,00	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis	11.085,00	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.784,32	46.424,50
14. Sonstige Steuern	<u>456,55</u>	<u>456,55</u>
15. Jahresüberschuss	<u>65.405,45</u>	<u>62.887,19</u>

[illegible]

Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg 2012					
				Ansatz 2011	Rechn.-ergebnis 2010
	€	€		€	€
1. Umsatzerlöse	2.658.100			2.600.700	2.526.013
2. Sonstige betriebliche Erträge	113.000			111.500	166.090
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	2.771.100		2.712.200	6.954
4. Materialaufwand	1.045.000			988.500	814.744
5. Personalaufwendungen	400.400			378.400	383.691
6. Abschreibungen	921.000			906.000	878.730
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	262.900	./.	2.629.300	264.200	297.604
8. Zinserträge	5.000			5.000	2.823
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.000	+	6.000	2.000	461
10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	128.000	./.	128.000	163.000	143.067
Außerordentliche Aufwendungen				0	18.772
11. Sonstige Steuern			700	0	611
12. Jahresgewinn			19.100	19.100	165.120
13. Kostenüber-/unterdeckung	0	./.	0	0	0
14. Eigenkapitalverzinsung			19.100	19.100	165.120

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012				
1.	Umsatzerlöse			2.658.100 €
1.1	Entwässerungsgebühren			
1.1.1	Schmutzwassergebühren			
	560.000 m³	x	2,56 €	1.435.000 €
1.1.2	Niederschlagswassergebühren, Vollanschluss			
	1.625.000 m²	x	0,28 €	455.000 €
1.1.3	Niederschlagswassergebühren, Teilanschluss			
	86.000 m²	x	0,07 €	7.000 €
1.1.4	Drainagewassergebühr			5.000 €
1.1.5	Starkverschmutzerzuschlag			50.000 €
1.1.6	Gebühren Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen			17.000 €
1.1.7	Sonstige Entwässerungsgebühren			7.500 €
1.1.8	Kleineinleiterabgabe			500 €
1.1.9	Verwaltungsgebühren Entwässerungsanträge			7.500 €
1.2	Sonstiges			673.600 €
1.2.1	Auflösung Ertragszuschüsse			277.000 €
1.2.2	Entgelte für die Mitbenutzung des Klärwerks II			379.600 €
	Betriebs- und Unterhaltungskosten			
	346.100 €			
	Stockmeyer lt. Vertrag 75 % rd.		259.600 €	
	zuzügl. Personalkostenanteil rd.		120.000 €	
1.2.3	Entw.-gebühr für die Spülung des Rohrnetzsystems des Wasserwerkes			15.000 €
1.2.4	Sonstige Erlöse			2.000 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			113.000 €
2.1	Auflösung Industrieanteile			106.000 €
2.2	Zahlungen für Schadensfälle			7.000 €

3.	Aktivierte Eigenleistungen			0 €
4.	Materialaufwand			1.045.000 €
4.1	Unterhaltungs- und Betriebskosten Klärwerk I			396.000 €
4.1.1	Unterhaltung			80.000 €
4.1.2	Stromkosten			160.000 €
4.1.3	Verwertung Klärschlamm			35.000 €
4.1.4	Abgaben und Versicherungen			16.000 €
4.1.5	Chemikalien und sonstiges			105.000 €
4.2	Unterhaltungs- und Betriebskosten Klärwerk II			397.500 €
4.2.1	Unterhaltung			120.000 €
4.2.2	Stromkosten			85.000 €
4.2.3	Verwertung Klärschlamm			55.000 €
4.2.4	Abgaben und Versicherungen			17.500 €
4.2.5	Chemikalien und Sonstiges			120.000 €
4.3	Unterhaltungs- und Betriebskosten Kanalnetz			130.000 €
4.3.1	Unterhaltung			100.000 €
4.3.2	Betriebskosten			5.000 €
4.3.3	Fernaubeuntersuchungen			25.000 €
4.4	Unterhaltungs- und Betriebskosten Pumpwerke			37.000 €
4.4.1	Unterhaltung			10.000 €
4.4.2	Stromkosten			20.000 €
4.4.3	Versicherungen			5.000 €
4.4.4	Sonstiges			2.000 €

4.5	<u>Abwasserabgabe</u>			40.500 €
4.5.1	Klärwerk I			20.000 €
4.5.2	Klärwerk II			20.000 €
4.5.3	Regenwassereinleitungen			0 €
4.5.4	Kleineinleiterabgabe			500 €
4.6	<u>Unterhaltung von beweglichem Vermögen</u>			7.500 €
4.7	<u>Planungs- und Überwachungskosten</u>			25.000 €
4.8	<u>Kosten der Einführung der getrennten Niederschlagswassergebühr</u>			2.500 €
4.9	<u>Entleerung Grundstücks-entwässerungsanlagen</u>			9.000 €
5.	<u>Personalaufwendungen</u>			400.400 €
5.1	Entgelte			304.700 €
5.2	Alterteilstzeit			
	Entgeltaufstockung			5.000 €
	Sv-Aufstockung			2.800 €
5.3	Sozialabgaben			62.400 €
5.3	Beiträge Zusatzversicherung			25.500 €
6.	<u>Abschreibungen</u>			921.000 €

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		262.900 €
7.1 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		173.100 €
7.2 Kosten der Software		4.800 €
7.3 Prüfungs- und Beratungskosten		25.000 €
7.4 Anteil Ablesekosten Frischwasser Wasserwerk		10.000 €
7.5 Erschwerer- und Flächenbeiträge für das Stadtgebiet Wasser- u. Bodenverband		21.000 €
7.6 Mitgliedsbeitrag DWA		1.000 €
7.7 Verluste Anlagenabgänge		0 €
7.8 Fahrzeugkosten		10.000 €
7.9 Sonstige Kosten		18.000 €
8. Zinserträge		5.000 €
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.000 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		128.000 €
10.1 Darlehenszinsen		125.000 €
10.2 Kontokorrentzinsen		3.000 €
11. Sonstige Steuern		700 €
12. Jahresgewinn		19.100 €
13. Kostenüber-/unterdeckung aus Vorjahren	./.	0 €
14. Eigenkapitalverzinsung		19.100 €
Deckungsvermerk:		
Die Einnahmen des Erfolgsplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.		

<u>Vermögensplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg 2012</u>					
	1. Einnahmen				
	1.1 Abbau flüssiger Mittel				0 €
	1.2 Kanalanschlussbeiträge				54.000 €
	1.3 Anteil. Erschließungsbeiträge Regenwasserkanal				133.000 €
	1.4 Anteile der Industrie				187.100 €
	1.5 Erwirtschaftete Abschreibungen				921.000 €
	1.6 Rückfluss Ausleihung Industrie				27.200 €
	1.7 Jahresgewinn				0 €
	1.8 Kreditbedarf				420.600 €
					1.742.900 €
	2. Ausgaben				
	2.1 Investitionen				1.074.900 €
	2.2 Grunderwerbskosten				5.000 €
	2.3 Beschaffung von beweglichem Vermögen				10.000 €
	2.4 Darlehenstilgung				270.000 €
	2.5 Auflösung Ertragszuschüsse				277.000 €
	2.6 Auflösung Industrieanteile				106.000 €
	2.7 Aufstockung flüssiger Mittel				0 €
					1.742.900 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012			
1.1	Abbau flüssiger Mittel		0 €
1.2	Kanalanschlussbeiträge		54.000 €
1.2.1	Loxtener Straße		34.000 €
1.2.2	Sonstiges		20.000 €
1.3	Anteilige Erschließungsbeiträge Regenwasserkanalisation		133.000 €
1.4	Anteile der Industrie		187.100 €
1.4.1	Erneuerung Erdeinbauschieber Belebungsbecken II, BA		30.000 €
1.4.2	Erneuerung Gewindeschieber BB I		8.300 €
1.4.3	Schaffung eines zusätzlichen Lagerraumes		23.700 €
1.4.4	Ergänzung Leerrohrsystem zum Nachklärbecken		2.100 €
1.4.5	elektrischer Torantrieb		6.400 €
1.4.6	Nachrüstung Frequenzumformer Gebläse		57.600 €
1.4.7	Erneuerung Rücklaufschlammschnecke		46.200 €
1.4.8	Alarmpläne / Brandschutzordnung		5.300 €
1.4.9	Sonstiges		7.500 €
1.5	Abschreibungen		921.000 €
1.6	Rückfluss Ausleihungen Industrie		27.200 €
1.7	Jahresgewinn		0 €
	Die im Erfolgsplan ausgewiesene Verzinsung des Eigenkapitals in Höhe von 19.100 € wird dem Haushalt der Stadt zugeführt.		
1.8	Kreditbedarf		420.600 €
	Einnahmen		1.742.900 €

2.1	Investitionen			1.074.900 €
2.1.1	Investitionen Kanalisation			701.000 €
2.1.1.1	RW/SW Loxtener Straße			62.000 €
2.1.1.2	RRB Nördlich der Hessel			280.000 €
2.1.1.3	MW Lerchenweg - Sanierung			88.000 €
2.1.1.4	MW Rosenstraße - Sanierung			188.000 €
2.1.1.5	Planungskosten Retention Westvenngraben			5.000 €
2.1.1.6	Kanalkataster			8.000 €
2.1.1.7	Kanalbau sonstige Maßnahmen			35.000 €
2.1.1.8	Kanalsanierung			25.000 €
2.1.1.9	Sonstiges			10.000 €
2.1.2	Investitionen Klärwerk I			106.200 €
2.2.1.1	Ergänzung Messtechnik Belebungsbecken III			13.100 €
2.2.1.2	Erneuerung Rührwerke Belebungsbecken I			28.800 €
2.2.1.3	Nachrüstung Frequenzumformer Gebläse			49.300 €
2.2.1.4	Alarmpläne / Brandschutzordnung			5.000 €
2.2.1.5	Sonstiges			10.000 €
2.1.3	Investitionen Klärwerk II			267.700 €
2.3.1.1	Erneuerung Erdeinbauschieber Belebungsbecken II. BA			40.000 €
2.3.1.2	Erneuerung Gewindeschieber BB I			11.000 €
2.3.1.3	Umgestaltung Schönungsteich - Planungskosten			20.600 €
2.3.1.4	Schaffung eines zusätzlichen Lagerraumes			31.500 €
2.3.1.5	Ergänzung Leerrohrsystem zum Nachklärbecken			2.800 €
2.3.1.6	elektrischer Torantrieb			8.500 €
2.3.1.7	Nachrüstung Frequenzumformer Gebläse			76.700 €
2.3.1.8	Erneuerung einer Rücklaufschlamm Schnecke			61.600 €
2.3.1.9	Alarmpläne / Brandschutzordnung			5.000 €
2.3.1.10	Sonstiges			10.000 €
2.2	Grunderwerbskosten			5.000 €
2.3	Beschaffung von beweglichem Vermögen			10.000 €

2.4	Darlehenstilgung				270.000 €
2.5	Auflösung Ertragszuschüsse				277.000 €
2.6	Auflösung Industrieanteile				106.000 €
2.7	Aufstockung flüssiger Mittel				0 €
		Ausgaben			1.742.900 €
<u>Deckungsvermerk</u>					
Die Einnahmen des Vermögensplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.					

Anlage 1					
zum Wirtschaftsplan des					
Abwasserwerkes 2012					
		Finanzplan			
		für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg 2013 - 2016			
		2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€
Einnahmen					
Kanalanschlußbeiträge einschließlich					
anteilige Erschließungsbeträge		400.000	200.000	200.000	200.000
Landeszuweisungen / Anteile Industrie		150.000	150.000	300.000	150.000
Abschreibungen		930.000	950.000	970.000	990.000
Kreditbedarf		290.000	370.000	210.000	340.000
Abbau flüssiger Mittel		0	0	0	0
		1.770.000	1.670.000	1.680.000	1.680.000
Ausgaben		2013	2014	2015	2016
		€	€	€	€
Investitionen		1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Darlehensstilgung		270.000	270.000	300.000	300.000
Auflösungen		400.000	400.000	380.000	380.000
		1.770.000	1.670.000	1.680.000	1.680.000

Stellenübersicht 2012
für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1. Tariflich Beschäftigte:				
10	1	1	1	0,39 Stellen EG 9 mehr 1 Stelle EG 6 mehr
9	1,39	1	1	0,39 Stellen EG 5 weniger
8	-	-	-	0,83 Stellen EG 6 Al- tersteilzeit einschl. Zu- schlagsanteil, kw
7	-	-	-	01.05.2015
6	5,83	4,83	4,83	
5	-	0,39	0,39	
Stellen insgesamt	8,22	7,22	7,22	
2. Nachwuchskräfte:				
Auszubildende für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“	1	1	1	

Jahresabschluss
Abwasserwerk der Stadt Sassenberg
2010

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2010

	€	€	2010 €	2009 €
1. Umsatzerlöse		2.526.012,64		2.843.786,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		6.954,00		7.844,35
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>166.089,74</u>	2.699.056,38	175.378,71
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	474.877,52			412.294,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	294.000,65			450.639,25
c) Abwasserabgabe	<u>45.866,14</u>	814.744,31		39.200,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	301.952,70			305.865,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung € 22.010,33 (Vorjahr € 21.855,26)	<u>81.738,68</u>	383.691,38		81.202,12
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		878.730,04		870.582,28
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>297.604,29</u>	2.374.770,02	546.120,73
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		461,38		665,31
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>2.822,88</u>	3.284,26	3.086,55
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>143.066,75</u>	<u>166.330,90</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			184.503,87	158.525,54
12. Außerordentliche Aufwendungen			18.772,00	0,00
13. Außerordentliches Ergebnis			18.772,00	0,00
14. Sonstige Steuern			<u>611,48</u>	<u>611,48</u>
15. Jahresüberschuss			<u>165.120,39</u>	<u>157.914,06</u>

