

Haushaltssatzung

der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2013

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 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), hat der Rat der Stadt Sassenberg mit Beschluss vom ____ . ____ . ____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	21.185.340,00 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.527.200,00 Euro

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.392.560,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.135.990,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.908.000,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.391.850,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

1.325.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

150.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.341.860,00 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 werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

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 sowie die Tilgung von Darlehen bilden innerhalb des Produktes, dem sie zugeordnet sind, je ein Budget. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets. Die Bewirtschaftung eines Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Erhöhungen dieses Saldos innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen sowie für Tilgungen innerhalb dieses Produktes.

§ 9

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

KW = Nach Ausscheiden des Stelleninhabers entfällt die Stelle.

Vorbericht

1. Vorbemerkungen

1.1 Neues Kommunales Finanzmanagement/Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens

Für die Stadt Sassenberg wurde mit dem 01.01.2008 das Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Das 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 oder fortzuschreiben ist.

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

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorjahres,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
8. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. 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 doppelbuchhalterischen 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 2013 trifft gemäß § 1 der Haushaltssatzung folgende Festsetzungen:

Gesamtbetrag der Erträge	21.185.340,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.527.200,00 €
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	 19.392.560,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.135.990,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	3.908.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	4.391.850,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Haushaltsjahr 2013 ist mit 1.325.000,00 € festgesetzt (§ 2 der Haushaltssatzung).

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 150.000,00 € veranschlagt, und zwar für die Maßnahme „Sanierung Mehrzweckgebäude Feldmarksee“ zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 (§ 3 der Haushaltssatzung).

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.341.860,00 € vorgesehen. Dies entspricht dem veranschlagten negativen Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2013 in voller Höhe, da davon ausgegangen wird, dass Mittel der Ausgleichsrücklage mit Ablauf des Haushaltsjahres 2012 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. Durch das erstmalig nach Einführung der Haushaltswirtschaft nach dem NKF positive Jahresabschlussergebnis 2011 konnte die Ausgleichsrücklage in geringem Umfang aufgestockt werden. Insgesamt wird der damit noch zum Jahresende 2012 zunächst verbliebene Betrag in der Ausgleichsrücklage aber nicht ausreichend sein, den prognostizierten Jahresfehlbetrag 2012 in vollem Umfang abzudecken. Es wird bei einem nunmehr angenommenen Jahresfehlbetrag 2012 von ca. 2,4 Mio. € davon ausgegangen, dass über den zur teilweisen Deckung verbliebenen Bestand der Mittel in der Ausgleichsrücklage in Höhe von ca. 0,45 Mio. € noch ein erheblicher Betrag in Höhe von ca. 1,95 Mio. € zu Lasten der allgemeinen Rücklage gehen wird. Mit dem vollständigen Verbrauch der Mittel aus der Ausgleichsrücklage ist es nach der derzeitigen Finanzplanung nicht mehr möglich, kommende Haushalte vollständig oder zumindest teilweise fiktiv auszugleichen; Haushaltsüberschüsse sind auch in einzelnen Jahren nicht absehbar.

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 Mio. € festgesetzt (§ 5 der Haushaltssatzung). Dies entspricht der Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung der Vorjahre. Laut Gesamtfinanzplan ist der Finanzsaldo 2013 im nichtinvestiven Bereich deutlich negativ. Vorbehaltlich der exakten Ermittlung im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2012 ist ein positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln per 01.01.2013 planerisch nicht eingestellt, allerdings wird in der Prognose zu diesem Stichtag derzeit auch kein Liquiditätskreditbedarf gesehen. Aus der Finanzentwicklung im Haushaltsjahr 2013 entsteht nach der Veranschlagung ein Liquiditätsabfluss in Höhe von 1.227.280,00 €. Dieser Betrag ist damit durch Liquiditätskredite mindestens abzudecken. Unterjährig entwickeln sich aber regelmäßig starke Liquiditätsschwankungen, die zusätzlich abzusichern sind, um die stetige 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 483.600,00 € zu einem weiteren Liquiditätsabfluss bei. Für diese Auszahlungen ist die Aufnahme von Investitionskrediten unzulässig. Ein Ausgleich der genannten Finanzdefizite kommt nur über Liquiditätskredite in Betracht.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -1.325.250,00 €. Dieser Betrag stellt den zulässigen Gesamtrahmen für Investitionskredite dar. Investitionskredite sind in der Haushaltssatzung in Höhe von 1.325.000,00 € festgesetzt. Damit ist der Finanzierungssaldo, also der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf im Rahmen der Investitionstätigkeit (gerundet), vollumfänglich kreditiert.

Da die Zinsbindung eines Investitionsdarlehens im Jahre 2013 ausläuft, ist die Möglichkeit einer Umschuldung in einer Größenordnung von 660.000,00 € 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) 2012, die voraussichtlich auch im GFG 2013 beibehalten werden.

§ 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

In den vergangenen Jahren wirkte sich die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise auf die öffentlichen Haushalte ganz dramatisch aus. Bereits im vergangenen Jahr 2011 haben sich aber die Anzeichen verfestigt, dass die Folgen des stärksten wirtschaftlichen Einbruchs seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland schneller überwunden sein könnten als zum Tiefpunkt der Krise befürchtet. Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen sieht in seinen Orientierungsdaten 2013 bis 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Runderlass vom 13.07.2012) diese positive Perspektive unverändert als möglich an.

In den Orientierungsdaten wird ausgeführt, dass die Steuereinnahmen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 2011 mit rd. 20,5 Mrd. € beinahe wieder das Niveau aus dem Jahr 2008 erreicht hätten. Die Orientierungsdaten gehen auf Basis der Steuerschätzung vom Mai 2012 davon aus, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2012 das Niveau des Jahres 2008 sogar um rd. 6,3 % überschreiten werden. Zudem würden die Kommunen zur Zeit von der konjunkturell bedingten niedrigen Arbeitslosenquote

profitieren. Dies führe zu einer Verringerung der Steigerungsraten bei den Sozialtransferaufwendungen.

Insgesamt würden die Aufwendungen aber weiter zunehmen. Zudem bestünden weiterhin erhebliche Risiken. Zu nennen seien insbesondere die Staatsschuldenkrise im Euroraum, die fragilen internationalen Finanzmärkte sowie die Rohstoffenergiepreise und die Schwäche wichtiger Handelspartner.

In den Orientierungsdaten wird abermals auf die kritische Finanzlage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen hingewiesen. Diese zeige sich auch am Anstieg der Kassenkredite, die zum 31.12.2011 bereits einen Stand von 22,06 Mrd. € erreicht hätten.

Mit Schnellbrief vom 02.11.2012 hat der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen zusammenfassend die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ mitgeteilt. Demnach würden im Jahr 2012 die Steuereinnahmen insgesamt voraussichtlich um 5,8 Mrd. € über den Erwartungen der Mai-Steuerschätzung liegen. Für die Jahre ab 2013 erwarteten die Steuerschätzer jedoch nur noch im Jahr 2014 insgesamt geringe Zuwächse gegenüber der letzten Steuerschätzung, wobei die Daten für die Kommunen sogar schlechter ausfielen als noch bei der Mai-Steuerschätzung 2012. Die Ergebnisse für die gemeindliche Ebene seien hier gegenüber der Mai-Steuerschätzung durchweg nach unten korrigiert worden.

Als Grundlage für die Steuerschätzung wurde für das Jahr 2012 ein Wachstum beim nominalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von + 2,4 % (Frühjahrsprojektion: + 2,2 %) unterstellt. Für das Jahr 2013 wurde die Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion von + 3,2 % auf + 2,8 % zurückgenommen. Für die Folgejahre 2014 bis 2017 wurde von einem durchschnittlichen Anstieg um + 2,9 % p. a. ausgegangen.

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.

Für die Stadt Sassenberg bleiben die Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung trotz und teilweise entgegen allgemein positiver Trends für die öffentlichen Haushalte als Gesamtheit sehr schwierig.

In Anbetracht der in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangenen Gewerbesteuererträge kommt der Verlässlichkeit der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eine besondere Bedeutung zu. Hier wirkt sich aber nachhaltig negativ aus, dass der Landesgesetzgeber bereits zum Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2011 erheblich in die Verteilungsstruktur des GFG eingegriffen hat und diese geänderte Verteilungsstruktur auch für die Folgejahre zu Grunde legt bzw. zu Grunde legen will. 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 sogenannten Soziallastenansatz. Für das GFG 2012 erfolgte eine Vielzahl von weiteren gesetzgeberischen Modifikationen für die Bemessung bzw. Verteilung der Schlüsselzuweisungen, u. a. eine weitere Anhebung der Gewichtung im Soziallastenansatz. In der Summe der Umverteilungswirkung hat sich bereits mit dem GFG 2011 im Vergleich zum bis dahin geltenden Finanzausgleich eine erhebliche Belastung des kreisangehörigen Raumes ergeben. Diese Entwicklung hat sich mit dem GFG 2012 weiter verschärft. Eine größere Zahl von Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen hat vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen Verfassungsbeschwerden gegen das GFG 2011 eingelegt, da sie die Umverteilungswirkung

zu ihren Lasten nicht mehr hinzunehmen bereit sind, und dabei auch die verfassungsmäßig gebotenen Vorgaben durch das Land verletzt sehen. Die Stadt Sassenberg hat sich an dem Sammelklageverfahren beteiligt. Eine Entscheidung zu dem Klageverfahren wird in der ersten Jahreshälfte 2013 erwartet.

In Reaktion auf die seit längerem sehr angespannte Haushaltslage hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 01.07.2010 über eine Reihe von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen Beschluss gefasst. Die Umsetzung der beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist zwischenzeitlich im Wesentlichen abgeschlossen, wobei allerdings auch ursprünglich angedachte bzw. diskutierte Maßnahmen letztendlich nicht zum Tragen gekommen sind.

Hinsichtlich der Haushaltsausführung der Vorjahre konnte für die Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfs bereits auf den festgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2011 abgestellt werden. Der Rat der Stadt Sassenberg hat in seiner Sitzung am 30.10.2012 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011 nach vorheriger Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss bzw. einen beauftragten Prüfer nach § 96 Abs. 1 Satz 1 GO festgestellt. Nach dem Jahresabschlussergebnis 2011 konnte ein leichter Jahresüberschuss in Höhe von 135.674,59 € ausgewiesen werden. Damit ergab sich eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Planergebnis, das von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.091.610,00 € ausging. Eine Beanspruchung der Ausgleichsrücklage für die Abdeckung eines Jahresfehlbetrages entfiel somit für das Jahr 2011. Vielmehr konnte die Ausgleichsrücklage um den Betrag des Jahresüberschusses leicht aufgestockt werden. Der insgesamt zum Jahresabschluss 2012 damit zunächst noch vorhandene Betrag der Ausgleichsrücklage in Höhe von 450.257,88 € wird gleichwohl nicht ausreichend sein, um den aktuell prognostizierten Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von ca. 2,4 Mio. € abzudecken. Bei diesem angenommenen Jahresfehlbetrag würde über den Verbrauch des Restbestandes der Ausgleichsrücklage hinaus eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in einer Größenordnung von ca. 1,950 Mio. € erforderlich werden.

Die Annahmen zum voraussichtlichen Abschluss des Haushaltsjahres 2012 basieren auf einer aktuellen Betrachtung der Haushaltsausführung (Stand: Ende November 2012) mit einer Fortschreibung bzw. Hochrechnung wesentlicher Positionen zum Jahresende 2012. Für weitere Bereiche, etwa für die Abschreibungen oder die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden dabei die Annahmen aus der Haushaltsplanung 2012 als noch gegeben unterstellt. Die Prognose ist insgesamt mit nicht unerheblichen Risiken behaftet, insbesondere, weil die noch entstehenden Be- und Entlastungen aus den Buchungen der noch laufenden Haushaltsausführung nur schwer abzuschätzen sind, vor allem aber, weil größere Be- und Entlastungen sich regelmäßig auch im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch ergeben.

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. Die angenommenen Wirkungen aus der erwarteten Anhebung der Besoldungen für das Jahr 2013 wurden ergänzend näherungsweise berücksichtigt.

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 wird hierauf weiterhin zunächst verzichtet: Da die ehemalige prozentuale Aufteilung innerhalb der kameraleen 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 und Fortschreibung der Haushaltsplanwerte wurden die bereits oben erwähnten Orientierungsdaten 2013 bis 2016 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 2013 veröffentlichten Modellrechnung, wobei ein Gesetzentwurf selbst noch nicht vorlag. Die Veranschlagung der Kreisumlage beruht hinsichtlich der Umlagegrundlagen ebenfalls auf dieser Modellrechnung, im Übrigen auf dem Eckdatenpapier des Landrates zum Entwurf des Kreishaushaltes 2013 vom 10.09.2012.

4. Erläuterungen zum Ergebnisplan

4.1 Gesamtbetrachtung zum Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan für den Zeitraum 2011 bis 2016 stellt sich in der Gesamtbetrachtung wie folgt dar (für 2011 ist das Abschlussergebnis ausgewiesen, ab 2012 die Planansätze):

Gesamtergebnisplan (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ordentliche Erträge	21.799	18.047	21.109	21.770	22.517	23.007
Ordentliche Aufwendungen	-21.479	-21.934	-22.264	-22.553	-22.803	-23.210
Finanzerträge	38	26	76	76	76	76
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222	-324	-263	-307	-314	-323
Saldo Gesamtergebnisplan	136	-4.185	-1.342	-1.014	-524	-450

Der Saldo des Gesamtergebnisplans weist mit Ausnahme des Jahres 2011 (Rechnungsergebnis) in keinem Jahr einen positiven Wert aus. Damit kann unter Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen durchgängig ab dem Jahr 2012 ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, wie dies schon bis zum Jahr 2010 einschließlich der Fall war. Nach derzeitigen Annahmen wird die gemäß Jahresabschluss 2011 verbliebene Ausgleichsrücklage nicht mehr ausreichend sein, um einen Haushaltsaus-

gleich für das Jahr 2012 wenigstens noch fiktiv herzustellen. Vielmehr wird für den Jahresabschluss 2012 bereits von einer erheblichen Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgegangen.

Die negativen Gesamtergebnisse gehen damit ab dem Haushaltsjahr 2013 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 globaler betrachtet werden. Um aber den Verlauf der Finanzplanung nachvollziehbar zu machen, wird teilweise im Vorgriff auf spätere Detailausführungen die Entwicklung bedeutsamer Haushaltspositionen bereits hier kurz dargestellt.

Bei Betrachtung des Zahlentableaus ist Folgendes festzustellen:

Die ordentlichen Erträge steigen insbesondere vom Jahr 2012 zum Jahr 2013 deutlich an. Im Jahr 2012 war das sehr niedrige Niveau bei den ordentlichen Erträgen vor allen Dingen darin begründet, dass ein niedriges Gewerbesteuerniveau auf ungewöhnlich niedrige Schlüsselzuweisungen traf. Für die laufende Finanzplanung wird eine sprunghafte Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nicht gesehen; die Schlüsselzuweisungen sind tendenziell leicht ansteigend in die weitere Planung einbezogen. Für die Gewerbesteuer ist eine leichte und schrittweise Anhebung des Aufkommens in Ansatz gebracht.

Im gleichen Betrachtungszeitraum entwickeln sich die ordentlichen Aufwendungen in der Prognose durchgehend eher maßvoll.

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 neu zu planenden Jahr 2013 mit ca. -1,3 Mio. € am höchsten aus. Das Fehlbedarfsvolumen nimmt dann zum Folgejahr 2014 leicht auf ca. -1,0 Mio. € ab. In den Jahren 2015 und 2016 liegt das Plandefizit nach der Prognose bei jeweils etwa -0,5 Mio. €.

Prägend für die Haushaltsentwicklung bleibt die Gewerbesteuer als wesentliche Teilposition der ordentlichen Erträge. Hier wurde bezogen auf den bisherigen Planansatz für das Jahr 2013 im Rahmen der Ansatzfortschreibung abermals eine Negativanpassung vorgenommen. Das Aufkommen wurde in der laufenden Haushaltsplanung für das Jahr 2013 wie für das Jahr 2012 mit 4,0 Mio. € angesetzt (bisherige Finanzplanung für 2013 = 4,5 Mio. €). Dieser Ansatz wurde auch für das Jahr 2014 beibehalten. Ab dem Jahr 2015 wird optimistisch von einer Erholung des Gewerbesteueraufkommens auf dann 4,5 Mio. € ausgegangen. Dieser Betrag wurde auch für das Jahr 2016 in Ansatz gebracht.

Eine Teilkompensation von Steuerkraftrückgängen über Schlüsselzuweisungen erfolgt

auf Grund der im kommunalen Finanzausgleich vorgesehenen Referenzperioden erst nachträglich zeitversetzt. Nachdem für das Jahr 2012 nur in ganz geringem Umfang Schlüsselzuweisungen festgesetzt wurden, geht die laufende Finanzplanung ab dem Jahr 2013 bis zum Jahr 2016 jeweils von hohen Schlüsselzuweisungen aus, die auf einem niedrigen örtlichen Steuerkraftniveau einerseits und einer laut Orientierungsdaten unterstellten positiven Entwicklung der Verbundmasse andererseits basieren.

Dem Ansatz der Personalaufwendungen als großer Position der ordentlichen Aufwendungen liegt der aktuelle Stellenplan zu Grunde. Die Planung erfolgte für die unmittelbaren Personalaufwendungen des Jahres 2012 auf Basis der bekannten tariflichen Abschlüsse sowie einer angenommenen Steigerungsrate für die Beamtenbesoldung in Höhe von 2,0 %. Diese Steigerungsrate ist auch für die Entwicklung der Pensionsrückstellungen unterstellt worden. Für die Fortschreibung der unmittelbaren Personalaufwendungen in den Jahren 2014 ff. wurde eine Steigerungsrate von 1,0 % p. a. angesetzt.

Die Kreisumlage ist mit 54,30 % der Umlagegrundlagen veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung des Gesamthebesatzes im Vergleich zum Vorjahr (hier tatsächlich maßgeblicher Gesamthebesatz) um 1,50 %-Punkte. Die Fortschreibung der Kreisumlage erfolgte unter der Annahme eines konstant bleibenden Gesamthebesatzes von 54,30 % 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, ebenso angenommene Gewinnausschüttungsbeträge der Sparkasse Münsterland-Ost.

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 als Ganzes 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)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	135	129	133	136	138	141
Grundsteuer B	1.725	1.730	1.760	1.793	1.828	1.860
Gewerbesteuer	6.140	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
Anteil an der Einkommensteuer	4.061	4.124	4.647	4.903	5.163	5.431

Steuern und ähnliche Abgaben (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anteil an der Umsatzsteuer	650	657	655	676	697	720
Kompensationsleistungen	448	471	499	513	527	545
Hundesteuer	71	60	60	60	60	60
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	6	5	5	5	5	5
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	13.236	11.176	11.759	12.086	12.918	13.262

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. Bezüglich der Fortschreibung des Steueraufkommens wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales angewendet.

Die Gewerbesteuer wurde für das Haushaltsjahr 2013 wie für das Haushaltsjahr 2012 mit 4,0 Mio. € veranschlagt. Zum Zeitpunkt der Ansatzbildung lag das laufende Vorauszahlungssoll bei etwa 3,7 Mio. €. Insofern wurde bei der Einstellung des erwarteten Aufkommens 2013 in Höhe von 4,0 Mio. € optimistisch von dem Entstehen positiver Abrechnungsbeträge aus endgültigen Veranlagungen und/oder von der späteren Anpassung von Vorauszahlungen ausgegangen. Mit dem Ansatz von 4,0 Mio. € für das Jahr 2013 wurde der bisher vorgesehene Ansatz aus der fortgeschriebenen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2012 um 0,5 Mio. € abgesenkt. Für das Jahr 2012 wird nach dem aktuellen Stand der Veranlagung davon ausgegangen, dass der gebildete Haushaltsansatz in Höhe von 4,0 Mio. € knapp unterschritten wird.

Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraumes 2014 bis 2016 wird in zurückhaltend optimistischer Annahme mit einer im Vergleich zur Vorjahresplanung abermals zeitlich gestreckten und abgeschwächten Erholung des Gewerbesteueraufkommens gerechnet: Die Gewerbesteuer ist für das Jahr 2014 mit wiederum 4,0 Mio. € und für die Jahre 2015 und 2016 mit jeweils 4,5 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. Es können sich jederzeit unerwartet sowohl erhebliche Zu- wie auch Abgänge einstellen. Hierbei können neben dem originär operativen Betriebserfolg auch Sondereffekte und steuerrechtliche Faktoren deutlichen Einfluss zeigen. Das Aufkommen der Gewerbesteuer ist daher im Prinzip nicht kalkulierbar, weder kurzfristig und schon gar nicht über einen mehrjährigen Planungszeitraum.

Für alle aufgeführten Realsteuern wurde eine Beibehaltung der für das Jahr 2012 geltenden Hebesätze berücksichtigt, was insbesondere die Annahme voraussetzt, dass auch die fiktiven Hebesätze für den kommunalen Finanzausgleich in der Zukunft nicht weiter angehoben werden.

Bezüglich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist nach den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2013 ein landesweit zu verteilender Betrag in Höhe von 6,7 Mrd. € unterstellt worden. Umgerechnet mit der individuellen Schlüsselzahl ergibt sich für die Stadt Sassenberg damit ein Aufkommen in Höhe von rd. 4.647.000,00 €. Die Fortschreibung

des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erfolgte gemäß den Orientierungsdaten. Auf der Grundlage der Orientierungsdaten ergeben sich gegenüber der fortgeschriebenen Finanzplanung des Vorjahres nunmehr nach den deutlichen Einbrüchen in der Vergangenheit abermals 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 2013 in Höhe von rd. 940 Mio. € zu Grunde gelegt. Hier führt eine Umrechnung mittels der individuellen Schlüsselzahl zu einem Aufkommen für die Stadt Sassenberg in Höhe von rd. 655.000,00 €. Die Fortschreibung der Ansätze bis zum Jahr 2016 basiert wiederum auf den Orientierungsdaten.

Die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden ebenfalls auf der Grundlage der Orientierungsdaten angesetzt. Hier ergibt sich für das Jahr 2013 ein städtischer Betrag von voraussichtlich 499.000,00 € bei einem landesweiten Aufkommen von voraussichtlich 720 Mio. €.

Die Erträge aus der Hundesteuer sind konstant in Höhe von 60.000,00 € jährlich veranschlagt.

Unter die sonstigen Steuern und ähnlichen Abgaben fällt ausschließlich die Vergnügungssteuer mit Erträgen in relativ geringer Höhe (rd. 5.000,00 € p. a.).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schlüsselzuweisungen	1.621	392	2.783	3.143	3.100	3.193
Zuweisungen vom Land	292	521	371	386	285	280
Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	13	12	11	11	11	11
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Pustelblume“	256	271	296	296	296	296
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Pustelblume“	19	15	17	17	17	17
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Wolke 7“	339	331	345	345	345	345
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Wolke 7“	18	17	22	22	22	22
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Blauland“	212	213	207	207	207	207
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Blauland“	18	15	15	15	15	15
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Abenteuerland“	312	284	304	304	304	304
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Abenteuerland“	22	16	17	17	17	17

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Betriebskostenzuschuss Kreis Kindergarten „Zauberland“	298	281	290	290	290	290
Betriebskostenzuschuss LWL Kindergarten „Zauberland“	16	20	22	22	22	22
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	603	628	745	792	845	898
Erstattungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	70	35	35	35
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.041	3.016	5.515	5.902	5.811	5.952

Die Schlüsselzuweisungen 2013 wurden gemäß der 1. Modellrechnung auf Basis der Eckpunkte zum GFG 2013 mit rd. 2.783.000,00 € in Ansatz gebracht. Die Änderung verschiedener Parameter für die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2011 bewirkte fortdauernd erhebliche interkommunale Umverteilungen zu Lasten des kreisangehörigen Raumes. Von besonderer Auswirkung ist hierbei die deutliche Anhebung der Gewichtung im Soziallastenansatz als Teilgröße des rechnerischen Finanzbedarfs. Um die entsprechenden Mindererträge bei den betroffenen Gemeinden zu beschränken, war im GFG 2012 eine einmalige Abmilderungshilfe vorgesehen, die sich für die Stadt Sassenberg auf rd. 391.000,00 € belief. Eine solche Abmilderungshilfe ist für die Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2013 nicht mehr vorgesehen. Der Umfang der Abmilderungshilfe für die Stadt Sassenberg für das Jahr 2012, die nahezu die vollständige Höhe der Schlüsselzuweisungen 2012 ausmachte, lässt deutlich werden, in welcher Größenordnung sich Nachteile für die Stadt Sassenberg durch die strukturellen Änderungen in der kommunalen Finanzausgleichssystematik ergeben.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 sind jährlich hohe Schlüsselzuweisungen eingestellt. Hierbei sind der deutliche Rückgang der Gewerbesteuer bzw. das niedriger angesetzte Gewerbesteueraufkommen ab dem Haushaltsjahr 2012 rechnerisch berücksichtigt. Bei der Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen wurde ferner eine positive Entwicklung der Verbundmasse entsprechend den Orientierungsdaten des Ministerium für Inneres und Kommunales unterstellt. Die zukünftige Entwicklung der städtischen Steuerkraft und auch die des Finanzausgleichs sind aber unwägbar bzw. schwer einzuschätzen, weshalb entsprechende Prognosen besonders risikobehaftet sind. Dies gilt aktuell besonders, da das Ministerium für Inneres und Kommunales Mitte Juli 2012 ein Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs vergeben hat. Bis Ende Januar 2013 sollen damit insbesondere die Wiedereinführung gestaffelter fiktiver Hebesätze bei der Steuerkraftermittlung und die Ausgestaltung und Gewichtung des Soziallastenansatzes überprüft werden. Infolge dessen könnten sich für den Gemeindefinanzausgleich 2014 erneut erhebliche strukturelle Veränderungen ergeben.

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 nicht-investive Zwecke ausgewiesen. Einmalig sind im Jahr 2013 Fördermittel des Landes

zur Breitbandanbindung von Industrie- und Gewerbeflächen in Höhe von 19.300,00 € veranschlagt. Dem stehen veranschlagte Aufwendungen für diese Maßnahme in Höhe von 32.200,00 € gegenüber (einschließlich städtischem Eigenanteil).

Zu den bedeutenden Einzelpositionen bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen zählen aber insbesondere auch die Betriebskostenzuschüsse für die städtischen Kindertagesstätten, die nach dem Gesetz über die frühe Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) gewährt werden. Das KiBiz sieht einen Fördersatz für kommunale Träger von 79 % für Personal- und Sachkosten vor. Hinsichtlich der Fördergrundlagen wird an so genannte Kindpauschalen angeknüpft, die sich sehr differenziert am Alter und dem seitens der Erziehungsberechtigten gewünschten Betreuungsbedarf der Kinder ausrichten. Diese Abhängigkeit von dem gewünschten Betreuungsbedarf macht eine verlässliche Planung der Zuweisungen deutlich schwieriger als in der Vergangenheit, als die Zuweisungsfestsetzung nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) erfolgte.

Unter den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind die Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale, der 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.

Erstattungen aus der Abrechnung des kommunalen Solidarbeitrages sind für die betrachteten Jahre 2011 bis 2016 nicht in Ansatz gebracht. Im Jahr 2011 wurde auf der Grundlage des Einheitslastenabrechnungsgesetzes die Abrechnung der Solidarlasten für das Jahr 2009 vorgenommen. Für die Stadt Sassenberg wurde ein Nachzahlungsbetrag gegenüber dem Land in Höhe von rd. 94.900,00 € festgesetzt. Wegen erheblicher Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der getroffenen gesetzlichen Regelungen und damit der Abrechnung der Solidarlasten hat eine Vielzahl von Kommunen mit Unterstützung aller drei kommunalen Spitzenverbände Anfang des Jahres 2011 Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz erhoben. Das Land hat daraufhin die festgesetzten Beträge bis zum Abschluss des Verfahrens zinslos gestundet. Mit Urteil vom 08.05.2012 hat der Verfassungsgerichtshof NRW zentrale Normen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Demnach ist die Abrechnung der Einheitslasten in Nordrhein-Westfalen nunmehr neu zu regeln. Erst nach Abschluss der diesbezüglichen Überlegungen werden verlässliche Aussagen zur Höhe der Einheitslasten des Landes und des kommunalen Beteiligungsanteils möglich sein.

Unter die sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen als Restsaldo fallen sonstige Zuschüsse von Dritten für laufende Zwecke. Das Aufkommen schwankt in Abhängigkeit von den verschiedenen Bedarfen bzw. geförderten Zwecken, für die Zuwendungen gewährt werden. Für die Finanzplanungsjahre 2013 bis 2016 sind hier Fördermittel der RWE AG aus dem RWE-Programm „Kommunales Klimaschutz-Konzept“ berücksichtigt (2013 = 70.000,00 €). Unter Einsatz dieser Fördermittel sind verschiedene energieeinsparende Maßnahmen an städtischen Liegenschaften vorgesehen.

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erstattung AsylbLG Land	36	35	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	2	3	3	3	3	3
Summe sonstige Transfererträge	38	38	53	53	53	53

Die wertmäßig größte Position dieser Ertragsart bilden die Zuweisungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für die entsprechende Aufgabenerfüllung 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)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verwaltungsgebühren	98	94	94	94	94	94
Abfallentsorgungsgebühren	1.004	1.015	975	975	975	975
Wasserverbandsgebühren	133	135	135	135	135	135
Friedhofsgebühren	126	125	134	134	140	140
Straßenreinigungsgebühren	60	49	51	51	51	51
Benutzungsgebühren Übergangsheime	34	35	30	30	30	30
Benutzungsgebühren Frei- und Strandbad	76	105	105	105	105	105
Elternanteil Offene Ganztagsgrundschule	58	50	46	44	42	40
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	873	873	880	880	885	894
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	38	38	25	25	25
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.477	2.519	2.488	2.473	2.482	2.489

Unter die Verwaltungsgebühren fallen beispielsweise die Gebühren des Bürgerservices Einwohner- und Gewerbetewesen oder des Standesamtes sowie sonstige Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen gemäß den gesetzlichen oder ortsrechtlichen Bestimmungen.

Die Abfallentsorgungsgebühren sind gemäß der Gebührenkalkulation für diesen Bereich für das Jahr 2013 mit 975.000,00 € 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 Gebührenausschleich darzustellen 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 für das Jahr 2013 mit 134.500,00 € eingestellt.

Die Straßenreinigungsgebühren sind für das Jahr 2013 mit 50.800,00 € beplant. 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 2013 mit insgesamt jährlich 30.270,00 € veranschlagt. Dieser Gesamtansatz ist damit gegenüber dem Vorjahresansatz etwas abgesenkt worden.

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 Gebührenausschleich werden hier ggf. ausgewiesen, so wie dies in den Jahren 2012 und 2013 für den Bereich Abfallbeseitigung und -entsorgung der Fall ist.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen etc.	102	95	99	99	99	99
Erträge aus Verkauf	94	92	114	114	114	114
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59	3	3	3	3	3
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	255	190	216	216	216	216

Unter die Mieten, Pachten, Erbbauzinsen etc. fallen u. a. die Mieten für die stadteigenen Wohnungen, die Pachten für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke oder die Pachten für städtische Dachflächen für Fotovoltaikanlagen als die größten Posten.

Bei den Erträgen aus Verkauf sind regelmäßig insbesondere die Essensgelder aus den Schulen und den städtischen Kindergärten relevant. Ab dem Jahr 2013 sind nunmehr zusätzlich Erträge aus dem Sandverkauf im Rahmen der Entsandung des Feldmarksees -1. Teilbereich- in Höhe von 25.000,00 € p. a. eingestellt.

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 2011 ist hier durch besondere, nicht periodisch anfallende Leistungen/Sondereffekte bedingt, beispielsweise die Entschädigungsleistungen von Windkraftanlagenbetreibern.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personal- und Sachkostenerstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit	159	0	0	0	0	0
Personal- und Sachkostenerstattungen durch den Kreis Warendorf	0	50	15	15	15	15
Kostenerstattungen bzw. -umlagen von den städtischen Eigenbetrieben	309	300	304	304	304	304
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	50	101	63	59	57
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529	400	420	382	378	376

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 hat der Kreis Warendorf die Leistungsgewährung für den Bereich des SGB II im Rahmen der so genannten Option übernommen. Da für die Aufgabenwahrnehmung städtisches Personal nicht mehr eingesetzt wird, entfallen diesbezügliche Kostenerstattungen. Für die Sachkosten ist eine entsprechende Kostenerstattung vorgesehen und planerisch berücksichtigt.

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 Duales System Deutschland AG mit 21.500,00 € p. a. ab dem Jahr 2013 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 2011 ergibt sich insbesondere durch zusätzliche Erstattungsleistungen im Rahmen des Mutterschaftsgeldes. Für das Jahr 2013 sind über die regelmäßigen Erstattungsleistungen hinaus Kostenerstattungen der Stadt Warendorf und

der Gemeinde Glandorf für die Sanierung der Brücke Speckengraben Nr. 31 und der Brücke Bever Nr. 22 in die Ansatzbildung einbezogen (25.500,00 € bzw. 15.000,00 €). Die Brücken verbinden jeweils die betreffenden Gemeindegebiete. Die Sanierung soll unter entsprechender Kostenerstattung der Miteigentümer federführend von der Stadt Sassenberg wahrgenommen werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Konzessionsabgabe von der RWE AG	486	510	495	495	495	495
Konzessionsabgabe vom Wasserwerk	146	120	86	86	86	86
Sonstige ordentliche Erträge	592	78	78	78	78	78
Summe sonstige ordentliche Erträge	1.224	708	659	659	659	659

Die Konzessionsabgabe von der RWE AG ist für 2013 und die Folgejahre mit je 495.000,00 € veranschlagt. Die Konzessionsabgabe ist von den anfallenden Umsätzen (Strom und Gas) abhängig.

Die Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserwerk ist für 2013 sowie die Folgejahre mit je 86.000,00 € veranschlagt. In den Vorjahresbeträgen waren Nachholungen aus Vorjahren einbezogen.

Die weiter nicht differenziert aufgeführten sonstigen ordentlichen Erträge (Restsaldo) nehmen z. B. die Verwarn- und Bußgelder, Erträge aus Nebenforderungen (Mahn- und Vollstreckungsgebühren etc.), Versicherungsleistungen für Schadensfälle, Erträge aus Buchgewinnen bei Veräußerungen oder Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen oder Wertberichtigungen auf.

Das deutlich erhöhte Ergebnis im Jahr 2011 ergab sich durch Buchgewinne aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, durch Mehrbeträge aus Nachforderungszinsen Gewerbesteuer, durch die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen bzw. Wertberichtigungen sowie durch weitere verschiedene Verbesserungen.

Finanzerträge

Finanzerträge (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zinserträge Kreditinstitute	16	5	5	5	5	5
Zinserträge Eigenbetriebe	19	20	20	20	20	20
Dividenden aus Beteiligungen/sonstige Finanzerträge	3	1	51	51	51	51
Summe Finanzerträge	38	26	76	76	76	76

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 und sonstigen Finanzerträgen zählen die Dividende der Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf eG, die Dividende der Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf eG sowie die Dividende der RWE AG. Ferner sind hier Gewinnausschüttungsbeträge der Sparkasse Münsterland-Ost mit angenommenen 50.000,00 € p. a. in Ansatz gebracht. Im Jahresergebnis 2011 ist der erhaltene Gewinnausschüttungsbetrag nicht dargestellt, da im Ergebnisbereich eine Umbuchung in die Verbindlichkeiten zum bilanziellen Ausweis der Erfüllungsverpflichtung erfolgte. Die Gewinnausschüttungsbeträge werden nach Beschlusslage des Infrastrukturausschusses zur Mitfinanzierung je eines Kunstrasen- bzw. Hybridrasenplatzes in Sassenberg und Füchtorf verwendet.

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dienstaufwendungen und dgl.	4.031	4.159	4.335	4.397	4.472	4.502
Beiträge zu Versorgungskassen	250	264	278	281	284	287
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	684	717	760	768	775	783
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	30	39	40	40	40	40
Zuführung/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	269	184	269	215	180	190
Zuführung/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	76	54	58	61	56	58
Summe Personalaufwendungen	5.340	5.417	5.740	5.762	5.807	5.860

Die Veranschlagung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Stellenplans bzw. der aktuellen Stellenbesetzung. Berücksichtigt wurden ferner die bereits bekannten gesetzlichen und tariflichen Änderungen bzw. Aspekte. Hinsichtlich der Besoldung für die Beamten wurde unterstellt, dass in Folge der Tarifabschlüsse für die tariflich Beschäftigten auch eine Anpassung der Besoldung erfolgen wird, die mit einem Erwartungswert von 2,0 % angesetzt wurde. Diese Annahme wurde auch für die zu bildenden Pensionsrückstellungen zu Grunde gelegt und führt -neben der unterstellten originären Besoldungsanhebung- zu zusätzlichen Belastungen im Bereich des Personalaufwands (näherungsweise Ermittlung).

Bezüglich der Zuführungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte wurde grundlegend 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 2016 erfolgte eine Fortschrei-

bung der Personalaufwendungen unter Annahme einer linearen Steigerung von 1,0 % pro Jahr, hier ebenfalls unter Einschluss angenommener gesetzlicher und tariflicher Einflüsse. Die Be- und Entlastungen aus der Abwicklung der Personalarückstellungen wurden hierzu ergänzend berücksichtigt.

Bezüglich der Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. ist auf den Beitritt zur kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft 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 oder 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)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	295	295	300	300	300	300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	62	53	56	56	56	56
Zuführung/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	9	-66	-9	-73	-74	-75
Zuführung/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	19	-7	-8	-9	-10	-11
Summe Versorgungsaufwendungen	385	275	339	274	272	270

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 kvw-Beihilfeumlagegemeinschaft zum 01.01.2012 zu erwähnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	366	425	442	300	173	168
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	249	381	431	618	497	481

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kostenerstattung an den Wasser- und Bodenverband	133	135	135	135	135	135
Kostenerstattung an die Eigenbetriebe	27	30	10	10	10	10
Kostenerstattung an die Bundesagentur für Arbeit	60	0	0	0	0	0
Reinigung und Energie für die Grundstücke und baulichen Anlagen	509	546	577	575	575	575
Steuern, Abgaben und Versicherungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen	194	206	205	205	205	205
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291	323	330	330	333	333
Haltung von Fahrzeugen	136	113	118	118	118	118
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54	81	80	80	79	79
Aufwendungen für Lernmittel	46	55	50	48	46	44
Kosten für auszugebende Mittagessen etc.	72	74	86	86	86	86
Planungs- und Vermessungskosten	79	153	81	65	65	65
Schülerbeförderung	93	100	160	190	190	190
Kosten der Abfallbeseitigung	1.004	1.039	994	994	994	994
Kosten der Straßenreinigung	87	95	97	97	97	97
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	331	319	275	276	274
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613	4.087	4.115	4.126	3.879	3.854

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 Ansätze für Kostenerstattungen an die städtischen Eigenbetriebe sind vorsorglich vor allem für mögliche Personalgestellungen eingestellt.

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 genannten Option. Gesonderte 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)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	4	4	4	1	1	1
Abschreibungen auf Gebäude etc.	1.057	1.038	1.059	1.084	1.086	1.101
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.112	1.122	1.136	1.148	1.167	1.194
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen etc.	161	170	171	202	223	230
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	195	287	292	306	329
Sonstige Abschreibungen	19	0	0	0	0	0
Summe bilanzielle Abschreibungen	2.553	2.529	2.657	2.727	2.783	2.855

Die Planwerte der bilanziellen Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände wurden für die Haushaltsplanung 2013 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 2011 bezieht sich auf die Abwertung des Aktienbestandes aus der Beteiligung an der RWE AG.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kreisumlage	6.969	7.175	7.040	7.392	7.729	8.070
Gewerbesteuerumlage	510	380	337	337	379	379
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	510	371	328	328	368	368
Krankenhausumlage	156	165	165	165	165	165
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	99	143	131	131	131	131
Zuweisungen an übrige Bereiche für laufende Zwecke	250	285	231	215	201	192
Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung	12	57	103	47	55	43
Nachzahlg. a. d. Abrechng. des komm. Solidarbeitrages	95	0	0	0	0	0
Summe Transferaufwendungen	8.601	8.576	8.335	8.615	9.028	9.348

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

Der Landrat hat mit Schreiben vom 10.09.2012 die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2013 bekannt gegeben. Der Landrat geht in diesem Eckdatenpapier auf

verschiedene Be- und Entlastungseffekte für den Kreishaushalt ein. Dargestellt werden insbesondere die Entwicklungen im kommunalen Finanzausgleich vor allem mit Bezug zu den Umlagegrundlagen für die Kreisumlage, Veränderungen im Sozialbereich und Aspekte aus dem Personalhaushalt des Kreises.

Im Ergebnis ist nach dem seinerzeit prognostizierten Finanzbedarf der Hebesatz 2013 für die allgemeine Kreisumlage mit 36,8 % der Umlagegrundlagen angegeben. Gegenüber dem Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage 2012 bedeutet dies eine Anhebung um 0,4 %-Punkte. Dabei war berücksichtigt, dass der dem Kreis Warendorf zum Jahresende 2012 voraussichtlich verbleibende Ausgleichsrücklagenbestand in Höhe von ca. 3,6 Mio. € im Jahr 2013 zu 2/3 und im Jahr 2014 zu 1/3 in Anspruch genommen, also zur Vermeidung einer weiteren Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage eingesetzt werden soll.

Für die Jugendamtsumlage ist gemäß dem Eckdatenpapier ein Umlagesatz von 17,5 % der Umlagegrundlagen ausgewiesen, was einer Anhebung um 1,1 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Insgesamt war für die Ansatzbildung der Kreisumlage damit ein Gesamthebesatz von 54,3 % der Umlagegrundlagen zu Grunde zu legen.

Sowohl das Eckdatenpapier zum Kreishaushalt 2013 vom 10.09.2012 als auch die hierzu ergangene Stellungnahme der Bürgermeisterin und der Bürgermeister im Kreis Warendorf vom 01.10.2012 wurden dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 04.10.2012 zur Kenntnis gegeben.

Die Fortschreibung der Kreisumlage bis zum Jahr 2016 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 2013 Gewerbesteuerumlage = 35 vom Hundert, Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ = 34 vom Hundert).

Zur Höhe der Krankenhausumlage gibt es keine landesweiten Modellrechnungen. Die Krankenhausumlage wurde nach den Erfahrungswerten der Vorjahre angesetzt. Es wurde dabei davon ausgegangen, dass die Belastung für den städtischen Haushalt unverändert bleibt 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 sich voraussichtlich ergebenden Bedarfe sind nur schwer abzuschätzen und richten sich um Übrigen auch nach der Zahl der zugewiesenen Asylbewerber. Für die Folgejahre wird mit weiteren Zuweisungen von Asylbewerbern gerechnet.

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 (2013 = 59.800,00 €). Für das Jahr 2013 ist hier auch ein Betrag in Höhe von 32.200,00 € eingestellt, der sich auf die Breitbandanbindung von Industrie- und Gewerbeflächen bezieht (Zuschuss an den Telekommunikationsnetzbetreiber zur Deckung der so genannten Wirtschaftlichkeitslücke). Für die Maßnahme wird zur Mitfinanzierung ein Antrag auf Fördermittel gestellt. Ferner sind eventuelle Zuschüsse zum Grunderwerb für Radwege (Aufstockung des Kaufpreises) in Höhe von 5.000,00 € berücksichtigt, ebenso wie Zuschüsse an den Eigenbetrieb Wasserwerk für Wasserentnahmestellen im Außenbereich in Höhe von 6.000,00 € jährlich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45	66	41	41	41	41
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	113	133	128	130	128	126
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21	40	40	40	40	40
Aufwendungen für EDV-Leistungen	120	128	139	140	138	136
Geschäftsaufwendungen	326	324	355	321	310	301
Steuern und Versicherungen	194	195	204	204	204	204
Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen, Verluste aus Abgängen v. Vermögensw.	69	74	73	74	79	80
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	99	90	98	100	96	96
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	987	1.050	1.078	1.050	1.036	1.024

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 bzw. Schätzwerten. Abhängig vom tatsächlichen Eintritt von Forderungsausfällen kann die Höhe des jeweiligen Aufwands stark schwanken. Die Ansätze sind nur schwer realistisch planbar. In den Ergebnissen für abgelaufene Jahre sind zum Teil 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.

Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zinsaufwand an Kreditinstitute	219	309	249	292	299	308
Zinsaufwand an Eigenbetriebe und andere	3	15	15	15	15	15
Summe Zinsaufwendungen	222	324	264	307	314	323

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 erheblichen Umfang ein. Für das Jahr 2013 sind Liquiditätskreditzinsen in Höhe von 50.000,00 € eingestellt. Durch den unterstellten weiteren Abfluss von liquiden Mitteln in den Folgejahren wurde der Ansatz für Liquiditätskreditzinsen 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. Im Jahresergebnis 2011 sind darüber hinaus in geringem Umfang auch sonstige Zinsleistungen an Dritte enthalten.

5. Erläuterungen zum Finanzplan

5.1 Gesamtbetrachtung zum Finanzplan

Gesamtfinanzplan (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.940	16.252	19.393	19.966	20.807	21.373
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.747	-19.996	-20.136	-20.138	-20.161	-20.509
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193	-3.744	-743	-172	646	864
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734	1.462	1.923	1.557	1.766	1.859
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.108	-1.660	-3.248	-1.953	-2.464	-2.721
Saldo aus Investitionstätigkeit	626	-198	-1.325	-396	-698	-862
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	735	1.985	395	543	503
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-386	-935	-1.144	-495	-492	-506
Saldo Aufnahmen/Tilgungen von Liquiditätskrediten	-500	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-886	-200	841	-100	51	-3
Änderung des Gesamtfinanzmittelbestandes (= Saldensumme)	933	-4.142	-1.227	-668	-1	-1

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 ist im Jahresabschluss 2011 ein nicht unerheblicher Überschuss ersichtlich, im Jahr 2012 war dem gegenüber hier ein ganz dramatisches Defizit prognostiziert. Auch hier ist insbesondere das Zusammentreffen eines niedrigen Steueraufkommens mit außergewöhnlich niedrigen Schlüsselzuweisungen ursächlich. In der Fortschreibung der Finanzplanung reduziert sich dieses Defizit im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit deutlich bis zum Jahr 2014. Ab dem Jahr 2015 wird mit positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung gerechnet. Mit diesen Überschüssen ist es möglich, die laufenden Tilgungsleistungen und darüber hinaus auch einen Beitrag zur Reduzierung der Neuverschuldung zu erbringen. Bis einschließlich des Jahres 2014 ergibt diese Betrachtung, 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 bzw. dass sich in der Finanzkomponente -anders als in der Ergebniskomponente- in den letzten beiden Planungsjahren sogar Überschüsse ergeben. 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 ha-

ben 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 vorherigen Haushaltsplanungen Berücksichtigung fand. Zur notwendigen Erreichung einer haushaltsverträglicheren Darstellung der Finanzierbarkeit musste auch im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2013 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 sämtlichen Jahren der Finanzplanung 2013 bis 2016 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 2013 bis 2016 beträgt nach der Veranschlagung 2.766.000,00 €. Dem stehen Tilgungsleistungen für den gleichen Zeitraum in Höhe von 1.978.000,00 € gegenüber, so dass sich bezogen auf den Planungszeitpunkt 31.12.2016 ein nicht unerheblicher Anstieg der Verschuldung um 788.000,00 € ergibt. Die Veranschlagung von Krediten war auf Grund des Investitionsvolumens in den nächsten Jahren nicht vermeidbar, da andere Finanzierungsmöglichkeiten nicht gegeben sind.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit versteht sich als Differenz zwischen der Aufnahme und Tilgung von Darlehen. In den Jahren 2014 und 2016 ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit negativ, d. h. die Tilgungsleistungen übersteigen die Neukreditaufnahmen, dies für 2016 allerdings nur marginal. In den Jahren 2013 und 2015 ist nach derzeitiger Planung von einem positiven Finanzierungssaldo auszugehen, also jeweils einer Neukreditaufnahme, die die Tilgungsleistungen übersteigt. Im ersten Finanzplanungsjahr 2013 ist der positive Saldo mit 841.400,00 € weitaus am höchsten.

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 Erläuterungen 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)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zuweisungen des Landes Ganztagsbetrieb Hauptschule	40	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen	13	0	0	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	548	583	630	663	692	722
Schul- und Bildungspauschale	359	354	352	370	387	404
Feuerschutzpauschale	50	50	50	50	50	50
Sportpauschale	40	40	40	40	40	40
Zuschuss der Sport- bzw. Fördervereine für Kunst- bzw. Hybridrasenplätze	0	0	175	0	0	0
Summe Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.027	1.247	1.123	1.169	1.216

Die allgemeine Investitionspauschale des Landes wurde auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2013 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 veranschlagt.

Zur Mitfinanzierung jeweils eines Hybrid- bzw. Kunstrasenplatzes in Sassenberg und Füchtorf sind in der laufenden Finanzplanung ferner für das Jahr 2013 Zuschüsse der Sport- bzw. Fördervereine in Höhe von insgesamt 175.000,00 € eingestellt.

Gezielte Einzelförderungen für spezielle Maßnahmen sind in den Jahren 2013 bis 2016 darüber hinaus nicht mehr eingeplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	539	200	250	50	50	50
Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	11	0	8	23	4	3
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550	200	258	73	54	53

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. Erweiterung“, ferner mögliche 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, von Feuerwehrfahrzeugen sowie eines Schulbullis voraussichtlich erzielbaren Veräußerungserlöse für die Altfahrzeuge etc. Die geplanten Einzahlungen sind innerhalb der zugehörigen Produkte (01.05.02 -Bauhof-, 02.07.01 -Feuer- und Bevölkerungsschutz- und 03.01.04 -Schülerbeförderung-) ausgewiesen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	134	219	402	346	330	575
Einzahlungen aus sonstigen Beiträgen u. ä.	0	16	16	16	214	16
Summe Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134	235	418	362	544	591

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)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aufnahme von Darlehen für Investitionen	0	195	1.325	395	543	503
Summe Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	195	1.325	395	543	503

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)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Auszahlungen für den allgemeinen Grunderwerb	226	50	250	50	50	50
Sonstige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19	9	9	2	2	2
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245	59	259	52	52	52

Für allgemeine Grunderwerbsmaßnahmen bestand im Haushaltsjahr 2011 ein erhöhter Auszahlungsbedarf. Dieser ergab sich aus besonderen Geschäftsvorfällen, insbesondere durch die Zahlung von Kanal- und Wasseranschlussbeiträgen für städtische Liegenschaften sowie eine geleistete Kaufpreisnachzahlung. Zum Planungsjahr 2012 wurde der Ansatz für allgemeine Grunderwerbsmaßnahmen deutlich auf 50.000,00 € abgesenkt, da besondere Grunderwerbsmaßnahmen nicht anstanden. Für das Jahr 2013 ist nunmehr wieder ein erhöhter Ansatz in Höhe von 250.000,00 € für allgemeine Grunderwerbsmaßnahmen eingestellt. Bei dieser veranschlagten Auszahlungsermächtigung sind eventuelle Grunderwerbsmaßnahmen u. a. zu einer möglichen Erweiterung des Industriegebiets „Robert-Linnemann-Straße“ und ggf. anfallende anteilige Auskehrungen aus dem Flächenpool zum Umlegungsverfahren „Graffelder Esch“ berücksichtigt. Ab dem Planjahr 2014 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2016 wurden die Ansätze für allgemeine Grunderwerbsmaßnahmen dann wieder auf jeweils 50.000,00 € pro Jahr abgesenkt. Besondere Grunderwerbsmaßnahmen sind nicht absehbar, so dass die angegebenen Ermächtigungen als Pauschalansätze eingestellt sind. Neben den Mitteln für allgemeinen Grunderwerb sind weiter jährlich 2.000,00 € für den Erwerb von Grund und Boden für KFZ-Einstellplätze im Rahmen von Ablösemaßnahmen in Ansatz gebracht, darüber hinaus im Jahr 2013 vorsorglich für Grunderwerbsmaßnahmen im Straßen- und Radwegbau weitere 7.000,00 €. Die Ansätze sind bis auf den Ansatz für den Erwerb von Grund und Boden für die KFZ-Einstellplätze im Produkt 01.10.02 -Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken- veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	162	10	111	150	110	330
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	351	814	1.893	833	1.913	2.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3	88	2	2	2	2
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	516	912	2.006	985	2.025	2.332

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 produktbezogenen Investitionsübersicht einzeln dargestellt. Die wesentli-

chen Hochbaumaßnahmen sind in der folgenden Übersicht aufgeführt, um auch innerhalb des Vorberichtes die Schwerpunkte der Bautätigkeit darzustellen. Rechnungsergebnisse für das Jahr 2011 aus der Abwicklung von Maßnahmen sind in die nachfolgende Übersicht nicht aufgenommen. Gleiches gilt für etwaige Zuwendungen zu den Maßnahmen, die ggf. grundsätzlich den Investitionsübersichten zu den Produkten zu entnehmen sind.

Wesentliche Hochbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2012	2013	2014	2015	2016
Sanierung Mehrzweckgebäude am Feldmarksee	0	100	150	0	0
Grundhafte Sanierung Wirtschaftsgebäude Freibad	0	0	0	110	330

Das aktuelle Investitionsprogramm, das zwei größere Hochbaumaßnahmen ausweist, basiert grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm der Vorjahre. Die Maßnahme „Sanierung Mehrzweckgebäude am Feldmarksee“ wurde in der aktuellen Investitionsplanung gegenüber der Vorjahrsplanung zeitlich vorgezogen und ist nunmehr in den Jahren 2013/2014 vorgesehen. Die grundhafte Sanierung des Wirtschaftsgebäudes Freibad ist für die Jahre 2015/2016 eingestellt. Im Vergleich zum Vorjahresinvestitionsprogramm sind zusätzliche, größere Maßnahmen nicht vorgesehen. Bei Betrachtung der aufgeführten Vorhaben wird deutlich, dass die Hochbautätigkeit auch 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 regelmäßig 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 als wesentliche Maßnahmen der Finanzplanung zu erwähnen: Der Bau jeweils eines Kunst- bzw. Hybridrasenplatzes in Sassenberg und Füchtorf, in der Realisierung vorgesehen bereits im Jahr 2013 mit einem Auszahlungsbedarf von insgesamt 1.111.500,00 €, sowie die Sanierung des Beckens im Freibad, vorgesehen in den Jahren 2015/2016 mit einem Auszahlungsbedarf von insgesamt 1.362.000,00 €. Diese Maßnahmen sind innerhalb des Produktes 01.10.03 -Baumaßnahmen- dargestellt. Weitere Tiefbaumaßnahme sind, hier nur in relativ geringem Umfang, im Produkt 01.10.04 -Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen- ausgewiesen.

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 2012 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)	2012	2013	2014	2015	2016
Endgültiger Ausbau Daimler- ring, III. BA	300	0	0	0	0
Neubau Brücke Westhoff, Gröblingen Nr. 7	325	0	0	0	0
Endgültiger Ausbau Oester- weger Straße	82	0	0	0	0
Fuß- und Radweg Oester- weger Str./Knetterhauser Str.	13	0	0	0	0
Baukosten Loxtener Straße	45	0	0	0	
Hybridrasenplatz Sassen- berg	0	600	0	0	0
Hybridrasenplatz Füchtorf	0	512	0	0	0
Endgültiger Ausbau Fried- hofstraße Stichstraße	0	28	0	0	0
Endgültiger Ausbau Sas- senberger Straße -Que- rungshilfe-	0	90	0	0	0
Endgültiger Ausbau Robert- Bosch-Straße (Restkosten, Maßnahme im Jahr 2012 vorgezogen)	0	25	0	0	0
Baukosten Schürenknapp	0	25	0	0	0
Endgültiger Ausbau Knet- terhauser Straße	0	80	0	0	0
Endgültiger Ausbau Pecke- loher Straße	0	95	0	0	0
Endgültiger Ausbau Vinnen- berger Straße Stichweg	0	20	0	0	0
Endgültiger Ausbau Müller- straße	0	170	0	0	0
Fuß-/Radweg Peckeloher Straße/Loxtener Straße	0	14	0	0	0
Baustraße Stichstraße Gröblinger Straße	0	20	0	0	0
Baukosten Sassenberg-Ost – 3. Erweiterung (nördlicher Bereich)	0	150	0	280	0
Endgültiger Ausbau In den Gärten	0	0	75	0	0
Endgültiger Ausbau Finken- straße Stichstr.	0	0	56	0	0
Endgültiger Ausbau Sensen- straße	0	0	320	0	0
Rad- und Fußweg Carl- Benz-Straße/Greffener Stra- ße	0	0	9	0	0
Fuß-/Radweg Gröblinger Straße/Bolzplatz Knapp	0	0	44	0	0
Restausbau Carl-Benz-Str.	0	0	44	0	0
Parkplatz Sondergebiet Sil- berfuchs	0	0	215	0	0

Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2012	2013	2014	2015	2016
Baukosten Hauskämpfe -Stichstraße-	0	0	21	0	0
Neubau/Sanierung Wege Friedhof Friedhofstraße	0	0	0	75	0
Neubau/Sanierung Wege Friedhof Füchtorf	0	0	0	88	0
Endgültiger Ausbau Erlenweg	0	0	0	62	0
Endgültiger Ausbau Buschkamp	0	0	0	38	0
Sanierung Auf dem Düsen	0	0	0	275	0
Endgültiger Ausbau Mertzstraße -Verlängerung-	0	0	0	75	0
Endgültiger Ausbau Zum Uhlenbrink -Stichstraße-	0	0	0	110	0
Endgültiger Ausbau Vinnenberger Straße -südliches Teilstück-	0	0	0	145	0
Endgültiger Ausbau Vinnenberger Straße -nördlich Gehweg-	0	0	0	75	0
Sanierung Vinnenberger Straße	0	0	0	220	0
Endgültiger Ausbau Ambrosiusstraße	0	0	0	80	0
Sanierung Becken Freibad	0	0	0	341	1.022
Baukosten Hesselgrund	0	0	0	0	65
Endgültiger Ausbau Ströäten	0	0	0	0	93
Endgültiger Carl-Zeiss-Straße -nördliches Teilstück-	0	0	0	0	130
Endgültiger Ausbau Osteresch/Am Bevergrund	0	0	0	0	641

Für das Jahr 2012 waren unter den sonstigen Baumaßnahmen die Auszahlungen für den Einbau eines Fahrstuhls im Rathaus mit 75.000,00 € veranschlagt, ausgewiesen im Produkt 01.10.04 -Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen-. Weitere Auszahlungsermächtigungen für sonstige Baumaßnahmen sind nur in geringer Höhe planerisch eingestellt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	634	928	861	332	282
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	634	928	861	332	282

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 Schwerpunkte der diesbezüglichen Auszahlungen 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)	2012	2013	2014	2015	2016
Beschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehr (ohne Fahrzeuge)	86	314	91	58	58
Beschaffung bewegliches Vermögen Schulen (ohne Fahrzeuge)	108	145	77	66	65
Ersatzbeschaffung LKW Bauhof	0	0	120	0	0
Ersatzbeschaffung LF Logistik für LF 16 TS Löschzug Sassenberg (ohne Beladung)	290	285	0	0	0
Ersatzbeschaffung HLF 20/16 für TLF 16/25 Löschzug Füchtorf	0	0	380	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ausz. für Versorgungsfonds Beamtenpensionen	55	55	55	55	55	55
Sonstige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1	0	0	0
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	55	55	56	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).

Im Jahr 2013 ist ferner ein Ansatz für den Erwerb eines Geschäftsanteils an der KoPart eG Einkaufsgenossenschaft der Kommunen in NRW in Höhe von 750,00 € eingestellt.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Tilgung und Gewährung von Darlehen (in tausend €, gerundet)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten an Kreditinstitute	385	395	484	495	493	507
Summe Tilgung und Gewährung von Darlehen	385	395	484	495	493	507

An Tilgungsleistungen sind die ordentlichen Tilgungen für die bislang aufgenommenen Kredite sowie die berechneten Tilgungsleistungen für die vorgesehenen Kreditneuaufnahmen veranschlagt. Im Jahr 2013 ist ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 660.000,00 € 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 nach der Veranschlagung 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 Planjahr 2013 am höchsten ausfällt.

In der fortgeschriebenen Finanzplanung zum Haushaltsplan 2012 war für das Planjahr 2013 noch von einem Defizit in Höhe von nur 151.810,00 € ausgegangen worden; nach der aktuellen Haushaltsplanung wird jetzt ein Fehlbetrag in Höhe von 1.341.860,00 € angenommen. Ursächlich für dieses nunmehr deutlich erhöhte Defizit sind insbesondere das Erfordernis der Reduzierung des veranschlagten Aufkommens aus der Gewerbesteuer und die jetzt in deutlich geringerem Umfang zu erwartenden Schlüsselzuweisungen auf der Ertragsseite. Aufwandsseitig sind höhere Personalaufwendungen, vor allem durch die eingeplanten tariflich und gesetzlich bedingten Vergütungs-/Besoldungsanhebungen, sowie zusätzliche Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen besonders zu erwähnen.

Für das Haushaltsjahr 2014 ist nach aktueller Planung ebenfalls ein sehr hohes Defizit von rd. 1,0 Mio. € prognostiziert. In den Folgejahren 2015 und 2016 liegt das Defizit jeweils bei etwa 0,5 Mio. €. Dies entspricht den Defiziten, die in der Finanzplanung 2012 für die damals letzten beiden Planjahre 2014 und 2015 angenommen wurden. Insofern wird aus der Fortschreibung der Finanzplanung perspektivisch insgesamt keine Verbesserung der Finanzlage sichtbar. Die ausgewiesenen Defizite sind in keinem Planjahr als geringfügig zu bezeichnen.

Die Ausgleichsrücklage wird nach den derzeitigen Annahmen zum Abschluss des Jahres 2012 vollständig zur Deckung von Fehlbeträgen eingesetzt sein, so dass der ausgewiesene Fehlbetrag 2013 in voller Höhe zu Lasten der allgemeinen Rücklage geht. Dies gilt auch für die prognostizierten Fehlbeträge der Folgejahre.

Ertragsseitig ist die Haushaltsplanung und die fortgeschriebene Finanzplanung von abermals negativ angepassten Ansätzen bei der Gewerbesteuer gekennzeichnet. Die Gewerbesteuer ist für 2013 nunmehr -wie bereits für das Jahr 2012- nur noch mit 4,0 Mio. € in Ansatz gebracht. Die daneben sehr bedeutsame 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 Erhöhung der Gewichtung im so genannten Soziallastenansatz ab dem GFG 2011 verursachte erhebliche Rückgänge bei den Schlüsselzuweisungen für die Stadt Sassenberg im Vergleich zu den Verteilungsmaßstäben, wie sie bis zum Jahr 2010 bestanden.

Hinsichtlich der Kreisumlage sorgt die in die Haushaltsplanung einbezogene Anhebung der Kreisumlagehebesätze für eine Mehrbelastung bezogen auf die bisherige fortgeschriebene Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2012, wobei auch die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aktualisiert fortgeschrieben wurden. Der Aufwandsbereich ist weiter gekennzeichnet von einer Steigerung der Personalaufwendungen, die für das Jahr 2013 -bedingt durch die geplanten tariflichen bzw. gesetzlichen Erhöhungen der Vergütung bzw. Besoldung- deutlich höher ausfällt als in den Folgejahren der Finanzplanung, für die nur moderate Veränderungen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr unterstellt wurden.

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 2013 nach der Haushaltsplanung ein hohes Finanzierungsdefizit, das zusammen mit den zu leistenden Auszahlungen für Tilgungen einen Rückgriff auf Liquiditätskredite in erheblichem Umfang, nämlich von prognostiziert 1.227.280,00 € zum 31.12.2013, bedingt. Im Bereich der Investitionstätigkeit ist die dortige Finanzierungslücke über entsprechende Investitionsdarlehen fremdfinanziert dargestellt. Für das Jahr 2014 ergibt sich eine gleichgelagerte Finanzstruktur, wobei das Finanzdefizit im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit deutlich geringer ausfällt als 2013. In den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums 2015 bis 2016 ergeben sich prognostiziert zwar Finanzmittelüberschüsse im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit, diese sind aber vorrangig eingeplant, um die Tilgungsleistungen zu erbringen und die ungedeckten Finanzierungsbedarfe im Rahmen der Investitionstätigkeit zu reduzieren bzw. entsprechend den investiven Kreditrahmen zu senken. Eine Rückführung der vor allem in den Jahren 2013 und 2014 aufgelaufenen Liquiditätskredite ist nach der Finanzplanung bis zum Jahr 2016 nicht möglich. Im Ergebnis zeigt sich nach der Planung zum Abschluss des Jahres 2016 ein erheblicher Liquiditätskreditbedarf in Höhe von 1.896.590,00 €.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Betrachtung der Finanzentwicklung auf der Grund-

lage 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 allem 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 problematisch dar. In den ersten Planjahren 2013 und 2014 reichen die Einzahlungen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht einmal aus, um die dortigen Auszahlungen zu decken. In den Jahren 2015 und 2016 werden hier zwar Überschüsse erwirtschaftet, diese sind aber für Tilgungsleistungen und zur Reduzierung von Investitionskrediten einzusetzen. Unter weitgehender Ausschöpfung des Kreditrahmens sind in sämtlichen Jahren der Finanzplanung 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 2013 besteht auf Grund des Auslaufens der Zinsbindung für ein städtisches Darlehen die Möglichkeit einer Umschuldung in einer Größenordnung der Restschuld von 660.000,00 €. 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)	2012	2013	2014	2015	2016
Schuldenstand 01.01. d. J.	5.167	4.772	5.614	5.514	5.564
Neukreditaufnahmen	0	1.325	395	543	503
Tilgungen	-395	-483	-495	-493	-507
Schuldenstand zum 31.12. d. J.	4.772	5.614	5.514	5.564	5.560
Schuldenzu-/abgang innerh. d. J.	-395	+842	-100	+50	-4

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 hoch fallen die Fehlbeträge in den Jahren 2013 und 2014 aus.

Mit dem Ende des Haushaltsjahres 2012 wird die Ausgleichsrücklage nach den derzeitigen Annahmen in voller Höhe zum fiktiven Haushaltsausgleich der Vorjahre und des laufenden Haushaltsjahres 2012 (hier nur noch teilweiser Ausgleich möglich) eingesetzt sein. Damit müssen negative Ergebnisse ab dem Jahr 2013 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 in keinem Planjahr ab 2013 überschritten, im Jahr 2013 allerdings auch nicht sehr deutlich unterschritten. Für das Jahr 2012 wird nach aktualisierter Prognose eine nur leichte Unterschreitung des Schwellenwertes erwartet, wobei die Beendigung der laufenden Haushaltsausführung und die Erstellung des Jahresabschlusses 2012 abzuwarten bleiben.

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 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 Haushaltssituation haben.

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

Gleiches gilt bezüglich der unterstellten, positiven Verbundmassenentwicklung im kommunalen Finanzausgleich. Hier tritt als weiteres Risiko hinzu, dass sich mit den angekündigten strukturellen Änderungen -voraussichtlich ab dem GFG 2014- weitere Belastungseffekte ergeben könnten, auch wenn hinsichtlich der zur Zeit gutachterlich zur Überprüfung stehenden Parameter des Finanzausgleichs eher Verbesserungen für den kreisangehörigen Raum erhofft werden dürften. Insgesamt können die Dotierung des Finanzausgleichs in Anbetracht der Finanznot der kommunalen Familie nur als unzureichend und die vorgenommenen Änderungen in der Verteilstruktur zu Lasten des kreisangehörigen Raumes ab dem GFG 2011 nur als unakzeptabel bezeichnet werden.

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 wei-

tergehende Belastungen bringen. Die Kreisumlage ist für die Jahre bis 2016 mit konstanten Hebesätzen veranschlagt. Die Vorlage des Haushalts 2013 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 2016 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 2013 für einige 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 2015/2016 sind die grundhafte Sanierung des Wirtschaftsgebäudes sowie die Sanierung des Schwimmbeckens im Freibad vorgesehen. Die Sanierung des Mehrzweckgebäudes am Feldmarksee ist für die Jahre 2013/2014 eingestellt.

Diese Maßnahme ist damit gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung zeitlich vorgezogen worden.

Bereits zum Jahreswechsel 2012/2013 ist der Beginn einer Entsandung des Feldmarksees in einem ersten Teilabschnitt vorgesehen, um die Nutzungsqualität als Badegewässer und Naherholungsziel zu sichern und zu verbessern. In Ermangelung einer eigenwirtschaftlich tragenden Lösung sind für die Entsandung im Haushaltsplan auch in erheblichem Umfang städtische Finanzmittel 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 in den vergangenen Jahren im Zuge der Erörterungen zur Haushaltskonsolidierung grundlegend 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 2013 und 2014 besonders zu erwähnen, ferner die Umrüstung der Funktechnik auf eine digitale Übertragung mit einem hohen Auszahlungsvolumen. Weiter 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, um die Schulinfrastruktur weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten und teilweise weiter zu verbessern. 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 Einrichtung und Betriebsaufnahme der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013 in den Gebäuden der bisherigen Hauptschule und der bisherigen Realschule.

Zur Verbesserung der Sportinfrastruktur ist der Bau jeweils eines Kunst- bzw. Hybridrasenplatzes in der Ortslage Füchtorf und in der Ortslage Sassenberg bereits für das Jahr 2013 eingestellt. Die Finanzierung ist zum Großteil mit Mitteln aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost vorgesehen (Abfinanzierung der für diese Zwecke aufzunehmenden Darlehen). Die Umsetzung beider Maßnahmen bereits im Jahr 2013 setzt aber auch voraus, dass die Sport- bzw. Fördervereine sich finanziell beteiligen. Die mit den Vereinen abgestimmten Zuschussanteile sind haushaltsplanerisch berücksichtigt.

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 zur Zeit ein deutlicher Schwerpunkt im Ortsteil Füchtorf gegeben ist. Ein Erwerb weiterer Flächen zur Erweiterung des Industriegebiets „Robert-Linnemann-Straße“ in der Ortslage Sassenberg ist beabsichtigt und im Rahmen der Auszahlungsermächtigung für Grunderwerb im Jahr 2013 berücksichtigt.

Für die Verbesserung der Breitbandanbindung von Industrie- und Gewerbeflächen (Gewerbegebiet „Wöste“ und Industriegebiet „Robert-Linnemann-Straße“) ist für das

Jahr 2013 ein Zuschuss an einen Telekommunikationsnetzbetreiber in Höhe der so genannten Wirtschaftlichkeitslücke eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahme mit Eigenmitteln der Stadt steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung des hierzu gestellten Förderantrags auf Landesmittel und der Beschlussfassung des zuständigen politischen Gremiums.

Eine Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer und damit eine Überschreitung des fiktiven Hebesatzes aus dem kommunalen Finanzausgleich ist für das Jahr 2013 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 zur Zeit noch gewährleistet, dass 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. In Folge der Nachfrage und des entsprechend nunmehr reduzierten Wohnflächenangebotes im südlichen Umlegungsbereich ist bereits für das Jahr 2013 beabsichtigt, die Anlegung der Infrastruktur (Baustraße, Wasserleitungen, Kanalisation) für Teile des nördlichen Umlegungsbereichs fortzuführen, um eine Nutzbarkeit für Bauzwecke herzustellen.

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. Eine Investitionskreditaufnahme erfolgte letztmalig im Jahr 2006. Auf Grund der notwendigen und vorgesehenen Investitionen und der schlechten Finanzlage war es aber nicht möglich, auf eine Veranschlagung von Investitionskreditaufnahmen zu verzichten. In Folge dessen wird die Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums bezogen auf den Stand 01.01.2013 bis zum Stand 31.12.2016 um ca. 788.000,00 € ansteigen (siehe auch Pkt. 6.4 -Entwicklung der Verschuldung-). Eine sehr hohe Neuverschuldung ist durch die Häufung finanzmittelinvestiver Maßnahmen, insbesondere durch die bisher nicht haushaltsplanerisch berücksichtigten Kunst- bzw. Hybridrasenplätze, im Jahr 2013 gegeben.

Dass das Ziel der Vermeidung eines unangemessenen Anwachsens der Verschuldung nicht aus dem Auge verloren wird, wird auch dadurch unterstrichen, dass für die Neuverschuldung 2013 -insbesondere für den Bau von Hybrid- bzw. Kunstrasenplätzen- eine vollständige Tilgung innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums planerisch berücksichtigt ist. Im Übrigen wurde die Vertretbarkeit von Investitionsmaßnahmen vor dem Hintergrund der dadurch bedingten weiteren Verschuldung insgesamt besonders abgewogen.

Bei unverändert schwierigem Verlauf der Haushaltshaltslage wird aber ggf. mit Fortschreibung der Finanzplanung zu überdenken sein, ob durch eine weitere Modifizierung des Investitionsprogramms eine Senkung bzw. Entzerrung der Neuverschuldung erreicht werden kann.

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 hoch fallen die Fehlbeträge in den Jahren 2013 und 2014 aus. Die Fehlbeträge sinken zwar in den Folgejahren 2015 und 2016 ab, eine nachhaltige Entspannung der Haushaltslage zeigt sich aber nicht.

Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2012 vollständig aufgebraucht sein, so dass die Fehlbeträge ab 2013 zu Lasten der allgemeinen Rücklage gehen. Im Jahr 2013 wird der Schwellenwert zum Abbau der allgemeinen Rücklage in Höhe von 5 % gemäß den Kriterien zur verpflichtenden Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zwar unterschritten, dies aber nicht wesentlich. Für das Jahr 2012 ist eine nur ganz knappe Unterschreitung des Schwellenwertes prognostiziert.

Der Finanzplan ist von einem erheblichen Liquiditätskreditbedarf gekennzeichnet; die Einzahlungen reichen in den Jahren 2013 und 2014 nicht aus, um die Auszahlungen zu decken. Die auflaufenden Liquiditätsdefizite begründen steigende Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten.

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

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.

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	139	
03.01 Schulen und schülerbezogene Leistungen		
03.01.01 Grundschulen	143	10
03.01.02 Hauptschule	149	10
03.01.03 Realschule	155	10
03.01.04 Schülerbeförderung	161	10
03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen	165	10
03.01.06 Sekundarschule	169	10
04 Kultur und Wissenschaft	175	
04.01 Kultur		
04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung	179	10
04.01.02 Volkshochschule	183	10
04.01.03 Musikschule	187	10
05 Soziale Leistungen	191	
05.01 Gesetzliche Leistungen		
05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	195	50
05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	199	50
05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	203	50
05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	207	50
05.02 Freiwillige Leistungen		
05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens	211	50
05.03 Dienstleistungen und Beratung		
05.03.01 Dienstleistungen und Beratung	215	50
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	219	
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten	223	50
06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger	229	50
06.02 Kinder- und Jugendarbeit		
06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit	233	50
06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	239	10
06.03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend		
06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	245	50
07 Gesundheitsdienste	249	
07.01 Krankenhäuser		
07.01.01 Krankenhäuser	253	20
08 Sportförderung	257	
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	261	10
08.02 Sportförderung		
08.02.01 Sportförderung	267	10
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	271	10

09 Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	277	
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung		
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	281	60
09.02 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS		
09.02.01 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS	285	20
10 Bauen und Wohnen	289	
10.01 Maßnahmen der Bauordnung		
10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung	293	60
10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	297	10
10.03 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung		
10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung	301	20
11 Ver- und Entsorgung	305	
11.01 Abfallwirtschaft		
11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung	309	60
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	313	
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen		
12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	317	60
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	327	60
12.02 ÖPNV		
12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	333	60
12.03 Straßenreinigung und Winterdienst		
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	339	60
13 Natur- und Landschaftspflege	343	
13.01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün		
13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz	347	60
13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	351	10
13.02 Friedhöfe		
13.02.01 Friedhöfe	357	10
14 Umweltschutz	363	
14.01 Umweltinformation und -koordination		
14.01.01 Umweltinformation und -koordination	367	60
15 Wirtschaft und Tourismus	371	
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
15.01.01 Wirtschaftsförderung	375	20
15.01.02 Tourismus	379	10
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	383	
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	387	20
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	391	20

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan Stadt Sassenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.236.266,59	11.176.000,00	11.759.000,00	12.086.000,00	12.918.000,00	13.262.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040.629,63	3.016.190,00	5.514.750,00	5.901.920,00	5.811.130,00	5.952.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge	37.978,50	37.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.476.692,68	2.518.820,00	2.488.140,00	2.473.460,00	2.482.390,00	2.489.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.916,01	189.870,00	215.970,00	215.970,00	215.970,00	215.970,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.768,75	400.300,00	419.880,00	381.800,00	377.800,00	375.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.224.213,79	707.600,00	658.750,00	658.750,00	658.750,00	658.750,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.799.465,95	18.046.380,00	21.109.090,00	21.770.500,00	22.516.640,00	23.006.460,00
11	- Personalaufwendungen	-5.340.155,45	-5.417.400,00	-5.740.400,00	-5.761.900,00	-5.806.600,00	-5.859.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-384.535,38	-275.100,00	-338.900,00	-273.500,00	-271.700,00	-269.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.613.075,94	-4.086.540,00	-4.114.520,00	-4.126.020,00	-3.878.520,00	-3.853.820,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.553.340,75	-2.529.040,00	-2.656.720,00	-2.726.680,00	-2.782.710,00	-2.854.760,00
15	- Transferaufwendungen	-8.601.167,23	-8.575.700,00	-8.335.400,00	-8.614.950,00	-9.028.150,00	-9.347.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-987.202,81	-1.050.170,00	-1.077.760,00	-1.050.330,00	-1.035.950,00	-1.024.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.479.477,56	-21.933.950,00	-22.263.700,00	-22.553.380,00	-22.803.630,00	-23.209.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	319.988,39	-3.887.570,00	-1.154.610,00	-782.880,00	-286.990,00	-203.470,00
19	+ Finanzerträge	37.801,14	26.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.114,94	-324.000,00	-263.500,00	-306.900,00	-313.700,00	-322.600,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	-184.313,80	-297.750,00	-187.250,00	-230.650,00	-237.450,00	-246.350,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	135.674,59	-4.185.320,00	-1.341.860,00	-1.013.530,00	-524.440,00	-449.820,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	135.674,59	-4.185.320,00	-1.341.860,00	-1.013.530,00	-524.440,00	-449.820,00

Gesamtfinanzplan

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.086.426,75	11.116.810,00	11.699.470,00	12.026.110,00	12.852.740,00	13.196.390,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.405.957,46	2.157.820,00	4.690.930,00	4.977.430,00	4.920.630,00	5.002.380,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.978,50	37.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623.395,77	1.620.910,00	1.583.710,00	1.581.710,00	1.585.710,00	1.583.710,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.523,47	187.370,00	213.470,00	213.470,00	213.470,00	213.470,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.599,31	400.300,00	419.880,00	381.800,00	377.800,00	375.720,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	963.140,78	705.100,00	656.250,00	656.250,00	728.250,00	872.250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.632,68	26.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	19.939.654,72	16.252.160,00	19.392.560,00	19.965.620,00	20.807.450,00	21.372.770,00
10	- Personalauszahlungen	-5.017.620,09	-5.261.400,00	-5.541.900,00	-5.591.700,00	-5.637.600,00	-5.693.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-353.089,60	-348.000,00	-356.400,00	-356.400,00	-356.400,00	-356.400,00
12	- Auszahlg. für Sach- und Dienstleistungen	-3.712.640,82	-4.366.040,00	-4.544.520,00	-4.301.020,00	-3.878.520,00	-3.853.820,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-253.386,78	-324.000,00	-263.500,00	-306.900,00	-313.700,00	-322.600,00
14	- Transferauszahlungen	-8.507.848,17	-8.670.700,00	-8.430.400,00	-8.614.950,00	-9.028.150,00	-9.347.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-902.304,93	-1.026.490,00	-999.270,00	-966.480,00	-946.730,00	-934.680,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-18.746.890,39	-19.996.630,00	-20.135.990,00	-20.137.450,00	-20.161.100,00	-20.508.700,00
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	1.192.764,33	-3.744.470,00	-743.430,00	-171.830,00	646.350,00	864.070,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.049.651,09	1.027.000,00	1.247.000,00	1.123.000,00	1.169.000,00	1.216.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	550.203,16	200.000,00	258.000,00	72.500,00	53.500,00	53.000,00
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	134.264,25	235.000,00	418.000,00	361.500,00	544.000,00	590.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.118,50	1.462.000,00	1.923.000,00	1.557.000,00	1.766.500,00	1.859.500,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-244.899,45	-59.000,00	-259.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-515.879,89	-911.500,00	-2.006.000,00	-985.000,00	-2.025.000,00	-2.332.000,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-249.625,71	-634.000,00	-927.500,00	-860.500,00	-332.000,00	-282.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	-55.750,00	-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	-43.006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.108.411,86	-1.659.500,00	-3.248.250,00	-1.952.500,00	-2.464.000,00	-2.721.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	625.706,64	-197.500,00	-1.325.250,00	-395.500,00	-697.500,00	-861.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	1.818.470,97	-3.941.970,00	-2.068.680,00	-567.330,00	-51.150,00	2.570,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	735.000,00	1.985.000,00	395.000,00	543.000,00	503.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	1.098.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-385.441,22	-935.400,00	-1.143.600,00	-495.400,00	-492.500,00	-506.500,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.598.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-885.441,22	-200.400,00	841.400,00	-100.400,00	50.500,00	-3.500,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	933.029,75	-4.142.370,00	-1.227.280,00	-667.730,00	-650,00	-930,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	564.683,26	600.000,00	0,00	-1.227.280,00	-1.895.010,00	-1.895.660,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	2.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (=Z. 38, 39+40)	1.499.977,22	-3.542.370,00	-1.227.280,00	-1.895.010,00	-1.895.660,00	-1.896.590,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.735,95	635.210,00	570.770,00	600.760,00	530.410,00	560.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.043,91	80.420,00	118.520,00	118.520,00	118.520,00	118.520,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.930,64	285.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.012.885,00	681.400,00	632.550,00	632.550,00	632.550,00	632.550,00
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	1.894.856,00	1.682.330,00	1.600.140,00	1.630.130,00	1.559.780,00	1.589.720,00
11	- Personalaufwendungen	-1.461.877,02	-1.426.300,00	-1.636.500,00	-1.613.500,00	-1.599.700,00	-1.624.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-384.535,38	-275.100,00	-338.900,00	-273.500,00	-271.700,00	-269.900,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.639,35	-1.310.300,00	-1.393.950,00	-1.101.200,00	-1.094.700,00	-969.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.118.742,11	-1.100.440,00	-1.105.990,00	-1.117.170,00	-1.127.120,00	-1.149.320,00
15	- Transferaufwendungen	-270,00	-5.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614.729,59	-667.480,00	-645.780,00	-648.280,00	-645.780,00	-645.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.647.793,45	-4.785.120,00	-5.127.620,00	-4.760.150,00	-4.745.500,00	-4.665.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-2.752.937,45	-3.102.790,00	-3.527.480,00	-3.130.020,00	-3.185.720,00	-3.075.630,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-2.752.937,45	-3.102.790,00	-3.527.480,00	-3.130.020,00	-3.185.720,00	-3.075.630,00
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)	-2.752.937,45	-3.102.790,00	-3.527.480,00	-3.130.020,00	-3.185.720,00	-3.075.630,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.752.937,45	-3.102.790,00	-3.527.480,00	-3.130.020,00	-3.185.720,00	-3.075.630,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-2.052.228,99	-2.725.760,00	-2.845.160,00	-2.540.110,00	-2.395.210,00	-2.282.960,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.595,41	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	546.783,16	200.000,00	250.000,00	62.000,00	53.000,00	53.000,00
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	597.378,57	200.000,00	425.000,00	62.000,00	53.000,00	53.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-244.899,45	-57.000,00	-257.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-164.486,88	-85.000,00	-1.237.500,00	-150.000,00	-450.500,00	-1.351.500,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86.409,12	-65.000,00	-60.000,00	-189.500,00	-96.500,00	-82.500,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	-55.750,00	-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	-34.748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.544,13	-262.000,00	-1.610.250,00	-444.500,00	-652.000,00	-1.539.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	11.834,44	-62.000,00	-1.185.250,00	-382.500,00	-599.000,00	-1.486.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-2.040.394,55	-2.787.760,00	-4.030.410,00	-2.922.610,00	-2.994.210,00	-3.768.960,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-2.040.394,55	-2.787.760,00	-4.030.410,00	-2.922.610,00	-2.994.210,00	-3.768.960,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.091,37	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	1.091,37	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	-95.506,27	-108.000,00	-101.000,00	-103.500,00	-101.000,00	-101.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.506,27	-108.000,00	-101.000,00	-103.500,00	-101.000,00	-101.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-94.414,90	-108.000,00	-101.000,00	-103.500,00	-101.000,00	-101.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-94.414,90	-108.000,00	-101.000,00	-103.500,00	-101.000,00	-101.000,00
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)	-94.414,90	-108.000,00	-101.000,00	-103.500,00	-101.000,00	-101.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-94.414,90	-108.000,00	-101.000,00	-103.500,00	-101.000,00	-101.000,00

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 = 95.000 €

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-99.005,19	-108.000,00	-101.000,00	-103.500,00	-101.000,00	-101.000,00
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)	-99.005,19	-108.000,00	-101.000,00	-103.500,00	-101.000,00	-101.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-99.005,19	-108.000,00	-101.000,00	-103.500,00	-101.000,00	-101.000,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-191.249,56	-192.600,00	-196.900,00	-199.000,00	-201.000,00	-203.000,00
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	-1.362,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.611,96	-195.600,00	-199.900,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-192.611,96	-195.600,00	-199.900,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-192.611,96	-195.600,00	-199.900,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
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)	-192.611,96	-195.600,00	-199.900,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-192.611,96	-195.600,00	-199.900,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00

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

Verfügun gsmittel des Bürgermeisters = 3.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-192.691,49	-195.600,00	-199.900,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
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)	-192.691,49	-195.600,00	-199.900,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-192.691,49	-195.600,00	-199.900,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00

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 01.02.01 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-5.512,22	-4.800,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.581,43	-5.900,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-5.581,43	-5.900,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-5.581,43	-5.900,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
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)	-5.581,43	-5.900,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.581,43	-5.900,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00

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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-5.598,81	-5.900,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
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)	-5.598,81	-5.900,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-5.598,81	-5.900,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Personalrat Stadt Sassenberg		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigungsvertretung
Produkt	01.03.01	Personalrat
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat		Verantwortliche Person(en): Herr Venhaus
Produktbeschreibung	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen	
Ziele	Wahrnehmung aller Vertretungsrechte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei personellen und organisatorischen Entscheidungen Förderung der betrieblichen Zusammengehörigkeit Wahrnehmung aller Vertretungsrechte für Schwerbehinderte zur Förderung der Beschäftigung und Integration	
Werte	Anzahl Mitarbeiter Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen	

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Personalrat

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-91,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-91,81	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-91,81	-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)	-91,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-91,81	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-91,81	-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)	-91,81	-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 Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-91,81	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	725,74	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	725,74	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	-40.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-39.274,26	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-39.274,26	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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)	-39.274,26	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-39.274,26	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Jahresabschlussprüfung durch einen externen Prüfer (einschl. Gesamtabschluss ab 2010) = 30.000 € (Zuführung zu Rückstellung bzw. Zahlung Prüfung Vorjahr). Prüfung durch die GPA NRW (Haushalts- und Wirtschaftsführung) = 10.000 € (Zuführung zu Rückstellung). Als Auszahlungsermächtigung hierfür (Inanspruchnahme Rückstellung) vorsorglich im Jahr 2013 5.000 € für die mögliche Restabrechnung der überörtlichen Prüfung 2012.

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-27.626,16	-110.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-27.626,16	-110.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-27.626,16	-110.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

Produktbeschreibung Produkt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.184,20	15.650,00	22.070,00	22.510,00	24.460,00	27.010,00
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	1.509,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.550,74	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.774,70	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	55.019,45	45.350,00	52.770,00	53.210,00	55.160,00	57.710,00
11	- Personalaufwendungen	-243.246,17	-219.100,00	-270.200,00	-272.900,00	-275.600,00	-278.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.768,48	-141.950,00	-142.450,00	-102.450,00	-102.450,00	-102.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.015,06	-19.360,00	-25.800,00	-25.980,00	-27.770,00	-30.220,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.875,83	-438.830,00	-427.080,00	-427.080,00	-427.080,00	-427.080,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-770.905,54	-819.740,00	-867.030,00	-829.910,00	-834.400,00	-839.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-715.886,09	-774.390,00	-814.260,00	-776.700,00	-779.240,00	-781.740,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-715.886,09	-774.390,00	-814.260,00	-776.700,00	-779.240,00	-781.740,00
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)	-715.886,09	-774.390,00	-814.260,00	-776.700,00	-779.240,00	-781.740,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-715.886,09	-774.390,00	-814.260,00	-776.700,00	-779.240,00	-781.740,00

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.)	= 12.500 €
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	= 76.450 €
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)	= 8.000 €
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 €
Kostenbeteiligung Aktualisierung Hinweistafeln Füchtorf = 1.000 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für EDV-Leistungen (insbes. citeq)	= 121.150 €
Aufwendungen für Bürobedarf	= 21.560 €
Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	= 7.500 €
Portokosten	= 25.000 €
Fernmeldegebühren	= 15.250 €
Rundfunkgebühren	= 2.920 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	= 10.000 €
Steuern und Versicherungen (ohne KFZ und Gebäude)	= 204.000 €
(davon Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung = ca. 130.000 € und Beitrag zur Kommunalhaftpflicht-, Rechtsschutz- und Vermögensschadenversicherung = ca. 74.000 €)	
Dienst- und Schutzkleidung	= 4.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	= 2.000 €
Mitgliedsbeiträge, Umlagen etc.	= 10.250 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	= 1.750 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= 1.700 €

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-710.289,74	-770.680,00	-810.530,00	-773.230,00	-775.930,00	-778.530,00
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.	-23.827,58	-27.000,00	-44.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-750,00	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	-23.827,58	-27.000,00	-44.750,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-23.827,58	-27.000,00	-44.750,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-734.117,32	-797.680,00	-855.280,00	-798.730,00	-801.430,00	-804.030,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-734.117,32	-797.680,00	-855.280,00	-798.730,00	-801.430,00	-804.030,00

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 2013 sind im Rahmen von Pauschalansätzen vorgesehen:

Beschaffungen allgem. Vermögen = 12.500 €

Beschaffungen EDV = 28.500 €

Beschaffungen GWG = 3.000 €

zu Teilposition 27

2013: Beteiligung an der KoPart eG Einkaufsgenossenschaft der Kommunen in NRW (Anteil zu 750 €)

**Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze
Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-23.827,58	-27.000,00	-44.750,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00 -25.500,00	-151.375,09 -272.625,09
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.618,40 1.618,40
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-23.827,58	-27.000,00	-44.750,00	0,00	-25.500,00	-25.500,00 -25.500,00	-149.756,69 -271.006,69

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.921,34	23.650,00	29.250,00	37.650,00	49.400,00	55.190,00
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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394,06	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.165,95	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	28.561,35	26.650,00	30.250,00	38.650,00	50.400,00	56.190,00
11	- Personalaufwendungen	-15.032,73	-50.800,00	-67.100,00	-67.800,00	-68.400,00	-69.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.561,79	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.263,95	-39.420,00	-39.730,00	-47.730,00	-53.390,00	-57.990,00
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	-77.858,47	-135.220,00	-131.830,00	-140.530,00	-146.790,00	-151.990,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-49.297,12	-108.570,00	-101.580,00	-101.880,00	-96.390,00	-95.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-49.297,12	-108.570,00	-101.580,00	-101.880,00	-96.390,00	-95.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-49.297,12	-108.570,00	-101.580,00	-101.880,00	-96.390,00	-95.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-49.297,12	-108.570,00	-101.580,00	-101.880,00	-96.390,00	-95.800,00

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 für Personalgestellung von den Eigenbetrieben = 10.000 €

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-35.789,34	-92.800,00	-91.100,00	-91.800,00	-92.400,00	-93.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.780,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00
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	7.780,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00
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.	-62.581,54	-26.000,00	-4.000,00	-164.000,00	-71.000,00	-57.000,00
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	-62.581,54	-26.000,00	-4.000,00	-164.000,00	-71.000,00	-57.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-54.801,54	-26.000,00	-4.000,00	-152.000,00	-68.000,00	-54.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-90.590,88	-118.800,00	-95.100,00	-243.800,00	-160.400,00	-147.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-90.590,88	-118.800,00	-95.100,00	-243.800,00	-160.400,00	-147.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

zu Teilposition 19

Die veranschlagten Veräußerungserlöse sind in der Investitionsübersicht differenziert ausgewiesen.

zu Teilposition 26

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

Unterhalb der Wertgrenze sind für das Jahr 2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-9.477,06	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-24.784,47 -40.784,47
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-9.477,06	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-24.784,47 -40.784,47
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01BGA0902 Einrichtung Erweiterung Bauhof	0,00	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.	0,00	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	-120.000,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00 0,00	0,00 -120.000,00
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	-40.000,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
01FRZ0902 Veräußerung Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
01FRZ1002 Veräußerung Kleinschlepper	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00
01FRZ1006 Ersatzbeschaffung Sichelmäher	-3.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.730,65 -3.730,65
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.730,65 -3.730,65
01FRZ1101 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	-37.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.500,01 -37.500,01
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.500,01 -37.500,01
01FRZ1102 Veräußerung Kleinschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.902,00 6.902,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.902,00 6.902,00
01FRZ1104 Ersatzbeschaffung Schlegelmulchermähw.	-5.979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.979,75 -5.979,75
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.979,75 -5.979,75
01FRZ1105 Veräußerung diverser Anbaugeräte	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.280,00 1.280,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.280,00 1.280,00
01FRZ1106 Ersatzbesch. Winterdienststreuer	-5.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.894,07 -5.894,07
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.894,07 -5.894,07

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
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	-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
01FRZ1204 Ersatzbesch. Schneeschieber f. Schlepper	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.500,00 -14.500,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.500,00 -14.500,00
01FRZ1205 Ersatzbesch. Salzstreuer f. Kleinschlepper	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
01FRZ1301 Veräußerung Egalisiergerät	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
01FRZ1302 Ersatzbeschaffung Egalisiergerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.000,00	0,00 -13.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.000,00	0,00 -13.000,00
01FRZ1401 Veräußerung Werkstattwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00
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	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
01FRZ1502 Ersatzbeschaffung Anbauspindelmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00	0,00 -27.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 0,00	0,00 -27.000,00
Summe Auszahlungen	-53.104,48	-22.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-67.000,00 -53.000,00	-90.037,73 -370.037,73
Summe Einzahlungen	7.780,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00 3.000,00	14.682,00 32.682,00
Summe	-45.324,48	-22.000,00	0,00	0,00	-148.000,00	-64.000,00 -50.000,00	-75.355,73 -337.355,73
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.581,54	-26.000,00	-4.000,00	0,00	-164.000,00	-71.000,00 -57.000,00	-114.822,20 -410.822,20
Gesamtsumme Einzahlungen	7.780,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00 3.000,00	14.682,00 32.682,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	258.000,00	258.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
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	258.000,00	258.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
11	- Personalaufwendungen	-82.484,28	-121.700,00	-98.100,00	-99.100,00	-100.000,00	-101.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	-82.484,28	-121.700,00	-98.100,00	-99.100,00	-100.000,00	-101.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	175.515,72	136.300,00	153.900,00	152.900,00	152.000,00	150.900,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	175.515,72	136.300,00	153.900,00	152.900,00	152.000,00	150.900,00
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)	175.515,72	136.300,00	153.900,00	152.900,00	152.000,00	150.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	175.515,72	136.300,00	153.900,00	152.900,00	152.000,00	150.900,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Verwaltungskostenbeiträge und Erstattung von Versicherungskosten durch die Eigenbetriebe = 252.000 €

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	174.978,56	136.300,00	153.900,00	152.900,00	152.000,00	150.900,00
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)	174.978,56	136.300,00	153.900,00	152.900,00	152.000,00	150.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	174.978,56	136.300,00	153.900,00	152.900,00	152.000,00	150.900,00

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 01.06.01 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-16.257,43	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.257,43	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-16.257,43	-20.000,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-16.257,43	-20.000,00	-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)	-16.257,43	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.257,43	-20.000,00	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-16.117,39	-20.000,00	-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)	-16.117,39	-20.000,00	-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 Liquiditätssicherg.	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)	-16.117,39	-20.000,00	-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 Lößnitz 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.010,00	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	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.596,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.596,80	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-1.596,80	-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)	-1.596,80	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.596,80	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-1.596,80	-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)	-1.596,80	-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 Liquiditätssicherg.	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)	-1.596,80	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-475.923,17	-381.500,00	-473.600,00	-423.800,00	-384.800,00	-397.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-384.535,38	-275.100,00	-338.900,00	-273.500,00	-271.700,00	-269.900,00
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	-26.080,06	-30.000,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.538,61	-686.600,00	-857.000,00	-741.800,00	-701.000,00	-712.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-886.538,61	-686.600,00	-857.000,00	-741.800,00	-701.000,00	-712.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-886.538,61	-686.600,00	-857.000,00	-741.800,00	-701.000,00	-712.000,00
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)	-886.538,61	-686.600,00	-857.000,00	-741.800,00	-701.000,00	-712.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-886.538,61	-686.600,00	-857.000,00	-741.800,00	-701.000,00	-712.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier zentral die Zuführungen für Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (2013 = 268.600 €), die Zuführungen für Beihilferückstellungen für Beschäftigte (2013 = 58.500 €) und die Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. für die aktiven Beschäftigten (2013 = 39.600 €). Darüber hinaus sind hier die dem Produkt zugeordneten direkten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten eingestellt (2013 = 106.900 €).

zu Teilposition 12

Veranschlagt sind hier zentral die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger, im Einzelnen für 2013:

Beiträge zu Versorgungskassen Beamte = 300.000 €
 Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger = -9.100 €
 Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. Versorgungsempfänger = 56.400 €
 Inanspruchnahme Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger = -8.400 €

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 16

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

Aufwendungen für Dienstreisen = 14.500 €

(bisher veranschlagt unter 01.05.01 -Zentr. Dienstleistungen-)

Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-520.164,48	-521.500,00	-547.400,00	-548.500,00	-549.700,00	-550.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-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)	-575.164,48	-576.500,00	-602.400,00	-603.500,00	-604.700,00	-605.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-575.164,48	-576.500,00	-602.400,00	-603.500,00	-604.700,00	-605.800,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01FIN0001 Vorsorgefonds für Beamtenpensionen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-275.000,00 -495.000,00
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	-275.000,00 -495.000,00
Summe Auszahlungen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-275.000,00 -495.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-275.000,00 -495.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-275.000,00 -495.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-80.205,24	-83.600,00	-141.300,00	-157.800,00	-172.800,00	-174.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60,00	-15.000,00	-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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.265,24	-98.700,00	-146.400,00	-162.900,00	-177.900,00	-179.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-80.265,24	-98.650,00	-146.350,00	-162.850,00	-177.850,00	-179.550,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-80.265,24	-98.650,00	-146.350,00	-162.850,00	-177.850,00	-179.550,00
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)	-80.265,24	-98.650,00	-146.350,00	-162.850,00	-177.850,00	-179.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-80.265,24	-98.650,00	-146.350,00	-162.850,00	-177.850,00	-179.550,00

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..

zu Teilposition 16

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01
Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Sassenberg

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 **Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-120.242,57	-138.150,00	-186.350,00	-185.150,00	-177.850,00	-179.550,00
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)	-120.242,57	-138.150,00	-186.350,00	-185.150,00	-177.850,00	-179.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-120.242,57	-138.150,00	-186.350,00	-185.150,00	-177.850,00	-179.550,00

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 01.08.02 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	40,00	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	18.621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.860,54	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	36.522,38	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
11	- Personalaufwendungen	-116.672,59	-95.600,00	-120.500,00	-121.600,00	-122.800,00	-124.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	-3.570,76	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.243,35	-97.600,00	-122.500,00	-123.600,00	-124.800,00	-126.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-83.720,97	-81.500,00	-106.400,00	-107.500,00	-108.700,00	-110.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-83.720,97	-81.500,00	-106.400,00	-107.500,00	-108.700,00	-110.000,00
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)	-83.720,97	-81.500,00	-106.400,00	-107.500,00	-108.700,00	-110.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-83.720,97	-81.500,00	-106.400,00	-107.500,00	-108.700,00	-110.000,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-82.363,07	-81.500,00	-106.400,00	-107.500,00	-108.700,00	-110.000,00
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)	-82.363,07	-81.500,00	-106.400,00	-107.500,00	-108.700,00	-110.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-82.363,07	-81.500,00	-106.400,00	-107.500,00	-108.700,00	-110.000,00

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 01.08.03 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	23.634,26	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	23.634,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-729,36	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.588,97	-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	-2.488,75	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.807,08	-15.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	6.827,18	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	6.827,18	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	6.827,18	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.827,18	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Nebenforderungen aus Beitreibungsmaßnahmen = 10.000 €

Nebenforderungen aus Beitreibungen für fremde Kassen = 5.000 €

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 = 1.000 €

Kosten der Beitreibung (Gerichtsvollzieherkosten etc.) = 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-2.493,10	-4.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)	-2.493,10	-4.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-2.493,10	-4.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

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 01.08.04 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	80,50	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	80,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-41.115,95	-41.900,00	-42.700,00	-43.100,00	-43.500,00	-43.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.470,12	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	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.586,07	-42.900,00	-43.200,00	-43.600,00	-44.000,00	-44.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-47.505,57	-42.850,00	-43.150,00	-43.550,00	-43.950,00	-44.350,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-47.505,57	-42.850,00	-43.150,00	-43.550,00	-43.950,00	-44.350,00
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)	-47.505,57	-42.850,00	-43.150,00	-43.550,00	-43.950,00	-44.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-47.505,57	-42.850,00	-43.150,00	-43.550,00	-43.950,00	-44.350,00

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) = 500 €

Teilfinanzplan Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-47.634,69	-42.850,00	-43.150,00	-43.550,00	-43.950,00	-44.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-47.634,69	-42.850,00	-43.150,00	-43.550,00	-43.950,00	-44.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-47.634,69	-42.850,00	-43.150,00	-43.550,00	-43.950,00	-44.350,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-72.956,18	-70.500,00	-89.700,00	-90.500,00	-91.500,00	-92.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.956,18	-70.500,00	-89.700,00	-90.500,00	-91.500,00	-92.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-72.956,18	-70.500,00	-89.700,00	-90.500,00	-91.500,00	-92.300,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-72.956,18	-70.500,00	-89.700,00	-90.500,00	-91.500,00	-92.300,00
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)	-72.956,18	-70.500,00	-89.700,00	-90.500,00	-91.500,00	-92.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-72.956,18	-70.500,00	-89.700,00	-90.500,00	-91.500,00	-92.300,00

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

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-72.956,20	-70.500,00	-89.700,00	-90.500,00	-91.500,00	-92.300,00
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)	-72.956,20	-70.500,00	-89.700,00	-90.500,00	-91.500,00	-92.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-72.956,20	-70.500,00	-89.700,00	-90.500,00	-91.500,00	-92.300,00

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 01.10.01 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.329,74	365.210,00	370.500,00	373.500,00	376.000,00	391.150,00
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	44.820,29	34.720,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00	55.220,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.211,40	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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	500.361,43	400.130,00	426.070,00	429.070,00	431.570,00	446.720,00
11	- Personalaufwendungen	-30.015,40	-43.700,00	-26.500,00	-26.800,00	-27.000,00	-27.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-554.180,81	-617.750,00	-638.250,00	-638.250,00	-638.250,00	-638.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.059.463,10	-1.041.660,00	-1.040.460,00	-1.043.460,00	-1.045.960,00	-1.061.110,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,10	-350,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.643.723,41	-1.703.460,00	-1.707.610,00	-1.710.910,00	-1.713.610,00	-1.729.060,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.143.361,98	-1.303.330,00	-1.281.540,00	-1.281.840,00	-1.282.040,00	-1.282.340,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-1.143.361,98	-1.303.330,00	-1.281.540,00	-1.281.840,00	-1.282.040,00	-1.282.340,00
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)	-1.143.361,98	-1.303.330,00	-1.281.540,00	-1.281.840,00	-1.282.040,00	-1.282.340,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.143.361,98	-1.303.330,00	-1.281.540,00	-1.281.840,00	-1.282.040,00	-1.282.340,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 05

Mieterträge aus den stadteigenen Wohnungen = 42.000 €

Mieterträge Polizeidienstzimmer = 1.000 €

Mieterträge Bauhof (Wasserwerk) = 6.000 €

(davon wg. bereits gel. Vorauszahlung 2.500 €

nicht mehr zahlungswirksam)

Sonstige Mieten/Pachten = 4.720 €

Nutzungsentgelte Begegnungsstätte Mühle = 1.500 €

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 07

Erstattungsleistungen für Energiebezug (Pauschalansatz) = 100 €

Sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz, z. B. Schadensersatzleistungen) = 250 €

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 = 451.750 €

Steuern, Abgaben und Versicherungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen = 178.000 €

Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen = 8.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Pauschalansatz) = 500 €

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 16

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mühle = 250 €

Mitgliedsbeiträge u. dgl. = 50 €

Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltung = 2.000 €

(Pauschalansatz, u. a. für mögl. Nebenkostenerstattungen Mieten)

Sonstige Aufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 **Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-444.166,97	-629.380,00	-614.080,00	-614.380,00	-614.580,00	-614.880,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	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)	-444.166,97	-629.380,00	-614.080,00	-614.380,00	-614.580,00	-614.880,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-444.166,97	-629.380,00	-614.080,00	-614.380,00	-614.580,00	-614.880,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.633,81	44.700,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	729.689,35	630.100,00	581.100,00	581.100,00	581.100,00	581.100,00
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	789.827,16	674.800,00	643.400,00	643.400,00	643.400,00	643.400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.038,70	-50.000,00	-120.000,00	-10.000,00	-130.000,00	-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	-17.113,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.152,43	-55.500,00	-125.500,00	-15.500,00	-135.500,00	-15.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	759.674,73	619.300,00	517.900,00	627.900,00	507.900,00	627.900,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	759.674,73	619.300,00	517.900,00	627.900,00	507.900,00	627.900,00
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)	759.674,73	619.300,00	517.900,00	627.900,00	507.900,00	627.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	759.674,73	619.300,00	517.900,00	627.900,00	507.900,00	627.900,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Pachten für landwirtschaftliche Grundstücke u. dgl. = 18.600 €
 Jagdpacht = 3.000 €
 Erbbauzinsen = 8.900 €
 Sonstige Mieten und Pachten (z. B. Funksendemasten) = 6.800 €
 Erträge aus der Entsandung Feldmarksee = 25.000 €

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe von der RWE AG = 495.000 €
 Konzessionsabgabe Wasserwerk = 86.000 €
 Sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz) = 100 €

Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 13

Planungs-, Bauleitungs- und Baukosten für die Sanierung des Feldmarksees = 10.000 €

Kostenanteil Sanierung/Entsandung Feldmarksee (2013 = 1. Teilbereich) = 110.000 €

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	642.113,20	619.300,00	517.900,00	627.900,00	507.900,00	627.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	539.003,16	200.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	549.003,16	200.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-244.899,45	-57.000,00	-257.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.899,45	-57.000,00	-257.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	304.103,71	143.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	946.216,91	762.300,00	510.900,00	627.900,00	507.900,00	627.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	946.216,91	762.300,00	510.900,00	627.900,00	507.900,00	627.900,00

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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01GRD0001 Grunderwerb für Straßenbau	-18.932,62	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.958,56 -28.958,56
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-18.932,62	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.932,62 -28.932,62
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	1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.068,13 -4.068,13
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
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	207.436,33	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	316.353,35 316.353,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.357,63 1.357,63
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	433.403,16	200.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	1.255.091,17 1.655.091,17
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-225.966,83	-50.000,00	-250.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-940.046,36 -1.340.046,36
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.	114.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	249.600,00 249.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	239.600,00 239.600,00
Summe Auszahlungen	-244.899,45	-57.000,00	-257.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-967.122,14 -1.374.122,14
Summe Einzahlungen	549.003,16	200.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	1.507.048,80 1.907.048,80
Summe	304.103,71	143.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	539.926,66 532.926,66
Gesamtsumme Auszahlungen	-244.899,45	-57.000,00	-257.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-967.122,14 -1.374.122,14
Gesamtsumme Einzahlungen	549.003,16	200.000,00	250.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 50.000,00	1.507.048,80 1.907.048,80

Erläuterungen:

Allg. Grunderwerbsmaßnahmen

Für 2013 berücksichtigt:

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

Auszahlungen für Grunderwerbsmaßnahmen, u. a. für eine mögliche Erweiterung des Industriegebiets "Robert-

Linnemann-Straße" und mögliche anteilige Auskehrungen aus dem Flächenpool 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 Rat	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften, örtliche und überörtliche Bauvorschriften, -gesetze und Vergaberichtlinien	

Teilergebnisplan Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-68.418,05	-74.600,00	-63.100,00	-63.800,00	-64.500,00	-65.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.469,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.887,13	-75.600,00	-64.100,00	-64.800,00	-65.500,00	-66.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-72.887,13	-75.600,00	-64.100,00	-64.800,00	-65.500,00	-66.200,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-72.887,13	-75.600,00	-64.100,00	-64.800,00	-65.500,00	-66.200,00
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)	-72.887,13	-75.600,00	-64.100,00	-64.800,00	-65.500,00	-66.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-72.887,13	-75.600,00	-64.100,00	-64.800,00	-65.500,00	-66.200,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

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

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

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die produktbezogene Aufgabenerledigung (Pauschalansatz) = 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-89.386,97	-84.800,00	-64.100,00	-64.800,00	-65.500,00	-66.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.595,41	0,00	175.000,00	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	40.595,41	0,00	175.000,00	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	-161.736,91	0,00	-1.222.500,00	-150.000,00	-450.500,00	-1.351.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)	(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	-34.748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.485,59	0,00	-1.222.500,00	-150.000,00	-450.500,00	-1.351.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-155.890,18	0,00	-1.047.500,00	-150.000,00	-450.500,00	-1.351.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-245.277,15	-84.800,00	-1.111.600,00	-214.800,00	-516.000,00	-1.417.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)	(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 Liquiditätssicherg.	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)	-245.277,15	-84.800,00	-1.111.600,00	-214.800,00	-516.000,00	-1.417.700,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000,00)	(0,00)	(0,00)

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

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

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-1.750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.012,28 -2.012,28
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-1.750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.012,28 -2.012,28
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01AUF1204 Hybridrasenplatz Sassenberg	0,00	0,00	-499.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -499.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-599.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -599.500,00
01AUF1205 Hybridrasenplatz Füchtorf	0,00	0,00	-437.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -437.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-512.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -512.000,00
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
01HOB0802 Baukosten Ganztagsschule	39.498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-422.311,43 -422.311,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.498,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.016.931,69 1.016.931,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.399.744,78 -1.399.744,78
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.498,34 -39.498,34
01HOB0901 Erweiterung Realschule (Mensa)	-701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-171.434,63 -171.434,63
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.286,10 100.286,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-271.720,73 -271.720,73
01HOB0902 Grundh. Sanierung Wirtschaftsgeb. Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -330.000,00	0,00 -440.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -330.000,00	0,00 -440.000,00
01HOB0903 Erweiterung KIGA Wolke 7 U3-Betreuung	-2.081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.276,90 -32.276,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.457,37 150.457,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-182.734,27 -182.734,27
01HOB0904 Erweiterung KIGA Zauberland U3-Betreuung	-35.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.053,11 -18.053,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	189.812,80 189.812,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-173.117,23 -173.117,23
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.748,68 -34.748,68
01HOB0905 Erweiterung KIGA Abenteuerland U3-Betreuung	-1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.296,24 -21.296,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	173.095,52 173.095,52

Investitionen ab der vom Rat festgelegten Wertgrenze Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.391,76 -194.391,76
01HOB1001 Sanierung Mehr- zweckgebäude Feldmarksee	0,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000,00)	0,00 0,00	
01HOB1002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Füchtorf	-153.815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-319.223,02 -319.223,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	751.033,00 751.033,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-153.815,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.070.256,02 -1.070.256,02
01HOB1301 Überdach. Fahrradstände KiGa Abenteuerl.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.000,00
01HOB1302 Überdach. Fahrradstände KiGa Zaubertl.	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
Summe Auszahlungen	-194.735,11	0,00	-1.222.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-450.500,00 -1.351.500,00	-3.366.211,81 -6.540.711,81
Summe Einzahlungen	40.595,41	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.381.616,48 2.556.616,48
Summe	-154.139,70	0,00	-1.047.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-450.500,00 -1.351.500,00	-984.595,33 -3.984.095,33
Gesamtsumme Auszahlungen	-196.485,59	0,00	-1.222.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-450.500,00 -1.351.500,00	-3.368.224,09 -6.542.724,09
Gesamtsumme Einzahlungen	40.595,41	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.381.616,48 2.556.616,48

Erläuterungen:

Hybridrasenplatz Sassenberg

Umbau Rasenplatz Brookstadion zu einem Hybridrasenplatz unter finanzieller Beteiligung des Fördervereins bzw. des VfL Sassenberg (2013 = 100.000 €) und mit Mitteln aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (Ausweis im Produkt 16.01.02 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-)

Hybridrasenplatz Füchtorf

Umbau Trainingsplatz Osteresch zu einem Hybridrasenplatz unter finanzieller Beteiligung des Fördervereins bzw. des SC Füchtorf (2013 = 75.000 €) und mit Mitteln aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (Ausweis im Produkt 16.01.02 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-)

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 €

Überdach. Fahrradstände KiGa Abenteuerl.

2013 = Planungskosten

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.300,67	230.700,00	148.950,00	167.100,00	80.550,00	87.000,00
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	121.731,69	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	201.032,36	246.200,00	164.450,00	182.600,00	96.050,00	102.500,00
11	- Personalaufwendungen	-38.316,12	-45.200,00	-40.600,00	-41.000,00	-41.400,00	-41.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-351.422,19	-424.600,00	-447.250,00	-304.500,00	-178.000,00	-172.750,00
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	-4.001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.739,96	-469.800,00	-487.850,00	-345.500,00	-219.400,00	-214.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-192.707,60	-223.600,00	-323.400,00	-162.900,00	-123.350,00	-111.950,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-192.707,60	-223.600,00	-323.400,00	-162.900,00	-123.350,00	-111.950,00
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)	-192.707,60	-223.600,00	-323.400,00	-162.900,00	-123.350,00	-111.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-192.707,60	-223.600,00	-323.400,00	-162.900,00	-123.350,00	-111.950,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Einsatz der Schul- und Bildungspauschale für konsumtive Zwecke (bauliche Unterhaltung) = 78.950 €

(nur erfolgswirksam und hier nicht zahlungswirksam)

Zuwendung RWE-Programm "Kommunales Klimaschutz-Konzept" = 70.000 €

Maßnahmen zur Senkung Stromverbrauch = 60.000 €

Maßnahmen zur Senkung Gasverbrauch = 10.000 €

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 11

Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

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 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2013 insgesamt = 447.250 €

davon regelmäßige Unterhaltung = 153.750 €

davon Sanierungs-/Instandhaltungsaufwand lt. unten aufgeführter Maßnahmen = 293.500 €

Besondere Maßnahmen 2013:

Eigene Gebäude allgemein	
Gäudemanagement	= 5.000 €
Kindergarten Wolke 7	
Erneuerung 4 Dachflächenfenster	= 7.000 €
Wilhelm-Emanuel-von-Ketteler-Schule	
Verwaltungstrakt Malerarbeiten, Teppichboden und Lehrer-WC Verwaltungstrakt	= 3.000 €
Johannesschule	
Vorhänge 3. und 4. Jahrgang (6 Klassenräume)	= 2.500 €
Erneuerung Beleuchtung Kunst- und PC-Raum	= 6.000 €
Einbau 4 Warmwasserzapfstellen	= 5.000 €
Nikolausschule	
Umbau Serverraum	= 13.000 €
Hauptschule	
Einbau Blindleistungskompensationsanlage	= 7.000 €
Fassadensanierung I. BA (= 40.000 €), II. BA (= 75.000 €) u. III. BA (= 55.000 €)	= 170.000 €*
Übergangswohnheim Breslauer Str. 12	
Sanierung/Malerarbeiten Treppenhaus u. a.	= 5.000 €
Übergangswohnheim Sensenstr. 10	
Sanierung Dachgeschosswohnung	= 10.000 €
Poggenbrook 29 -Erw.-	
Sanitäranlagen und Elektro (Bereich 1. Erweiterung)	= 2.000 €
Malerarbeiten (Bereich 1. Erweiterung)	= 3.000 €
Kinderinsel Graffelder Esch	
Isolierung Dachraum gem. EnVO 2009	= 5.000 €
Bauhof	
Sanierung Heizungsanlage	= 15.000 €
Mehrzweckhalle im Herxfeld	
Einbau Deckenstrahlheizplatten	= 75.000 €
Sanierung Warmwasserversorgung	= 15.000 €
Erneuerung Beleuchtung	= 21.000 €
Kleine Herxfeldhalle	
Planungskosten Sanitärbereich	= 15.000 €
Rathaus	
Erneuerung Beleuchtung Flur Eingangsbereich, Vorräume Bürgerservice und Sitzungssaal	= 10.000 €
Malerarbeiten Sitzungssaal	= 1.000 €
Isolierung Dachraum gem. EnVO 2009	= 8.000 €
Sanierung Sitzungssaal Rathaus einschließlich Beleuchtung	= 25.000 €*
Sportlerheim Sassenberg	
Sanierung Heizungsanlage	= 50.000 €
Einbau Bluechip-Schließanlage	= 6.000 €
Sportanlage Füchtorf	
Sanierung Drainage Rasen-Trainingsplatz	= 4.000 €

Besondere Maßnahmen 2014:

Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

Johannesschule

Sanierung Schulhof Südseite Bereich Altbau = 40.000 €

Sanierung Dachräume einschl. Dachfenster = 15.000 €

Hauptschule

Sanierung Lehrertrakt = 140.000 €*

Behindertengerechte Umgestaltung Toilette (= 5.000 €) und Verkehrswege (= 2.500 €) = 7.500 €

Realschule

Malerarbeiten 5 Klassen einschl. Flur = 15.000 €

Rathaus

Malerarbeiten Büroräume = 12.000 €

Erneuerung Teppichböden = 15.000 €

Turnhalle Füchtorf

Erneuerung Zinkblecheindeckung Sanitärtrakt = 25.000 €

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

Teilfinanzplan Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-401.105,97	-602.800,00	-597.350,00	-435.000,00	-168.900,00	-163.950,00
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	-2.749,97	-85.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.749,97	-97.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-2.749,97	-97.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-403.855,94	-699.800,00	-624.350,00	-435.000,00	-168.900,00	-163.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-403.855,94	-699.800,00	-624.350,00	-435.000,00	-168.900,00	-163.950,00

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.).

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.858,42 -11.858,42
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.858,42 -11.858,42
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01AUF1201 Erneuerung Ballfangzaun Sportanl. Ft.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00
01AUF1203 Außenspielber. Neugest. Sandkasten Joh.-S.	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
01AUF1301 Erneuerung Zaun Spielwiese Freibad	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
01BVO1004 Treppenlift Bürgerservice Rathaus	-2.749,97	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-77.749,97 -77.749,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.749,97	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-77.749,97 -77.749,97
01HOB1201 Erneuerung Zaunanlage Kiga "Blauland"	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
01TIB1401 Sanierung Terrassen Feldmarksee	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
Summe Auszahlungen	-2.749,97	-97.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.749,97 -126.749,97
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-2.749,97	-97.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.749,97 -126.749,97
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.749,97	-97.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.608,39 -138.608,39
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Erläuterungen:

Sanierung Terrassen Feldmarksee

2013 = Planungskosten

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.687,98	46.210,00	118.440,00	131.050,00	140.570,00	146.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.675,53	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,00	3.100,00	7.800,00	9.800,00	5.800,00	3.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.641,28	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	163.404,35	174.310,00	251.240,00	265.850,00	271.370,00	274.870,00
11	- Personalaufwendungen	-205.869,62	-203.900,00	-219.100,00	-221.100,00	-211.400,00	-197.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.056,64	-135.840,00	-146.150,00	-146.150,00	-146.150,00	-146.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.343,49	-88.600,00	-158.120,00	-169.440,00	-176.320,00	-181.380,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.961,92	-71.040,00	-55.100,00	-63.600,00	-60.100,00	-45.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.231,67	-499.380,00	-584.470,00	-606.290,00	-599.970,00	-576.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-281.827,32	-325.070,00	-333.230,00	-340.440,00	-328.600,00	-301.660,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-281.827,32	-325.070,00	-333.230,00	-340.440,00	-328.600,00	-301.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-281.827,32	-325.070,00	-333.230,00	-340.440,00	-328.600,00	-301.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-281.827,32	-325.070,00	-333.230,00	-340.440,00	-328.600,00	-301.660,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-238.244,20	-282.680,00	-287.250,00	-295.850,00	-298.350,00	-288.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.365,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	8.000,00	7.500,00	500,00	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	50.365,13	50.000,00	58.000,00	57.500,00	50.500,00	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.	-25.885,24	-378.000,00	-618.000,00	-472.500,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-25.885,24	-378.000,00	-618.000,00	-472.500,00	-60.000,00	-60.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	24.479,89	-328.000,00	-560.000,00	-415.000,00	-9.500,00	-10.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-213.764,31	-610.680,00	-847.250,00	-710.850,00	-307.850,00	-298.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-213.764,31	-610.680,00	-847.250,00	-710.850,00	-307.850,00	-298.350,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	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	14.921,27	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173,64	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	15.094,91	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
11	- Personalaufwendungen	-103.501,24	-106.300,00	-119.400,00	-120.600,00	-121.700,00	-123.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.675,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	-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	-542,23	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.718,70	-135.400,00	-148.500,00	-149.700,00	-150.800,00	-152.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-106.623,79	-110.100,00	-123.200,00	-124.400,00	-125.500,00	-126.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-106.623,79	-110.100,00	-123.200,00	-124.400,00	-125.500,00	-126.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-106.623,79	-110.100,00	-123.200,00	-124.400,00	-125.500,00	-126.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-106.623,79	-110.100,00	-123.200,00	-124.400,00	-125.500,00	-126.800,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-103.186,79	-110.100,00	-123.200,00	-124.400,00	-125.500,00	-126.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-103.186,79	-112.100,00	-125.200,00	-126.400,00	-127.500,00	-128.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-103.186,79	-112.100,00	-125.200,00	-126.400,00	-127.500,00	-128.800,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	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
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=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 Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	2.728,78	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	2.728,78	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	-49,05	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49,05	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	2.679,73	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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	2.679,73	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)	2.679,73	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.679,73	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	2.506,50	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)	2.506,50	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 Liquiditätssicherg.	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)	2.506,50	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, Personalausweisgesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz	

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	83.428,56	85.000,00	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	280,40	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	83.708,96	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
11	- Personalaufwendungen	-72.940,09	-65.800,00	-68.500,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.332,03	-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	-127.272,12	-133.300,00	-136.000,00	-136.700,00	-137.400,00	-138.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-43.563,16	-47.800,00	-50.500,00	-51.200,00	-51.900,00	-52.600,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-43.563,16	-47.800,00	-50.500,00	-51.200,00	-51.900,00	-52.600,00
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)	-43.563,16	-47.800,00	-50.500,00	-51.200,00	-51.900,00	-52.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-43.563,16	-47.800,00	-50.500,00	-51.200,00	-51.900,00	-52.600,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-45.309,44	-47.800,00	-50.500,00	-51.200,00	-51.900,00	-52.600,00
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)	-45.309,44	-47.800,00	-50.500,00	-51.200,00	-51.900,00	-52.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-45.309,44	-47.800,00	-50.500,00	-51.200,00	-51.900,00	-52.600,00

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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	8.605,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	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	9.530,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	-29.428,29	-29.800,00	-29.200,00	-29.300,00	-17.800,00	-1.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-603,95	-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	-191,91	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.224,15	-31.050,00	-30.450,00	-30.550,00	-19.050,00	-2.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-20.693,55	-24.050,00	-23.450,00	-23.550,00	-12.050,00	4.150,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-20.693,55	-24.050,00	-23.450,00	-23.550,00	-12.050,00	4.150,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-20.693,55	-24.050,00	-23.450,00	-23.550,00	-12.050,00	4.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-20.693,55	-24.050,00	-23.450,00	-23.550,00	-12.050,00	4.150,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-20.786,34	-24.050,00	-17.150,00	-17.350,00	-17.550,00	-17.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-20.786,34	-24.050,00	-17.150,00	-17.350,00	-17.550,00	-17.850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-20.786,34	-24.050,00	-17.150,00	-17.350,00	-17.550,00	-17.850,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

Produktbeschreibung Produkt 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 Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden	
Ziele	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	4.000,00	6.000,00	2.000,00	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	4.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00
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	0,00	0,00	-9.300,00	-17.800,00	-14.300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-11.300,00	-19.800,00	-16.300,00	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	0,00	-2.000,00	-7.300,00	-13.800,00	-14.300,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	0,00	-2.000,00	-7.300,00	-13.800,00	-14.300,00	-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)	0,00	-2.000,00	-7.300,00	-13.800,00	-14.300,00	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.000,00	-7.300,00	-13.800,00	-14.300,00	-2.000,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	864,12	-2.000,00	-7.300,00	-13.800,00	-14.300,00	-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)	864,12	-2.000,00	-7.300,00	-13.800,00	-14.300,00	-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 Liquiditätssicherg.	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)	864,12	-2.000,00	-7.300,00	-13.800,00	-14.300,00	-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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.687,98	44.210,00	116.440,00	129.050,00	138.570,00	144.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.466,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.738,86	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	52.341,10	48.510,00	121.440,00	134.050,00	143.570,00	149.070,00
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	-54.445,43	-57.640,00	-67.950,00	-67.950,00	-67.950,00	-67.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.343,49	-86.600,00	-156.120,00	-167.440,00	-174.320,00	-179.380,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.178,73	-53.340,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.967,65	-197.580,00	-258.170,00	-269.490,00	-276.370,00	-281.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-113.626,55	-149.070,00	-136.730,00	-135.440,00	-132.800,00	-132.360,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-113.626,55	-149.070,00	-136.730,00	-135.440,00	-132.800,00	-132.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-113.626,55	-149.070,00	-136.730,00	-135.440,00	-132.800,00	-132.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-113.626,55	-149.070,00	-136.730,00	-135.440,00	-132.800,00	-132.360,00

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 06

Kostenerstattungen, insbes. Kostenerstattung Bund für Katastrophenschutz

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 07

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

Sonstige Erträge (Pauschalansatz) = 100 €

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen = 24.600 €

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung etc. = 17.700 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Löschwasserstellen = 17.000 €

(Instandsetzung von Löschbrunnen)

Aufwendungen für Brand- und Ölbekämpfungsmittel = 2.500 €

Aufwendungen der Einsatzverpflegung = 1.500 €

Sächliche Kosten der Brandschau (93 Betriebe) = 4.650 €

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 15

Kostenanteil an das Wasserwerk für Löschwasserhydranten im Außenbereich

zu Teilposition 16

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten = 27.000 €

Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband = 1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Im Bereich der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten ergeben sich im Jahr 2013 im Detail folgende Aufwendungen:

Ersatz von Lohnausfall = 5.000 €

Auslagenersatz für Teilnahme an Lehrgängen und Dienstveranstaltungen = 1.000 €

Aufwendungen für Grundausbildung = 1.000 €

Heißausbildung Container Dortmund für 9 Feuerwehrleute = 3.000 €

Kosten der Gesundheitsuntersuchungen einschl. Fahrerl. CE = 2.500 €

Förderung der Feuerwehr = 4.300 €

Zuschüsse für Sonder- und technische Hilfsleistungen = 1.200 €

Zuschüsse zum Erwerb von Fahrerlaubnissen CE für 3 Feuerwehrleute = 9.000 €

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-72.332,25	-106.680,00	-97.050,00	-97.050,00	-97.050,00	-97.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.365,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	8.000,00	7.500,00	500,00	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	50.365,13	50.000,00	58.000,00	57.500,00	50.500,00	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.	-25.885,24	-376.000,00	-616.000,00	-470.500,00	-58.000,00	-58.000,00
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	-25.885,24	-376.000,00	-616.000,00	-470.500,00	-58.000,00	-58.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	24.479,89	-326.000,00	-558.000,00	-413.000,00	-7.500,00	-8.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-47.852,36	-432.680,00	-655.050,00	-510.050,00	-104.550,00	-105.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-47.852,36	-432.680,00	-655.050,00	-510.050,00	-104.550,00	-105.050,00

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.).

zu Teilposition 18

Feuerschutzpauschale des Landes

zu Teilposition 19

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

zu Teilposition 26

Die vorgesehenen Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind in der Investitionsübersicht differenziert ausgewiesen. Darüber hinaus sind unterhalb der Wertgrenze Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern geplant.

Für 2013 im Detail:

Dienst- und Schutzkleidung	= 53.000 €
Beschaffung 12 Digitalfunkmelder (5 LZ Sbg., 7 LZ Fücht.)	= 4.000 €
4 Atemanschlüsse Ergänzungsbeschaffung	= 1.000 €
Sonstiges	= 1.500 €

Im Rahmen der Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung ist folgendes vorgesehen:

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01
Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Ersatzbeschaffung Dienst- und Schutzkleidung	= 14.500 €
Einkleidung 8 Neumitglieder	= 8.000 €
Ersatzbeschaffung auf Grund Kleidererlass	
RdErl. IM v. 07.04.2009	
120 Feuerwehrparka	= 16.500 €
120 Tuchhosen	= 5.500 €
120 Dienstjacken	= 8.500 €

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

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-9.523,20	-1.500,00	-59.500,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00	-65.039,74 -196.539,74
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-9.523,20	-1.500,00	-59.500,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00 -24.000,00	-65.039,74 -196.539,74
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
02BGA1101 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-16.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.268,03 -16.268,03
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.268,03 -16.268,03
02BGA1202 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	-84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-84.500,00 -84.500,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-84.500,00 -84.500,00
02BGA1302 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	-254.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -254.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-254.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -254.000,00
02BGA1402 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	0,00 0,00	0,00 -66.500,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	0,00 0,00	0,00 -66.500,00
02BGA1502 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00 0,00	0,00 -34.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00 0,00	0,00 -34.000,00
02BGA1602 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	-17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -17.500,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -17.500,00
02FRZ1202 Ersatzbesch. LF Logistik f. LF 16TS LZ Sbg.	0,00	-290.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00 -575.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-290.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00 -575.000,00
02FRZ1302 Veräußerung LF 16 TS LZ Sbg.	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
02FRZ1303 Veräußerung MTF LZ Sbg.	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 500,00
02FRZ1401 Ersatzbesch. HLF 20/16 für TLF 16/25 LZ Ft.	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00 0,00	0,00 -380.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00 0,00	0,00 -380.000,00
02FRZ1402 Veräußerung TLF 16/25 LZ Ft.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00

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

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
02FRZ1501 Veräußerung MTF LZ Ft.	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
Summe Auszahlungen	-16.268,03	-374.500,00	-556.500,00	0,00	-446.500,00	-34.000,00 -34.000,00	-390.768,03 -1.461.768,03
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.500,00	500,00 0,00	0,00 16.000,00
Summe	-16.268,03	-374.500,00	-548.500,00	0,00	-439.000,00	-33.500,00 -34.000,00	-390.768,03 -1.445.768,03
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.791,23	-376.000,00	-616.000,00	0,00	-470.500,00	-58.000,00 -58.000,00	-455.807,77 -1.658.307,77
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.500,00	500,00 0,00	0,00 16.000,00

Erläuterungen:

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2013:

Ersatzbeschaffung Digitalfunkgeräte (9 Fahrzeuge,
2 Feststationen und 30 Handfunksprechgeräte) = 200.000 €
Absturzsicherungssatz RW LZ Sassenberg = 1.500 €
4 Lungenautomaten Ergänzungsbeschaffung = 2.000 €
4 Apha-Scout Atemschutzgeräte Ergänzungsbeschaffung = 8.000 €
4 Atemluftflaschen Ergänzungsbeschaffung = 3.500 €
Beschaffung Beladung LF/GW Logistik = 35.000 €
Sonstige Ausstattungsgegenstände = 4.000 €

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2014:

Einsatzstellenbeleuchtung Powermoon = 3.000 €
Ersatzbeschaffungen Fortschreibung = 30.000 €
Fernüberwachung Atemschutzgeräte (Telemetrie) = 28.000 €
Lagekartendarstellung ELW und Stabsraum = 1.500 €
Sonstige Ausstattungsgegenstände = 4.000 €

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2015:

Ersatzbeschaffungen Fortschreibung = 30.000 €
Sonstige Ausstattungsgegenstände = 4.000 €

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2016:

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.057,72	277.500,00	251.810,00	238.770,00	233.860,00	229.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.714,40	50.000,00	46.000,00	44.000,00	42.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.590,20	30.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.339,44	1.900,00	1.880,00	1.800,00	1.800,00	1.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.709,36	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	362.411,12	359.400,00	336.190,00	321.070,00	314.160,00	307.250,00
11	- Personalaufwendungen	-815.000,11	-844.900,00	-911.200,00	-915.900,00	-899.500,00	-894.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.968,14	-305.770,00	-377.370,00	-402.720,00	-397.920,00	-394.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.013,56	-98.190,00	-116.490,00	-118.050,00	-126.480,00	-131.950,00
15	- Transferaufwendungen	-139.690,83	-166.150,00	-135.850,00	-117.300,00	-105.900,00	-96.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.982,77	-55.290,00	-58.200,00	-58.410,00	-57.660,00	-59.910,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.365.655,41	-1.470.300,00	-1.599.110,00	-1.612.380,00	-1.587.460,00	-1.577.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.003.244,29	-1.110.900,00	-1.262.920,00	-1.291.310,00	-1.273.300,00	-1.270.030,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-1.003.244,29	-1.110.900,00	-1.262.920,00	-1.291.310,00	-1.273.300,00	-1.270.030,00
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)	-1.003.244,29	-1.110.900,00	-1.262.920,00	-1.291.310,00	-1.273.300,00	-1.270.030,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.003.244,29	-1.110.900,00	-1.262.920,00	-1.291.310,00	-1.273.300,00	-1.270.030,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-976.389,39	-1.100.560,00	-1.237.340,00	-1.274.530,00	-1.282.380,00	-1.294.460,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	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.	-79.428,09	-107.500,00	-145.000,00	-114.000,00	-66.000,00	-65.000,00
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	-79.428,09	-107.500,00	-145.000,00	-114.000,00	-66.000,00	-65.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-76.428,09	-107.500,00	-145.000,00	-111.000,00	-66.000,00	-65.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-1.052.817,48	-1.208.060,00	-1.382.340,00	-1.385.530,00	-1.348.380,00	-1.359.460,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-1.052.817,48	-1.208.060,00	-1.382.340,00	-1.385.530,00	-1.348.380,00	-1.359.460,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.301,88	104.270,00	110.310,00	107.610,00	107.300,00	108.180,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.714,40	50.000,00	46.000,00	44.000,00	42.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.067,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.296,74	1.900,00	1.880,00	1.800,00	1.800,00	1.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,00	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	194.658,02	184.170,00	186.190,00	181.410,00	179.100,00	177.900,00
11	- Personalaufwendungen	-401.077,09	-443.700,00	-485.950,00	-490.750,00	-495.550,00	-500.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.142,13	-77.640,00	-81.440,00	-80.940,00	-79.840,00	-79.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.327,64	-30.310,00	-33.080,00	-31.660,00	-33.780,00	-36.200,00
15	- Transferaufwendungen	-20.302,14	-23.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-26.900,00	-26.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.765,38	-29.750,00	-26.220,00	-26.220,00	-26.220,00	-26.220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.614,38	-604.400,00	-653.690,00	-656.570,00	-662.290,00	-669.360,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-352.956,36	-420.230,00	-467.500,00	-475.160,00	-483.190,00	-491.460,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-352.956,36	-420.230,00	-467.500,00	-475.160,00	-483.190,00	-491.460,00
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)	-352.956,36	-420.230,00	-467.500,00	-475.160,00	-483.190,00	-491.460,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-352.956,36	-420.230,00	-467.500,00	-475.160,00	-483.190,00	-491.460,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuwendungen des Landes für die Schülerbetreuung = 21.000 €

Zuwendungen des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule = 65.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 24.310 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule = 46.000 €

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 = 1.880 €

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	= 14.300 €
Aufwendungen für auszugebende Mittagessen	= 30.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen	= 5.680 €
Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Einrichtung einer Zivildienststelle	= 15.000 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	= 16.460 €

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 = 25.900 €

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.) = 26.220 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-356.838,42	-418.290,00	-458.730,00	-467.610,00	-475.710,00	-484.940,00
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.	-16.445,36	-37.500,00	-36.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
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	-16.445,36	-37.500,00	-36.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-16.445,36	-37.500,00	-36.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-373.283,78	-455.790,00	-494.730,00	-499.110,00	-507.210,00	-516.440,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-373.283,78	-455.790,00	-494.730,00	-499.110,00	-507.210,00	-516.440,00

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.

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-16.445,36	-37.500,00	-36.000,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-116.304,13 -246.804,13
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-16.445,36	-37.500,00	-36.000,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00 -31.500,00	-116.304,13 -246.804,13

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.220,09	134.340,00	86.420,00	66.880,00	52.550,00	43.860,00
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	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	113.447,39	134.340,00	86.420,00	66.880,00	52.550,00	43.860,00
11	- Personalaufwendungen	-224.317,16	-188.100,00	-183.850,00	-181.050,00	-164.350,00	-166.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.547,32	-26.350,00	-22.450,00	-19.950,00	-17.450,00	-14.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.883,48	-36.270,00	-41.570,00	-39.950,00	-40.360,00	-41.670,00
15	- Transferaufwendungen	-98.649,94	-121.650,00	-80.600,00	-59.500,00	-44.500,00	-34.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.405,57	-12.820,00	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00	-12.220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.803,47	-385.190,00	-340.690,00	-312.670,00	-278.880,00	-269.440,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-293.356,08	-250.850,00	-254.270,00	-245.790,00	-226.330,00	-225.580,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-293.356,08	-250.850,00	-254.270,00	-245.790,00	-226.330,00	-225.580,00
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)	-293.356,08	-250.850,00	-254.270,00	-245.790,00	-226.330,00	-225.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-293.356,08	-250.850,00	-254.270,00	-245.790,00	-226.330,00	-225.580,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes für die Schülerbetreuung = 50.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 36.420 €

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 = 10.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 3.450 €

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschule

Stadt Sassenberg

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.) = 12.220 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-270.116,55	-255.170,00	-257.320,00	-255.520,00	-254.920,00	-253.870,00
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.	-32.832,14	-58.000,00	-46.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.832,14	-58.000,00	-46.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-32.832,14	-58.000,00	-46.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-302.948,69	-313.170,00	-303.820,00	-266.520,00	-265.920,00	-264.870,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-302.948,69	-313.170,00	-303.820,00	-266.520,00	-265.920,00	-264.870,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-16.079,30	-6.000,00	-16.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-83.292,50 -117.792,50
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-16.079,30	-6.000,00	-16.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-83.292,50 -117.792,50
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
03BGA1105 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	-16.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.752,84 -16.752,84
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.752,84 -16.752,84
03BGA1204 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.000,00 -52.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.000,00 -52.000,00
03BGA1304 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
03BGA1404 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00
03BGA1504 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 -5.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	0,00 -5.000,00
03BGA1604 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 -5.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00 -5.000,00
Summe Auszahlungen	-16.752,84	-52.000,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-68.752,84 -113.752,84
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-16.752,84	-52.000,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-68.752,84 -113.752,84
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.832,14	-58.000,00	-46.500,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00	-152.045,34 -231.545,34
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Erläuterungen:

Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.

2013-2016:

insbesondere Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.028,45	31.650,00	27.230,00	22.920,00	17.200,00	12.580,00
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	1.523,20	2.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	30.551,65	33.650,00	35.730,00	31.420,00	25.700,00	21.080,00
11	- Personalaufwendungen	-121.903,70	-121.400,00	-125.500,00	-127.100,00	-121.500,00	-108.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.732,42	-32.280,00	-32.680,00	-26.280,00	-20.080,00	-14.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.214,39	-23.320,00	-22.950,00	-19.920,00	-20.370,00	-19.510,00
15	- Transferaufwendungen	-20.738,75	-21.500,00	-17.500,00	-14.800,00	-8.500,00	-4.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.811,82	-11.720,00	-10.520,00	-9.470,00	-6.720,00	-4.470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.401,08	-210.220,00	-209.150,00	-197.570,00	-177.170,00	-150.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-171.849,43	-176.570,00	-173.420,00	-166.150,00	-151.470,00	-129.730,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-171.849,43	-176.570,00	-173.420,00	-166.150,00	-151.470,00	-129.730,00
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)	-171.849,43	-176.570,00	-173.420,00	-166.150,00	-151.470,00	-129.730,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-171.849,43	-176.570,00	-173.420,00	-166.150,00	-151.470,00	-129.730,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes für die Schülerbetreuung = 15.500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 11.730 €

zu Teilposition 05

Essensgelder städt. Realschule = 8.500 €

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

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschule

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Lernmittel	= 13.800 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	= 3.080 €
Aufwendungen für auszugebende Mittagessen	= 8.000 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (u. a. Aufwendungen für die Untersuchung der Praktikanten etc.)	= 7.800 €

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.) = 10.520 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-159.313,80	-164.900,00	-154.600,00	-147.350,00	-139.600,00	-132.550,00
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.	-7.116,46	-12.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-5.000,00
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	-7.116,46	-12.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-5.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-7.116,46	-12.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-6.000,00	-5.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-166.430,26	-176.900,00	-165.600,00	-154.350,00	-145.600,00	-137.550,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-166.430,26	-176.900,00	-165.600,00	-154.350,00	-145.600,00	-137.550,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

zu Teilposition 26

Die 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-5.145,58	-10.000,00	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00 -3.000,00	-49.007,37 -70.007,37
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-5.145,58	-10.000,00	-9.000,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00 -3.000,00	-49.007,37 -70.007,37
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
03BGA1106 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	-1.970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.970,88 -1.970,88
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.970,88 -1.970,88
03BGA1205 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
03BGA1305 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
03BGA1405 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
03BGA1505 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
03BGA1605 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 Auszahlungen	-1.970,88	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.970,88 -11.970,88
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-1.970,88	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.970,88 -11.970,88
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.116,46	-12.000,00	-11.000,00	0,00	-7.000,00	-6.000,00 -5.000,00	-52.978,25 -81.978,25
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.242,30	7.240,00	9.550,00	9.960,00	11.810,00	11.810,00
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	815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.298,96	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	18.356,66	7.240,00	9.550,00	9.960,00	11.810,00	11.810,00
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	-104.206,89	-109.500,00	-176.500,00	-206.500,00	-206.500,00	-206.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.588,05	-8.290,00	-10.590,00	-10.120,00	-11.970,00	-11.970,00
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	-113.794,94	-117.790,00	-187.090,00	-216.620,00	-218.470,00	-218.470,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-95.438,28	-110.550,00	-177.540,00	-206.660,00	-206.660,00	-206.660,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-95.438,28	-110.550,00	-177.540,00	-206.660,00	-206.660,00	-206.660,00
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)	-95.438,28	-110.550,00	-177.540,00	-206.660,00	-206.660,00	-206.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-95.438,28	-110.550,00	-177.540,00	-206.660,00	-206.660,00	-206.660,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen = 16.500 €

Aufwendungen für die Schülerbeförderung durch Dritte = 160.000 €

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-95.250,64	-109.500,00	-176.500,00	-206.500,00	-206.500,00	-206.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.000,00	0,00	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	3.000,00	0,00	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.	-23.034,13	0,00	0,00	-37.000,00	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	-23.034,13	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-20.034,13	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-115.284,77	-109.500,00	-176.500,00	-240.500,00	-206.500,00	-206.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-115.284,77	-109.500,00	-176.500,00	-240.500,00	-206.500,00	-206.500,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
03FRZ1002 Veräußerung eines Schulbusses	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
03FRZ1101 Beschaffung eines Schulbusses	-23.034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.034,13 -23.034,13
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.034,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.034,13 -23.034,13
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
Summe Auszahlungen	-23.034,13	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00 0,00	-23.034,13 -60.034,13
Summe Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 6.000,00
Summe	-20.034,13	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00 0,00	-20.034,13 -54.034,13
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.034,13	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00 0,00	-23.034,13 -60.034,13
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 6.000,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.265,00	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	132,40	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	5.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-67.702,16	-91.700,00	-100.600,00	-101.600,00	-102.600,00	-103.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.339,38	-40.000,00	-46.500,00	-45.000,00	-43.500,00	-42.000,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.041,54	-132.700,00	-148.100,00	-147.600,00	-147.100,00	-146.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-89.644,14	-132.700,00	-148.100,00	-147.600,00	-147.100,00	-146.700,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-89.644,14	-132.700,00	-148.100,00	-147.600,00	-147.100,00	-146.700,00
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)	-89.644,14	-132.700,00	-148.100,00	-147.600,00	-147.100,00	-146.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-89.644,14	-132.700,00	-148.100,00	-147.600,00	-147.100,00	-146.700,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

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

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

zu Teilposition 13

Kostenanteile auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung und sonstige Aufwendungen

für die Beschulung Sassenberger Schülerinnen und Schüler in Warendorfer Schulen = 44.500 €

Aufwendungen für Dienstleistungen (Pauschalansatz) = 2.000 €

zu Teilposition 16

allgemeine Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz)

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-94.869,98	-132.700,00	-148.100,00	-147.600,00	-147.100,00	-146.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-94.869,98	-132.700,00	-148.100,00	-147.600,00	-147.100,00	-146.700,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-94.869,98	-132.700,00	-148.100,00	-147.600,00	-147.100,00	-146.700,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

Produktbeschreibung Produkt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	18.300,00	31.400,00	45.000,00	52.600,00
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	18.300,00	31.400,00	45.000,00	52.600,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-15.300,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	-17.800,00	-24.050,00	-30.550,00	-36.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-8.300,00	-16.400,00	-20.000,00	-22.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.750,00	-16.000,00	-26.000,00	-31.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-8.240,00	-9.500,00	-11.500,00	-16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000,00	-60.390,00	-81.350,00	-103.550,00	-122.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	0,00	-20.000,00	-42.090,00	-49.950,00	-58.550,00	-69.900,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	0,00	-20.000,00	-42.090,00	-49.950,00	-58.550,00	-69.900,00
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)	0,00	-20.000,00	-42.090,00	-49.950,00	-58.550,00	-69.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-20.000,00	-42.090,00	-49.950,00	-58.550,00	-69.900,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes für die Schülerbetreuung = 10.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 8.300 €

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

Aufwendungen für Lernmittel = 12.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 1.800 €

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Sekundarschule

Stadt Sassenberg

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen = 4.000 €

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.) = 8.240 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Sekundarschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	0,00	-20.000,00	-42.090,00	-49.950,00	-58.550,00	-69.900,00
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	-51.500,00	-27.500,00	-17.500,00	-17.500,00
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	0,00	0,00	-51.500,00	-27.500,00	-17.500,00	-17.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	-51.500,00	-27.500,00	-17.500,00	-17.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	0,00	-20.000,00	-93.590,00	-77.450,00	-76.050,00	-87.400,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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	-20.000,00	-93.590,00	-77.450,00	-76.050,00	-87.400,00

Erläuterungen

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 03.01.06 Sekundarschule**

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00 -29.000,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	0,00 -29.000,00
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
03BGA1306 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -45.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -45.000,00
03BGA1406 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	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
03BGA1506 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 -10.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	0,00 -10.000,00
03BGA1606 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00 -10.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00	0,00 -10.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 -85.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 -85.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-51.500,00	0,00	-27.500,00	-17.500,00 -17.500,00	0,00 -114.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Erläuterungen:

Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.

2013-2016:

insbesondere Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung. Für 2013 zusätzlich: insbesondere Einrichtung 6 Klassen für den Ganztagsbetrieb

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-7.965,06	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	-83,86	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.150,00	-42.450,00	-42.450,00	-46.450,00	-43.450,00	-43.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.341,10	-36.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-38.500,00	-38.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.540,02	-78.530,00	-82.450,00	-86.450,00	-81.950,00	-81.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-84.540,02	-78.530,00	-82.450,00	-86.450,00	-81.950,00	-81.950,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-84.540,02	-78.530,00	-82.450,00	-86.450,00	-81.950,00	-81.950,00
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)	-84.540,02	-78.530,00	-82.450,00	-86.450,00	-81.950,00	-81.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-84.540,02	-78.530,00	-82.450,00	-86.450,00	-81.950,00	-81.950,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-78.264,28	-78.450,00	-82.450,00	-86.450,00	-81.950,00	-81.950,00
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)	-78.264,28	-78.450,00	-82.450,00	-86.450,00	-81.950,00	-81.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-78.264,28	-78.450,00	-82.450,00	-86.450,00	-81.950,00	-81.950,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-7.965,06	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	-83,86	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.204,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.501,42	-8.030,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-14.501,42	-8.030,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-14.501,42	-8.030,00	-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)	-14.501,42	-8.030,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.501,42	-8.030,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Gruppen etc.. Für 2013 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"

Zuschüsse an die Büchereien (inkl. Sommerleseclub)

Zuschuss an die Blumen- und Gartenfreunde

Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft Füchter Vereine

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01
Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Sassenberg

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

zu Teilposition 16

Erbbauzinsen für das Heimathaus Füchtorf = 400 €

Beitrag zum Kreisgeschichts-/Kreiskunstverein = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-14.417,58	-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)	-14.417,58	-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 Liquiditätssicherg.	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)	-14.417,58	-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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-35.000,00	-35.000,00	-39.000,00	-36.000,00	-36.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.958,90	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.904,90	-35.000,00	-36.500,00	-40.500,00	-36.000,00	-36.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-34.904,90	-35.000,00	-36.500,00	-40.500,00	-36.000,00	-36.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-34.904,90	-35.000,00	-36.500,00	-40.500,00	-36.000,00	-36.000,00
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)	-34.904,90	-35.000,00	-36.500,00	-40.500,00	-36.000,00	-36.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.904,90	-35.000,00	-36.500,00	-40.500,00	-36.000,00	-36.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Umlage zur Volkshochschule Warendorf

zu Teilposition 16

Beteiligungsanteil an den Pensions- und Beihilfelasten der VHS (voraussichtl. Erhöhung)

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-28.713,00	-35.000,00	-36.500,00	-40.500,00	-36.000,00	-36.000,00
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)	-28.713,00	-35.000,00	-36.500,00	-40.500,00	-36.000,00	-36.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-28.713,00	-35.000,00	-36.500,00	-40.500,00	-36.000,00	-36.000,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-35.133,70	-35.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.133,70	-35.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-35.133,70	-35.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-35.133,70	-35.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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)	-35.133,70	-35.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-35.133,70	-35.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 16

Beitrag an die Kreismusikschule e. V.

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Musikschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-35.133,70	-35.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
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)	-35.133,70	-35.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-35.133,70	-35.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00

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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	37.978,50	37.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.623,18	35.200,00	30.470,00	30.470,00	30.470,00	30.470,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.972,58	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.277,32	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	223.851,58	124.300,00	99.570,00	99.570,00	99.570,00	99.570,00
11	- Personalaufwendungen	-242.606,42	-205.000,00	-126.400,00	-125.600,00	-124.600,00	-103.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.859,09	-21.110,00	-25.620,00	-23.620,00	-23.620,00	-23.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-104.336,30	-150.130,00	-138.130,00	-138.130,00	-138.130,00	-138.130,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195,42	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.997,23	-378.740,00	-292.150,00	-289.350,00	-288.350,00	-267.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-210.145,65	-254.440,00	-192.580,00	-189.780,00	-188.780,00	-167.980,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-210.145,65	-254.440,00	-192.580,00	-189.780,00	-188.780,00	-167.980,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-210.145,65	-254.440,00	-192.580,00	-189.780,00	-188.780,00	-167.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-210.145,65	-254.440,00	-192.580,00	-189.780,00	-188.780,00	-167.980,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-205.805,35	-254.440,00	-183.480,00	-180.680,00	-181.780,00	-183.080,00
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.	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)	-205.805,35	-254.440,00	-183.480,00	-180.680,00	-181.780,00	-183.080,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-205.805,35	-254.440,00	-183.480,00	-180.680,00	-181.780,00	-183.080,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	148.972,58	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	148.972,58	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-114.674,39	-67.700,00	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	-59.827,71	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	-174.502,10	-67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-25.529,52	-17.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-25.529,52	-17.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	-25.529,52	-17.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.529,52	-17.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

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

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

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-25.529,49	-17.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	-25.529,49	-17.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-25.529,49	-17.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.572,50	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	661,96	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	2.234,46	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11	- Personalaufwendungen	-24.973,08	-25.400,00	-25.800,00	-24.000,00	-22.000,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.034,39	-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	-98.886,85	-143.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.894,32	-170.500,00	-158.900,00	-157.100,00	-155.100,00	-133.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-123.659,86	-167.200,00	-155.600,00	-153.800,00	-151.800,00	-129.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-123.659,86	-167.200,00	-155.600,00	-153.800,00	-151.800,00	-129.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-123.659,86	-167.200,00	-155.600,00	-153.800,00	-151.800,00	-129.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-123.659,86	-167.200,00	-155.600,00	-153.800,00	-151.800,00	-129.800,00

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	= 40.000 €
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	= 5.000 €
Privilegierte Leistungen	= 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-121.138,01	-167.200,00	-146.500,00	-144.700,00	-144.800,00	-144.900,00
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)	-121.138,01	-167.200,00	-146.500,00	-144.700,00	-144.800,00	-144.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-121.138,01	-167.200,00	-146.500,00	-144.700,00	-144.800,00	-144.900,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-16.536,48	-14.300,00	-55.800,00	-56.400,00	-56.900,00	-57.600,00
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	-16.536,48	-14.300,00	-55.800,00	-56.400,00	-56.900,00	-57.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-16.536,48	-14.300,00	-55.800,00	-56.400,00	-56.900,00	-57.600,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-16.536,48	-14.300,00	-55.800,00	-56.400,00	-56.900,00	-57.600,00
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)	-16.536,48	-14.300,00	-55.800,00	-56.400,00	-56.900,00	-57.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.536,48	-14.300,00	-55.800,00	-56.400,00	-56.900,00	-57.600,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-16.588,62	-14.300,00	-55.800,00	-56.400,00	-56.900,00	-57.600,00
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)	-16.588,62	-14.300,00	-55.800,00	-56.400,00	-56.900,00	-57.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-16.588,62	-14.300,00	-55.800,00	-56.400,00	-56.900,00	-57.600,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	36.406,00	35.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.623,18	35.200,00	30.470,00	30.470,00	30.470,00	30.470,00
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	1.615,36	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	72.644,54	71.000,00	81.270,00	81.270,00	81.270,00	81.270,00
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	-21.996,99	-19.010,00	-23.520,00	-21.520,00	-21.520,00	-21.520,00
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	-3.195,42	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.192,41	-21.510,00	-25.520,00	-23.520,00	-23.520,00	-23.520,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	47.452,13	49.490,00	55.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	47.452,13	49.490,00	55.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
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)	47.452,13	49.490,00	55.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	47.452,13	49.490,00	55.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00

Erläuterungen

zu Teilposition 03

Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz = 50.000 €

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

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren für die Übergangsheime Poggenbrook 29 und Poggenbrook 29 -Erweiterung-

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Reinigung, Energie etc. = 16.800 €

Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 6.320 €

Unterhaltungsaufwendungen für bewegl. Vermögen = 400 €

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04
Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen = 2.000 €

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

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	49.404,99	49.490,00	55.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
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)	49.404,99	49.490,00	55.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	49.404,99	49.490,00	55.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00

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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.449,45	-7.130,00	-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	-5.449,45	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-5.449,45	-7.130,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-5.449,45	-7.130,00	-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)	-5.449,45	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00	-7.130,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.449,45	-7.130,00	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-5.449,45	-7.130,00	-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)	-5.449,45	-7.130,00	-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 Liquiditätssicherg.	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)	-5.449,45	-7.130,00	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-86.422,47	-97.600,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.700,00	-46.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.422,47	-97.600,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.700,00	-46.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-86.422,47	-97.600,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.700,00	-46.200,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-86.422,47	-97.600,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.700,00	-46.200,00
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)	-86.422,47	-97.600,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.700,00	-46.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-86.422,47	-97.600,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.700,00	-46.200,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

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

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

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-86.504,77	-97.600,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.700,00	-46.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-86.504,77	-97.600,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.700,00	-46.200,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-86.504,77	-97.600,00	-44.800,00	-45.200,00	-45.700,00	-46.200,00

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.).

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.954,20	1.573.730,00	1.672.900,00	1.680.330,00	1.683.570,00	1.686.940,00
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	45.032,47	42.530,00	47.630,00	47.630,00	47.630,00	47.630,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.602,36	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	1.648.714,92	1.617.460,00	1.721.730,00	1.729.160,00	1.732.400,00	1.735.770,00
11	- Personalaufwendungen	-1.930.038,95	-2.049.700,00	-2.149.400,00	-2.171.200,00	-2.200.500,00	-2.255.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.733,87	-131.720,00	-135.630,00	-135.630,00	-135.630,00	-135.630,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.722,97	-42.480,00	-43.330,00	-49.680,00	-52.520,00	-56.920,00
15	- Transferaufwendungen	-21.770,39	-17.290,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00	-12.290,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.612,21	-69.520,00	-68.030,00	-68.030,00	-68.030,00	-68.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.206.878,39	-2.310.710,00	-2.408.680,00	-2.436.830,00	-2.468.970,00	-2.527.870,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-558.163,47	-693.250,00	-686.950,00	-707.670,00	-736.570,00	-792.100,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-558.163,47	-693.250,00	-686.950,00	-707.670,00	-736.570,00	-792.100,00
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)	-558.163,47	-693.250,00	-686.950,00	-707.670,00	-736.570,00	-792.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-558.163,47	-693.250,00	-686.950,00	-707.670,00	-736.570,00	-792.100,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-508.029,76	-651.730,00	-701.790,00	-723.590,00	-745.690,00	-767.990,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	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	1.800,00	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.	-39.178,27	-53.000,00	-78.000,00	-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	-8.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.436,40	-53.000,00	-78.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-45.636,40	-53.000,00	-78.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-553.666,16	-704.730,00	-779.790,00	-766.590,00	-788.690,00	-810.990,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-553.666,16	-704.730,00	-779.790,00	-766.590,00	-788.690,00	-810.990,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.653,86	1.552.570,00	1.648.860,00	1.648.860,00	1.648.150,00	1.647.610,00
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	41.742,65	42.400,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.937,89	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	1.628.137,54	1.596.170,00	1.697.560,00	1.697.560,00	1.696.850,00	1.696.310,00
11	- Personalaufwendungen	-1.794.754,16	-1.888.800,00	-1.991.900,00	-2.012.200,00	-2.039.900,00	-2.092.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.225,22	-105.170,00	-109.080,00	-109.080,00	-109.080,00	-109.080,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.655,14	-26.460,00	-24.590,00	-24.130,00	-22.800,00	-22.990,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.558,30	-55.440,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.997.192,82	-2.075.870,00	-2.181.070,00	-2.200.910,00	-2.227.280,00	-2.280.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-369.055,28	-479.700,00	-483.510,00	-503.350,00	-530.430,00	-583.960,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-369.055,28	-479.700,00	-483.510,00	-503.350,00	-530.430,00	-583.960,00
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)	-369.055,28	-479.700,00	-483.510,00	-503.350,00	-530.430,00	-583.960,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-369.055,28	-479.700,00	-483.510,00	-503.350,00	-530.430,00	-583.960,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Betriebskostenzuschüsse des Kreises für die städtischen Kindergärten	= 1.442.700 €
Betriebskostenzuschüsse des Landschaftsverbandes für die städtischen Kindergärten	= 92.180 €
Zuweisung des Landes Zusatzförderung U3	= 82.600 €
Zuweisung des Landes für das Familienzentrum	= 13.000 €
Zuweisung des Landes für die Sprachförderung nach dem Programm "Delfin 4"	= 12.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen	= 5.880 €

zu Teilposition 05

Erträge aus den Essensgeldern der städtischen Kindergärten = 47.500 €

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. = 46.200 €

Aufwendungen für Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 14.130 €

Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 1.250 €
(einschl. Außenspielgeräte)

Aufwendungen für auszugebende Mittagessen = 47.500 €

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) = 50.800 €

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-322.322,62	-445.380,00	-504.200,00	-524.500,00	-545.000,00	-565.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	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	1.800,00	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.	-34.294,25	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.552,38	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-40.752,38	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-363.075,00	-470.380,00	-519.200,00	-539.500,00	-560.000,00	-580.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-363.075,00	-470.380,00	-519.200,00	-539.500,00	-560.000,00	-580.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

zu Teilposition 26

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

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

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-32.211,67	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-127.265,00 -187.265,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.510,01 35.510,01
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-30.411,67	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-91.754,99 -151.754,99
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
06BGA1003 Besch. bewegl. Verm. KIGA U3-Betreuung	-10.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.232,14 -1.232,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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.	-2.082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.115,28 -60.115,28
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.258,13 -8.258,13
Summe Auszahlungen	-10.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.373,41 -68.373,41
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	67.141,27 67.141,27
Summe	-10.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.232,14 -1.232,14
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.552,38	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-195.638,41 -255.638,41
Gesamtsumme Einzahlungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	102.651,28 102.651,28

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-15.893,29	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.893,29	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-15.893,29	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-15.893,29	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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)	-15.893,29	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.893,29	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Zuschüsse an die Kirchengemeinden -Betriebskosten Kindergärten- = 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-15.893,29	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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)	-15.893,29	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-15.893,29	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.304,86	12.460,00	11.480,00	11.410,00	11.360,00	11.270,00
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	3.162,00	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	511,08	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	16.977,94	12.460,00	11.480,00	11.410,00	11.360,00	11.270,00
11	- Personalaufwendungen	-86.243,58	-91.100,00	-94.900,00	-95.800,00	-96.800,00	-97.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.570,76	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-859,70	-1.960,00	-2.360,00	-2.590,00	-2.840,00	-3.050,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.599,96	-11.700,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.274,00	-110.310,00	-112.960,00	-114.090,00	-115.340,00	-116.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-89.296,06	-97.850,00	-101.480,00	-102.680,00	-103.980,00	-105.280,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-89.296,06	-97.850,00	-101.480,00	-102.680,00	-103.980,00	-105.280,00
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)	-89.296,06	-97.850,00	-101.480,00	-102.680,00	-103.980,00	-105.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-89.296,06	-97.850,00	-101.480,00	-102.680,00	-103.980,00	-105.280,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

Zuschuss des Kreises für Veranstaltungen, Angebote etc. = 2.450 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 330 €

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) = 10.150 €

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-91.107,66	-96.010,00	-99.450,00	-100.350,00	-101.350,00	-102.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.275,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-1.275,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-92.382,86	-99.010,00	-102.450,00	-103.350,00	-104.350,00	-105.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-92.382,86	-99.010,00	-102.450,00	-103.350,00	-104.350,00	-105.350,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-1.275,20	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-5.999,64 -17.999,64
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-1.275,20	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-5.999,64 -17.999,64

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995,48	8.700,00	12.560,00	20.060,00	24.060,00	28.060,00
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	1.322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,39	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	3.599,44	8.830,00	12.690,00	20.190,00	24.190,00	28.190,00
11	- Personalaufwendungen	-49.041,21	-69.800,00	-62.600,00	-63.200,00	-63.800,00	-64.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.937,89	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.208,13	-14.060,00	-16.380,00	-22.960,00	-26.880,00	-30.880,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.453,95	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.641,18	-107.240,00	-102.360,00	-109.540,00	-114.060,00	-118.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-78.041,74	-98.410,00	-89.670,00	-89.350,00	-89.870,00	-90.570,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-78.041,74	-98.410,00	-89.670,00	-89.350,00	-89.870,00	-90.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-78.041,74	-98.410,00	-89.670,00	-89.350,00	-89.870,00	-90.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.041,74	-98.410,00	-89.670,00	-89.350,00	-89.870,00	-90.570,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-72.829,09	-93.050,00	-85.850,00	-86.450,00	-87.050,00	-87.750,00
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.	-3.608,82	-25.000,00	-60.000,00	-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	-3.608,82	-25.000,00	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-3.608,82	-25.000,00	-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-76.437,91	-118.050,00	-145.850,00	-111.450,00	-112.050,00	-112.750,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-76.437,91	-118.050,00	-145.850,00	-111.450,00	-112.050,00	-112.750,00

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

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-205,63	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.205,63 -25.205,63
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-205,63	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.205,63 -25.205,63
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
06AUF0901 Aufbauten 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
06AUF1101 Aufbauten Kinderspielplätze	-3.403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.403,19 -3.403,19
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.403,19 -3.403,19
06AUF1201 Aufbauten Kinderspielplätze	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
06AUF1301 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -55.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -55.000,00
06AUF1401 Aufbauten 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
06AUF1501 Aufbauten 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
06AUF1601 Aufbauten 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 Auszahlungen	-3.403,19	-20.000,00	-55.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-53.458,75 -168.458,75
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
Summe	-3.403,19	-20.000,00	-55.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-49.458,75 -164.458,75
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.608,82	-25.000,00	-60.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-58.664,38 -193.664,38
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00

Erläuterungen:

Aufbauten Kinderspielplätze

Im Jahr 2013 über den regelmäßigen Bedarf (= 20.000 €) hinaus zusätzlich vorgesehen: Einrichtung Spielplatz Danziger Str.
(= 30.000 €) und Beschaffung Vielfachschaukel Nikolausschule (= 5.000 €).

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.877,10	-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	-5.877,10	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-5.877,10	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-5.877,10	-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)	-5.877,10	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00	-7.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.877,10	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-5.877,10	-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)	-5.877,10	-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 Liquiditätssicherg.	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)	-5.877,10	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-156.446,77	-165.000,00	-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	-156.446,77	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-156.446,77	-165.000,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-156.446,77	-165.000,00	-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)	-156.446,77	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-156.446,77	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-156.446,77	-165.000,00	-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)	-156.446,77	-165.000,00	-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 Liquiditätssicherg.	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)	-156.446,77	-165.000,00	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-156.446,77	-165.000,00	-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	-156.446,77	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-156.446,77	-165.000,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-156.446,77	-165.000,00	-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)	-156.446,77	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-156.446,77	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Krankenhausumlage = 165.000 € (vorsichtiger Schätzwert auf der Grundlage der Vorjahreswerte)

Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-156.446,77	-165.000,00	-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)	-156.446,77	-165.000,00	-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 Liquiditätssicherg.	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)	-156.446,77	-165.000,00	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.181,06	11.460,00	15.270,00	24.000,00	33.060,00	41.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.628,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.625,92	26.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.482,32	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	114.708,08	143.580,00	127.390,00	136.120,00	145.180,00	153.260,00
11	- Personalaufwendungen	-205.731,42	-217.300,00	-214.700,00	-217.000,00	-219.300,00	-221.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.727,27	-91.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.118,57	-71.240,00	-90.870,00	-118.230,00	-127.220,00	-135.300,00
15	- Transferaufwendungen	-43.698,72	-44.650,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.364,30	-24.250,00	-29.250,00	-29.250,00	-29.250,00	-29.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.640,28	-448.940,00	-440.520,00	-470.180,00	-481.470,00	-491.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-279.932,20	-305.360,00	-313.130,00	-334.060,00	-336.290,00	-338.490,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-279.932,20	-305.360,00	-313.130,00	-334.060,00	-336.290,00	-338.490,00
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)	-279.932,20	-305.360,00	-313.130,00	-334.060,00	-336.290,00	-338.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-279.932,20	-305.360,00	-313.130,00	-334.060,00	-336.290,00	-338.490,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-216.555,22	-245.080,00	-237.030,00	-239.330,00	-169.630,00	-27.830,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	420,00	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	420,00	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.	-9.560,92	-25.000,00	-21.000,00	-36.000,00	-61.000,00	-26.000,00
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	-9.560,92	-25.000,00	-21.000,00	-36.000,00	-61.000,00	-26.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-9.140,92	-25.000,00	-21.000,00	-36.000,00	-61.000,00	-26.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-225.696,14	-270.080,00	-258.030,00	-275.330,00	-230.630,00	-53.830,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-225.696,14	-270.080,00	-258.030,00	-275.330,00	-230.630,00	-53.830,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.145,55	7.340,00	10.680,00	15.010,00	16.070,00	17.270,00
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	19.783,33	21.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	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	27.937,88	28.790,00	13.130,00	17.460,00	18.520,00	19.720,00
11	- Personalaufwendungen	-57.657,78	-55.500,00	-58.200,00	-58.800,00	-59.500,00	-60.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.791,06	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.350,44	-66.670,00	-84.460,00	-107.520,00	-108.510,00	-109.710,00
15	- Transferaufwendungen	-17.508,72	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.584,52	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.892,52	-200.370,00	-201.860,00	-225.520,00	-227.210,00	-229.010,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-157.954,64	-171.580,00	-188.730,00	-208.060,00	-208.690,00	-209.290,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-157.954,64	-171.580,00	-188.730,00	-208.060,00	-208.690,00	-209.290,00
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)	-157.954,64	-171.580,00	-188.730,00	-208.060,00	-208.690,00	-209.290,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-157.954,64	-171.580,00	-188.730,00	-208.060,00	-208.690,00	-209.290,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 05

Erträge aus der Werbung an Sporteinrichtungen = 1.750 €

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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-101.874,24	-112.250,00	-114.950,00	-115.550,00	-116.250,00	-116.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.171,85	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-4.171,85	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-4.171,85	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-106.046,09	-118.250,00	-121.950,00	-122.550,00	-123.250,00	-123.850,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-106.046,09	-118.250,00	-121.950,00	-122.550,00	-123.250,00	-123.850,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-4.171,85	-6.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-30.996,83 -58.996,83
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-4.171,85	-6.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-30.996,83 -58.996,83

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-26.190,00	-25.650,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.185,00	-4.300,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.375,00	-29.950,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-29.375,00	-29.950,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-29.375,00	-29.950,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
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)	-29.375,00	-29.950,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-29.375,00	-29.950,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Allgemeiner Zuschuss an die Sportvereine = 21.520 €
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 = 3.500 €
Aufwendungen für den Sportabzeichenwettbewerb = 540 €

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-29.060,00	-29.950,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
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)	-29.060,00	-29.950,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-29.060,00	-29.950,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00

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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.035,51	4.120,00	4.590,00	8.990,00	16.990,00	23.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.628,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.842,59	4.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.473,32	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	86.770,20	114.790,00	114.260,00	118.660,00	126.660,00	133.540,00
11	- Personalaufwendungen	-148.073,64	-161.800,00	-156.500,00	-158.200,00	-159.800,00	-161.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.936,21	-51.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.768,13	-4.570,00	-6.410,00	-10.710,00	-18.710,00	-25.590,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594,78	-450,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.372,76	-218.620,00	-207.060,00	-213.060,00	-222.660,00	-231.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-92.602,56	-103.830,00	-92.800,00	-94.400,00	-96.000,00	-97.600,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-92.602,56	-103.830,00	-92.800,00	-94.400,00	-96.000,00	-97.600,00
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)	-92.602,56	-103.830,00	-92.800,00	-94.400,00	-96.000,00	-97.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-92.602,56	-103.830,00	-92.800,00	-94.400,00	-96.000,00	-97.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 4.090 €

zu Teilposition 04

Benutzungsentgelte für das Freibad und das Strandbad = 105.000 €

zu Teilposition 05

Pachten für die Verkaufsstände im Freibad und im Strandbad = 3.500 €

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	= 29.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen (Entgelte an die DLRG etc.)	= 9.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen	= 1.500 €
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	= 300 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 4.350 €

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-85.620,98	-102.880,00	-90.480,00	-92.180,00	-21.780,00	120.620,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	420,00	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	420,00	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.	-5.389,07	-19.000,00	-14.000,00	-29.000,00	-54.000,00	-19.000,00
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	-5.389,07	-19.000,00	-14.000,00	-29.000,00	-54.000,00	-19.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-4.969,07	-19.000,00	-14.000,00	-29.000,00	-54.000,00	-19.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-90.590,05	-121.880,00	-104.480,00	-121.180,00	-75.780,00	101.620,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-90.590,05	-121.880,00	-104.480,00	-121.180,00	-75.780,00	101.620,00

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 2015 und 2016 besondere Berücksichtigung von Umsatzsteuererstattung/-überhang aus den vorgesehenen, großen Investitionen.

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 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-5.389,07	-19.000,00	-14.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-37.078,64 -78.078,64
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	420,00 420,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-4.969,07	-19.000,00	-14.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 -9.000,00	-36.658,64 -77.658,64
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
08BGA1304 Neueinrichtung Mehrzweckgeb. Feldmarksee	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00 0,00	0,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00 0,00	0,00 -30.000,00
08BGA1404 Neueinrichtung Gebäude Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -10.000,00	0,00 -45.000,00
26 - Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -10.000,00	0,00 -45.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-45.000,00 -10.000,00	0,00 -75.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-45.000,00 -10.000,00	0,00 -75.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.389,07	-19.000,00	-14.000,00	0,00	-29.000,00	-54.000,00 -19.000,00	-37.078,64 -153.078,64
Gesamtsumme Einzahlungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	420,00 420,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	16.454,04	32.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.454,04	32.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
11	- Personalaufwendungen	-96.220,99	-124.800,00	-128.600,00	-129.900,00	-131.200,00	-132.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.327,83	-103.000,00	-71.000,00	-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	-10.828,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.377,20	-237.800,00	-209.600,00	-194.900,00	-196.200,00	-197.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-138.923,16	-205.300,00	-156.600,00	-141.900,00	-143.200,00	-144.500,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-138.923,16	-205.300,00	-156.600,00	-141.900,00	-143.200,00	-144.500,00
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)	-138.923,16	-205.300,00	-156.600,00	-141.900,00	-143.200,00	-144.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-138.923,16	-205.300,00	-156.600,00	-141.900,00	-143.200,00	-144.500,00

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

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-155.500,41	-205.300,00	-156.600,00	-141.900,00	-143.200,00	-144.500,00
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)	-155.500,41	-205.300,00	-156.600,00	-141.900,00	-143.200,00	-144.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-155.500,41	-205.300,00	-156.600,00	-141.900,00	-143.200,00	-144.500,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	16.454,04	32.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.454,04	32.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
11	- Personalaufwendungen	-96.220,99	-124.800,00	-128.600,00	-129.900,00	-131.200,00	-132.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.327,83	-98.000,00	-66.000,00	-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	-10.828,38	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.377,20	-228.800,00	-200.600,00	-185.900,00	-187.200,00	-188.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-138.923,16	-196.300,00	-147.600,00	-132.900,00	-134.200,00	-135.500,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-138.923,16	-196.300,00	-147.600,00	-132.900,00	-134.200,00	-135.500,00
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)	-138.923,16	-196.300,00	-147.600,00	-132.900,00	-134.200,00	-135.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-138.923,16	-196.300,00	-147.600,00	-132.900,00	-134.200,00	-135.500,00

Erläuterungen

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen lt. Folgekostenvereinbarungen gem. § 11 BauGB = 15.000 €

Kostenerstattung von Eigenbetrieben für Personalgestellung = 38.000 €

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

Aufwendungen für Planung und Vermessung, für 2013 im Detail:

Flächennutzungsplan 32. Änderung und folgende = 10.000 €

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Sassenberg

Bebauungsplan Erholungsgebiet Feldmark -Gesamtplan und Detailpläne-	= 5.000 €
Bebauungsplan Stadtmitte Erweiterung (vorsorgl. Ansatz)	= 10.000 €
Bebauungsplan Ind.-Geb. Robert-Linnemann-Str.	= 7.500 €
Bebauungsplan Elisabethstr. Teil I (vorsorgl. Ansatz)	= 3.500 €
Vereinfachte Änderungen gem. § 13 BauGB	= 5.000 €
Gutachten und Plangrundlagen	= 15.000 €
Restkosten aus 2012	= 10.000 €

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-155.500,41	-196.300,00	-147.600,00	-132.900,00	-134.200,00	-135.500,00
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)	-155.500,41	-196.300,00	-147.600,00	-132.900,00	-134.200,00	-135.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-155.500,41	-196.300,00	-147.600,00	-132.900,00	-134.200,00	-135.500,00

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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-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	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	0,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	0,00	-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)	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	0,00	-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)	0,00	-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 Liquiditätssicherg.	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	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238,59	2.240,00	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	1.920,00	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	4.158,59	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
11	- Personalaufwendungen	-22.264,31	-22.700,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.300,00
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	-5.648,15	-6.000,00	-5.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.069,94	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.220,99	-32.940,00	-33.440,00	-32.140,00	-32.340,00	-32.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-26.062,40	-28.600,00	-29.100,00	-27.800,00	-28.000,00	-28.200,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-25.814,40	-28.350,00	-28.850,00	-27.550,00	-27.750,00	-27.950,00
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)	-25.814,40	-28.350,00	-28.850,00	-27.550,00	-27.750,00	-27.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-25.814,40	-28.350,00	-28.850,00	-27.550,00	-27.750,00	-27.950,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-25.854,09	-28.350,00	-28.850,00	-27.550,00	-27.750,00	-27.950,00
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)	-25.854,09	-28.350,00	-28.850,00	-27.550,00	-27.750,00	-27.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-25.854,09	-28.350,00	-28.850,00	-27.550,00	-27.750,00	-27.950,00

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

[illegible]

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 Liquiditätssicherg.	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238,59	2.240,00	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	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	2.238,59	2.240,00	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	-5.648,15	-6.000,00	-5.500,00	-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	-5.886,74	-6.240,00	-5.740,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-3.648,15	-4.000,00	-3.500,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-3.648,15	-4.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-3.648,15	-4.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.648,15	-4.000,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Landeszuweisung 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 €

2013 zusätzlich vorgesehen: Förderung für einen Bildstock

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-3.648,15	-4.000,00	-3.500,00	-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)	-3.648,15	-4.000,00	-3.500,00	-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 Liquiditätssicherg.	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)	-3.648,15	-4.000,00	-3.500,00	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.920,00	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	1.920,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	-22.264,31	-22.700,00	-23.700,00	-23.900,00	-24.100,00	-24.300,00
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	-2.069,94	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.334,25	-26.700,00	-27.700,00	-27.900,00	-28.100,00	-28.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-22.414,25	-24.600,00	-25.600,00	-25.800,00	-26.000,00	-26.200,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-22.166,25	-24.350,00	-25.350,00	-25.550,00	-25.750,00	-25.950,00
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)	-22.166,25	-24.350,00	-25.350,00	-25.550,00	-25.750,00	-25.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.166,25	-24.350,00	-25.350,00	-25.550,00	-25.750,00	-25.950,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-22.205,94	-24.350,00	-25.350,00	-25.550,00	-25.750,00	-25.950,00
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)	-22.205,94	-24.350,00	-25.350,00	-25.550,00	-25.750,00	-25.950,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-22.205,94	-24.350,00	-25.350,00	-25.550,00	-25.750,00	-25.950,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.005.647,20	1.030.300,00	990.200,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.435,01	25.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.244,09	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	1.029.616,66	1.056.290,00	1.012.090,00	998.890,00	998.890,00	998.890,00
11	- Personalaufwendungen	-7.382,22	-15.100,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.296,53	-1.039.000,00	-993.500,00	-993.500,00	-993.500,00	-993.500,00
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	-4.153,66	-10.250,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.017.395,23	-1.064.910,00	-1.019.360,00	-1.019.460,00	-1.019.560,00	-1.019.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	12.221,43	-8.620,00	-7.270,00	-20.570,00	-20.670,00	-20.770,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	12.221,43	-8.620,00	-7.270,00	-20.570,00	-20.670,00	-20.770,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	12.221,43	-8.620,00	-7.270,00	-20.570,00	-20.670,00	-20.770,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.221,43	-8.620,00	-7.270,00	-20.570,00	-20.670,00	-20.770,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	17.974,41	-23.050,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.500,00
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)	17.974,41	-23.050,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	17.974,41	-23.050,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.500,00

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung Stadt Sassenberg		
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01.	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en): Herr Schlotmann
Produktbeschreibung Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen Ziele Gesetzeskonforme Organisation der Abfallsammlung Reduzierung des Gesamtabfallaufkommens Kostendeckung Werte Abfallmengen, getrennt nach Restmüll, Biomüll, Altpapier Gebührenhöhe Aufwand für Entsorgungsunternehmer Gesamtaufwand Einwohnerzahl Zielgruppe Abfallverursacher, Grundstückseigentümer Verantw. Gremium Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht		

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.005.647,20	1.030.300,00	990.200,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.435,01	25.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.244,09	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	1.029.616,66	1.056.290,00	1.012.090,00	998.890,00	998.890,00	998.890,00
11	- Personalaufwendungen	-7.382,22	-15.100,00	-15.600,00	-15.700,00	-15.800,00	-15.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.296,53	-1.039.000,00	-993.500,00	-993.500,00	-993.500,00	-993.500,00
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	-4.153,66	-10.250,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.017.395,23	-1.064.910,00	-1.019.360,00	-1.019.460,00	-1.019.560,00	-1.019.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	12.221,43	-8.620,00	-7.270,00	-20.570,00	-20.670,00	-20.770,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	12.221,43	-8.620,00	-7.270,00	-20.570,00	-20.670,00	-20.770,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	12.221,43	-8.620,00	-7.270,00	-20.570,00	-20.670,00	-20.770,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.221,43	-8.620,00	-7.270,00	-20.570,00	-20.670,00	-20.770,00

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

= 960.000 €

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Abfallentsorgungsgebühren (man. Veranlagung)	= 15.000 €
Gebühren aus dem Verkauf von Abfallsäcken	= 2.000 €
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	
(Ertrag aus der Aufl. des SoPos für Gebührenaussgleich) =	13.200 €

zu Teilposition 06

Erträge aus der Erstattung der DSD AG = 21.500 €. 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	= 230.000 €
Entsorgungsentgelte einschließlich Sperrmüll	= 615.000 €
Abfallsäcke	= 500 €
Kosten Recyclinghof abzgl. Entgelte	= 67.000 €
Altpapierentsorgung	= 3.000 €
Reinigung Containerstandorte	= 12.500 €
Kosten der Sonderabfallentsorgung	= 10.000 €
Kosten Leerung der Abfallbehälter im Stadtgebiet	= 33.000 €
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 (Schätzwert)	= 9.600 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz)	= 100 €

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 **Abfallbeseitigung und -entsorgung**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	17.974,41	-23.050,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.500,00
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)	17.974,41	-23.050,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	17.974,41	-23.050,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.500,00

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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.443,18	74.680,00	77.860,00	78.610,00	84.470,00	90.650,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.406,01	921.420,00	930.570,00	931.090,00	936.020,00	944.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.050,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	41.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.587,11	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	1.127.486,30	1.003.600,00	1.056.430,00	1.017.700,00	1.028.490,00	1.043.480,00
11	- Personalaufwendungen	-208.477,24	-168.500,00	-182.900,00	-184.700,00	-186.300,00	-188.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-579.753,87	-624.300,00	-556.300,00	-853.200,00	-612.000,00	-716.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.113.004,31	-1.119.570,00	-1.133.510,00	-1.145.500,00	-1.164.450,00	-1.191.240,00
15	- Transferaufwendungen	-12.205,74	-39.300,00	-59.800,00	-35.600,00	-44.200,00	-32.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.841,24	-14.740,00	-58.760,00	-19.760,00	-14.760,00	-14.760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.936.282,40	-1.966.410,00	-1.991.270,00	-2.238.760,00	-2.021.710,00	-2.142.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-808.796,10	-962.810,00	-934.840,00	-1.221.060,00	-993.220,00	-1.098.920,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	-655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-809.451,38	-962.810,00	-934.840,00	-1.221.060,00	-993.220,00	-1.098.920,00
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)	-809.451,38	-962.810,00	-934.840,00	-1.221.060,00	-993.220,00	-1.098.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-809.451,38	-962.810,00	-934.840,00	-1.221.060,00	-993.220,00	-1.098.920,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-711.491,93	-921.840,00	-993.960,00	-1.069.460,00	-798.460,00	-892.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	134.264,25	235.000,00	418.000,00	361.500,00	544.000,00	590.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.264,25	235.000,00	418.000,00	361.500,00	544.000,00	590.500,00
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	-351.393,01	-826.500,00	-768.500,00	-835.000,00	-1.574.500,00	-980.500,00
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	-351.393,01	-828.500,00	-770.500,00	-837.000,00	-1.576.500,00	-982.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-217.128,76	-593.500,00	-352.500,00	-475.500,00	-1.032.500,00	-392.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-928.620,69	-1.515.340,00	-1.346.460,00	-1.544.960,00	-1.830.960,00	-1.284.360,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-928.620,69	-1.515.340,00	-1.346.460,00	-1.544.960,00	-1.830.960,00	-1.284.360,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	88,00	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	673,62	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	761,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-23.263,11	-21.500,00	-22.900,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-986,51	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	-11.681,81	-10.000,00	-54.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.931,43	-31.500,00	-76.900,00	-38.100,00	-33.300,00	-33.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-35.169,81	-30.300,00	-75.700,00	-36.900,00	-32.100,00	-32.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	-655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-35.825,09	-30.300,00	-75.700,00	-36.900,00	-32.100,00	-32.300,00
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)	-35.825,09	-30.300,00	-75.700,00	-36.900,00	-32.100,00	-32.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-35.825,09	-30.300,00	-75.700,00	-36.900,00	-32.100,00	-32.300,00

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 III	= 4.000 €
Sassenberg Ost 3. Erw. II. BA	= 15.000 €
Emsaue I	= 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-31.991,29	-30.300,00	-75.700,00	-36.900,00	-32.100,00	-32.300,00
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	134.264,25	235.000,00	418.000,00	361.500,00	544.000,00	590.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.264,25	235.000,00	418.000,00	361.500,00	544.000,00	590.500,00
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	-351.393,01	-814.000,00	-766.000,00	-832.500,00	-1.572.000,00	-978.000,00
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	-351.393,01	-816.000,00	-768.000,00	-834.500,00	-1.574.000,00	-980.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-217.128,76	-581.000,00	-350.000,00	-473.000,00	-1.030.000,00	-389.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-249.120,05	-611.300,00	-425.700,00	-509.900,00	-1.062.100,00	-421.800,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-249.120,05	-611.300,00	-425.700,00	-509.900,00	-1.062.100,00	-421.800,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
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	11.883,33	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	454.721,26 694.721,26
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.883,33	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 60.000,00	454.721,26 694.721,26
12STR0702 Baukosten Drostenstraße	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.784,38 -49.784,38
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-49.784,38 -49.784,38
12STR0710 Baukosten Seilerstr.	4.115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.359,77 15.359,77
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.359,77 15.359,77
12STR0803 Endg. Ausb. Edith-Stein-Weg	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.708,41 15.708,41
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.013,94 22.013,94
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	-6.500,00	0,00 0,00	0,00 -6.500,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00 0,00	0,00 37.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00 0,00	0,00 -44.000,00
12STR0807 Endg. Ausbau Reckstraße	0,00	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	0,00	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
12STR0814 Endg. Ausbau Ambrosiusstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00	45.525,05 -34.474,95
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	-80.000,00 0,00	-51.764,42 -131.764,42
12STR0816 Baukosten Schürenknapp	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-271,32 -25.271,32
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-271,32 -25.271,32
12STR0817 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- (Danziger Str.)	22.137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-32.893,18 -32.893,18
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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	22.137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.085,55 75.085,55
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	-9.000,00	0,00 0,00	0,00 -9.000,00

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

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00 0,00	0,00 -9.000,00
12STR0823 Baukosten Loxtener Str.	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
12STR0901 Endg. Ausbau Goethestraße	-774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.815,10 -20.815,10
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.091,63 4.091,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-24.906,73 -24.906,73
12STR0902 Endg. Ausbau Fontaneweg	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.311,13 -27.311,13
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.941,93 23.941,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	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	38.571,52	-150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.673,52 200.326,48
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.571,52	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.326,48 500.326,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
12STR0910 Neubau/San. Wege Friedhof Friedhofstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	-26.437,52 -101.437,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	-26.437,52 -101.437,52
12STR0911 Neubau/San. Wege Friedhof Füchtorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00 0,00	-35.207,15 -123.207,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00 0,00	-35.207,15 -123.207,15
12STR0912 Fuß-/Radweg Gröblinger Str./Bolzpl. Knapp	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00 0,00	0,00 -44.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00 0,00	0,00 -44.000,00
12STR0913 Parkplatz Sonderg. Silberfuchs	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00 0,00	0,00 -215.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00 0,00	0,00 -215.000,00
12STR0914 Baukosten Hesselgrund	0,00	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	0,00	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	-16.000,00 0,00	0,00 -16.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 0,00	0,00 22.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00 0,00	0,00 -38.000,00
12STR1002 Endg. Ausbau Sensenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	0,00 0,00	10.530,65 -130.469,35
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00 0,00	10.530,65 189.530,65

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

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00 0,00	0,00 -320.000,00
12STR1003 Endg. Ausbau Friedhofstr. Stichstr.	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.884,90 -24.115,10
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.884,90 3.884,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -28.000,00
12STR1004 Endg. Ausbau An den Kühlen	-211.967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-211.967,86 -211.967,86
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-211.967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-211.967,86 -211.967,86
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	5.266,81	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.823,45 -52.823,45
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.266,81	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.176,55 29.176,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-82.000,00 -82.000,00
12STR1009 Baukosten Schlatmanns Weg	-39.938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.938,68 -39.938,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.938,68 -39.938,68
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	11.351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00 0,00	27.900,37 -26.099,63
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 0,00	27.900,37 48.900,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	0,00 -75.000,00
12STR1103 Endg. Ausbau Osteresch/Am Bevergrund	16.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -276.000,00	16.121,80 -259.878,20
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 365.000,00	16.121,80 381.121,80
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 Wiese	-70.463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-44.939,19 -44.939,19
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.534,06 28.534,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-73.473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.473,25 -73.473,25
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	-59.000,00 0,00	0,00 -59.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00 0,00	0,00 51.000,00

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

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00	0,00 -110.000,00
12STR1108 Sanierung Auf dem Düsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 0,00	0,00 -165.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 0,00	0,00 110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00 0,00	0,00 -275.000,00
12STR1110 Baukosten Hauskämpfe Stichstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00 0,00	0,00 -20.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00 0,00	0,00 -20.500,00
12STR1111 Sanierung Vinnenberger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00 0,00	0,00 -132.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00 0,00	0,00 88.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00	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	-523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-523,19 -523,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-523,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-523,19 -523,19
12STR1114 Sanierung Am Friedhof	-18.936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.936,35 -18.936,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.936,35 -18.936,35
12STR1115 Endg. Ausbau Knetterhauser Str.	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -73.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -80.000,00
12STR1116 Endg. Ausbau Peckeloher Str.	5.187,45	0,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.187,45 -78.812,55
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.187,45	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5.187,45 16.187,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -95.000,00
12STR1117 Verlängerung Breslauer Str.	8.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.145,70 8.145,70
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.145,70 8.145,70
12STR1201 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
12STR1202 Fuß- /Radweg Oesterweger/Knetterhs. Str.	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00
12STR1204 Endg. Ausb. Vinnenberger Str. südl. Teilst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00 0,00	0,00 -48.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00 0,00	0,00 97.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00 0,00	0,00 -145.000,00

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

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
12STR1205 Endg. Ausb. Vinnenberger Str. nördl. Gehw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	0,00 -25.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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	-75.000,00 0,00	0,00 -75.000,00
12STR1207 Endg. Ausbau Robert-Bosch-Str.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 21.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
12STR1208 Ausb. Rad-/Gehw. Sassenb. Str./Querungsh.	-2.894,43	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.894,43 -92.894,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.894,43	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.894,43 -92.894,43
12STR1209 Neubau Brücke Westhoff, Gröblingen Nr. 7	-3.659,25	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-328.659,25 -328.659,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.659,25	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-328.659,25 -328.659,25
12STR1301 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
12STR1302 Endg. Ausbau Vinnenberger Str. Stichweg	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
12STR1303 Endg. Ausbau Müllerstr.	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -170.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -170.000,00
12STR1304 Fuß-/Radweg Peckeloher Str./Loxtener Str.	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.000,00
12STR1305 Baustr. Stichstr. Gröblinger Str.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
12STR1401 Ausb. Sassenberger Str. östl. Gehweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	695,12 695,12
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	695,12 695,12
12STR1402 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
12STR1501 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
12STR1502 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- (nördl. Bereich)	6.397,54	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-280.000,00 0,00	6.397,54 -423.602,46
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.397,54 6.397,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-280.000,00 0,00	0,00 -430.000,00

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

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
12STR1601 Neubau von Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00	0,00 -45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -45.000,00	0,00 -45.000,00
Summe Auszahlungen	-351.393,01	-816.000,00	-768.000,00	0,00	-834.500,00	-1.574.000,00 -980.000,00	-1.711.380,86 -5.867.880,86
Summe Einzahlungen	134.264,25	235.000,00	418.000,00	0,00	361.500,00	544.000,00 590.500,00	1.084.892,75 2.998.892,75
Summe	-217.128,76	-581.000,00	-350.000,00	0,00	-473.000,00	-1.030.000,00 -389.500,00	-626.488,11 -2.868.988,11
Gesamtsumme Auszahlungen	-351.393,01	-816.000,00	-768.000,00	0,00	-834.500,00	-1.574.000,00 -980.000,00	-1.711.380,86 -5.867.880,86
Gesamtsumme Einzahlungen	134.264,25	235.000,00	418.000,00	0,00	361.500,00	544.000,00 590.500,00	1.084.892,75 2.998.892,75

Erläuterungen:

Ausb. Rad-/Gehw. Sassenb. Str./Querungsh.

Ausbau Rad- und Gehweg Sassenberger Straße östl. Seite einschl. Querungshilfe Kindergarten

Endg. Ausbau Müllerstr.

2013: Endg. Ausbau Müllerstr. -Teilausbau-

Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- (nördl. Bereich)

2013: Baustraße Sassenberg Ost II. BA, nordwestlicher Teilbereich einschließlich Fuß- und Radwegeverbindung Danziger Str.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.443,18	74.680,00	77.860,00	78.610,00	84.470,00	90.650,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.727,02	872.720,00	879.770,00	880.290,00	885.220,00	894.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.050,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	41.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.858,94	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	1.067.079,14	953.600,00	1.004.330,00	965.600,00	976.390,00	991.380,00
11	- Personalaufwendungen	-170.524,54	-144.600,00	-156.500,00	-158.100,00	-159.500,00	-161.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-489.875,25	-527.300,00	-457.300,00	-754.200,00	-513.000,00	-617.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.113.004,31	-1.119.250,00	-1.133.450,00	-1.145.320,00	-1.164.150,00	-1.190.820,00
15	- Transferaufwendungen	-12.205,74	-39.300,00	-59.800,00	-35.600,00	-44.200,00	-32.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.074,61	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.792.684,45	-1.833.100,00	-1.809.700,00	-2.095.870,00	-1.883.500,00	-2.003.870,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-725.605,31	-879.500,00	-805.370,00	-1.130.270,00	-907.110,00	-1.012.490,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-725.605,31	-879.500,00	-805.370,00	-1.130.270,00	-907.110,00	-1.012.490,00
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)	-725.605,31	-879.500,00	-805.370,00	-1.130.270,00	-907.110,00	-1.012.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-725.605,31	-879.500,00	-805.370,00	-1.130.270,00	-907.110,00	-1.012.490,00

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 Warendorf für die Sanierung der Brücke Speckengraben Nr. 31	= 25.500 €
Kostenanteil Gemeinde Glandorf für die Sanierung der Brücke Bever Nr. 22	= 15.000 €
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 2013:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Oberflächenbehandlung von Fahrbahnen und Pflasterarbeiten (Rückstellung = 27.000 €)	= 27.500 €* (Rückst. teilw.)
Sanierung Wirtschaftswege	= 188.000 €*
Aufwendungen für die Brückenprüfung (19 Besichtigungen = 1.200 €, 2 einf. Prüfungen = 300 €, 7 Hauptprüfungen = 5.000 €)	= 6.500 €
Sanierung Brücken (Brücke Speckengraben/Stadt WAF Nr. 31 = 51.000 €, Brücke Bever Nr. 22 = 30.000 €, Brücke Speckengraben West Nr. 24 = 20.000 € (Rückst.))	= 101.000 € (Rückst. teilw.)
Sanierung Geh- und Radweg Sassenberger Str. westl. vom Kindergarten bis Lohmannstr.	= 25.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	= 37.500 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von Wanderwegen	= 7.500 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von Reitwegen	= 3.000 €
Unterhaltung und Kauf von Verkehrszeichen und Straßenschildern, Unterhaltung der Ampelanlagen	= 26.800 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	= 97.000 €
Energiekosten der Straßenbeleuchtung (Sassenberg und Füchtorf = 1.526 Leuchtstellen)	= 46.500 €
Erstattung der Kosten für die Entwässerung der Straßen (Stadt = 448.700 qm)	= 126.000 €

* 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 2013 im Einzelnen:

Baustraße Schürenknapp, 2 Leuchten	= 3.600 €
Baustraße Friedhofstr. Stichstr., 2 Leuchten	= 3.600 €
Baustraße Sassenberg Ost II BA nordwestlicher Teilbereich einschl.	
Fuß- und Radwegeverbindung Danziger Str., 6 Leuchten	= 10.800 €
Baustraße Stichstraße Gröblinger Str., 1 Leuchte	= 1.800 €
Endg. Ausbau Müllerstr. -tlw.-, 4 Leuchten	= 7.200 €
End. Ausbau Knetterhauser Str., 2 Leuchten	= 3.600 €
Endg. Ausbau Peckeloher Str., 4 Leuchten	= 7.200 €
Endg. Ausbau Vinnenberger Str. Stichweg, 1 Leuchte	= 1.800 €
Baustr. Loxtener Str., 1 Leuchte	= 1.800 €
Ausbau Rad- und Gehweg Sassenberger Str. östl. Seite einschl.	
Querungshilfe Kindergarten Nachrüstung, 8 Leuchten	= 11.200 €
Ausbau Fuß- und Radweg Peckeloher Str. 7 Loxtener Str., 1 Leuchte	= 1.800 €
Nachrüstung, vorsorglicher Teilansatz	= 5.400 €

zu Teilposition 16

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-631.241,01	-838.650,00	-864.550,00	-978.850,00	-712.650,00	-806.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-631.241,01	-838.650,00	-864.550,00	-978.850,00	-712.650,00	-806.350,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-631.241,01	-838.650,00	-864.550,00	-978.850,00	-712.650,00	-806.350,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

Produktbeschreibung Produkt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-320,00	-60,00	-180,00	-300,00	-420,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167,39	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.167,39	-3.820,00	-3.560,00	-3.680,00	-3.800,00	-3.920,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.167,39	-3.820,00	-3.560,00	-3.680,00	-3.800,00	-3.920,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-1.167,39	-3.820,00	-3.560,00	-3.680,00	-3.800,00	-3.920,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-1.167,39	-3.820,00	-3.560,00	-3.680,00	-3.800,00	-3.920,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.167,39	-3.820,00	-3.560,00	-3.680,00	-3.800,00	-3.920,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Wartehallen = 2.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neumaßnahmen

zu Teilposition 16

Pachten für Buswartehallen

Klingenhagen = 750 €

Sassenberger Str. = 160 €

Gröbblingen = 110 €

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sassenberg

Pauschal = 480 €

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-1.167,39	-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	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	0,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-1.167,39	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-1.167,39	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

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

zu Teilposition 25

Veranschlagt sind hier die Auszahlungen für die Baukosten von Buswartehallen und Schutzhütten (jeweils 2.500 € pro Jahr).

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

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 -10.000,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	0,00 -10.000,00
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
12HOB1201 Baukosten Buswartehallen/Schutzhütten	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00 -12.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00 -12.500,00
Summe Auszahlungen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00 -12.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.500,00 -12.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-12.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-12.500,00 -22.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	59.590,99	48.700,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
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	54,55	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	59.645,54	48.800,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
11	- Personalaufwendungen	-14.689,59	-2.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.892,11	-95.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
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	-2.917,43	-590,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.499,13	-97.990,00	-101.110,00	-101.110,00	-101.110,00	-101.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-46.853,59	-49.190,00	-50.210,00	-50.210,00	-50.210,00	-50.210,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-46.853,59	-49.190,00	-50.210,00	-50.210,00	-50.210,00	-50.210,00
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)	-46.853,59	-49.190,00	-50.210,00	-50.210,00	-50.210,00	-50.210,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-46.853,59	-49.190,00	-50.210,00	-50.210,00	-50.210,00	-50.210,00

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 = 56.000 €

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

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

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen (Schätzwert) = 510 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-47.092,24	-49.390,00	-50.210,00	-50.210,00	-50.210,00	-50.210,00
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)	-47.092,24	-49.390,00	-50.210,00	-50.210,00	-50.210,00	-50.210,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-47.092,24	-49.390,00	-50.210,00	-50.210,00	-50.210,00	-50.210,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823,59	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.660,00	2.510,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.817,23	260.500,00	269.500,00	269.500,00	275.500,00	275.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	4.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503,94	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	262.907,76	268.370,00	273.770,00	273.770,00	279.560,00	279.410,00
11	- Personalaufwendungen	-136.665,66	-138.600,00	-131.700,00	-142.800,00	-193.600,00	-201.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295.109,37	-320.500,00	-330.500,00	-330.500,00	-335.500,00	-335.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.863,67	-7.640,00	-7.610,00	-7.810,00	-7.800,00	-7.850,00
15	- Transferaufwendungen	-270,00	-13.230,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.411,22	-4.410,00	-4.410,00	-4.410,00	-4.410,00	-4.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.319,92	-484.380,00	-474.700,00	-486.000,00	-541.790,00	-549.840,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-177.412,16	-216.010,00	-200.930,00	-212.230,00	-262.230,00	-270.430,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-177.412,16	-216.010,00	-200.930,00	-212.230,00	-262.230,00	-270.430,00
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)	-177.412,16	-216.010,00	-200.930,00	-212.230,00	-262.230,00	-270.430,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-177.412,16	-216.010,00	-200.930,00	-212.230,00	-262.230,00	-270.430,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-129.326,16	-238.340,00	-259.690,00	-261.590,00	-262.690,00	-264.590,00
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.	-9.164,07	-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	-9.164,07	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-9.164,07	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-138.490,23	-243.840,00	-265.190,00	-267.090,00	-268.190,00	-270.090,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-138.490,23	-243.840,00	-265.190,00	-267.090,00	-268.190,00	-270.090,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	132.901,82	135.000,00	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	463,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,94	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	133.419,76	135.600,00	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	-136.436,94	-152.000,00	-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	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.436,94	-166.100,00	-153.350,00	-153.350,00	-153.350,00	-153.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-3.017,18	-30.500,00	-17.750,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-3.017,18	-30.500,00	-17.750,00	-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)	-3.017,18	-30.500,00	-17.750,00	-17.750,00	-17.750,00	-17.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.017,18	-30.500,00	-17.750,00	-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 16

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen (Schätzwert)

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-3.345,66	-30.500,00	-17.750,00	-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)	-3.345,66	-30.500,00	-17.750,00	-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 Liquiditätssicherg.	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)	-3.345,66	-30.500,00	-17.750,00	-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	
Ziele	Verwaltung und Bewirtschaftung der Waldbestände sowie Erledigung der forstwirtschaftlichen Angelegenheiten 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	300,00	4.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	300,00	4.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	-121.588,19	-115.100,00	-106.800,00	-117.700,00	-168.200,00	-176.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.233,38	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515,22	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.336,79	-174.740,00	-165.860,00	-176.760,00	-227.260,00	-235.060,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-169.036,79	-170.340,00	-165.060,00	-175.960,00	-226.460,00	-234.260,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-169.036,79	-170.340,00	-165.060,00	-175.960,00	-226.460,00	-234.260,00
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)	-169.036,79	-170.340,00	-165.060,00	-175.960,00	-226.460,00	-234.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-169.036,79	-170.340,00	-165.060,00	-175.960,00	-226.460,00	-234.260,00

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Erträge aus Pachten = 300 €

Erträge aus Holzverkauf (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

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-138.263,78	-197.360,00	-229.060,00	-230.760,00	-232.560,00	-234.260,00
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.	-5.761,03	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	-5.761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-5.761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	-144.024,81	-197.360,00	-229.060,00	-230.760,00	-232.560,00	-234.260,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	-144.024,81	-197.360,00	-229.060,00	-230.760,00	-232.560,00	-234.260,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-5.761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.761,03 -5.761,03
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-5.761,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.761,03 -5.761,03

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823,59	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.660,00	2.510,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.915,41	125.500,00	134.500,00	134.500,00	140.500,00	140.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	449,00	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	129.188,00	128.370,00	137.370,00	137.370,00	143.160,00	143.010,00
11	- Personalaufwendungen	-15.077,47	-23.500,00	-24.900,00	-25.100,00	-25.400,00	-25.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.439,05	-112.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-127.500,00	-127.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.863,67	-7.060,00	-7.610,00	-7.810,00	-7.800,00	-7.850,00
15	- Transferaufwendungen	-270,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.546,19	-143.540,00	-155.490,00	-155.890,00	-161.180,00	-161.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-5.358,19	-15.170,00	-18.120,00	-18.520,00	-18.020,00	-18.420,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-5.358,19	-15.170,00	-18.120,00	-18.520,00	-18.020,00	-18.420,00
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)	-5.358,19	-15.170,00	-18.120,00	-18.520,00	-18.020,00	-18.420,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.358,19	-15.170,00	-18.120,00	-18.520,00	-18.020,00	-18.420,00

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 = 134.500 €

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 = 85.500 €

Unterhaltungsaufwendungen bewegl. Vermögen = 2.000 €

Entschädigungen für die Friedhofsgärtner = 35.000 €

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	12.283,28	-10.480,00	-12.880,00	-13.080,00	-12.380,00	-12.580,00
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.	-3.403,04	-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	-3.403,04	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (=Z. 23+30)	-3.403,04	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	8.880,24	-15.980,00	-18.380,00	-18.580,00	-17.880,00	-18.080,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	8.880,24	-15.980,00	-18.380,00	-18.580,00	-17.880,00	-18.080,00

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

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-3.403,04	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-12.201,13 -34.201,13
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-3.403,04	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00 -5.500,00	-12.201,13 -34.201,13

Produktbereich 14

Umweltschutz

Dem Produktbereich ist folgendes Produkt zugeordnet:

14.01.01 Umweltinformation und -koordination

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sassenberg

[illegible]

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	= Ordentliches Ergebnis (=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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=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 Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01

Umweltinformation und -koordination

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 Liquiditätssicherg.	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	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	1.481,95	600,00	19.900,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	-56,43	-600,00	-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	-2.603,98	-3.500,00	-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	-32.200,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.531,56	-11.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-16.500,00	-16.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.191,97	-15.600,00	-60.800,00	-28.600,00	-22.100,00	-22.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-6.710,02	-15.000,00	-40.900,00	-28.000,00	-21.500,00	-21.500,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-6.710,02	-15.000,00	-40.900,00	-28.000,00	-21.500,00	-21.500,00
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)	-6.710,02	-15.000,00	-40.900,00	-28.000,00	-21.500,00	-21.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.710,02	-15.000,00	-40.900,00	-28.000,00	-21.500,00	-21.500,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-6.710,03	-15.000,00	-40.900,00	-28.000,00	-21.500,00	-21.500,00
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)	-6.710,03	-15.000,00	-40.900,00	-28.000,00	-21.500,00	-21.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-6.710,03	-15.000,00	-40.900,00	-28.000,00	-21.500,00	-21.500,00

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	19.300,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-32.200,00	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	-2.000,00	-34.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	0,00	-2.000,00	-14.900,00	-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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	0,00	-2.000,00	-14.900,00	-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)	0,00	-2.000,00	-14.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.000,00	-14.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Zuwendung Land Breitbandanbindung Industriegebiet "Robert-Linnemann-Str." und Gewerbegebiet "Wöste"

zu Teilposition 13

Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen spezieller Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

zu Teilposition 15

Breitbandanbindung Industriegebiet "Robert-Linnemann-Str." und Gewerbegebiet "Wöste" (Kostenbeteiligung)

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	0,00	-2.000,00	-14.900,00	-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)	0,00	-2.000,00	-14.900,00	-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 Liquiditätssicherg.	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	-2.000,00	-14.900,00	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	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	881,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	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	1.481,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	-56,43	-600,00	-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	-2.603,98	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-5.531,56	-11.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-16.500,00	-16.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.191,97	-13.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-20.100,00	-20.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-6.710,02	-13.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-19.500,00	-19.500,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-6.710,02	-13.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-19.500,00	-19.500,00
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)	-6.710,02	-13.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-19.500,00	-19.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.710,02	-13.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-19.500,00	-19.500,00

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) = 3.000 €

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

zu Teilposition 16

Kosten der Werbung etc. = 8.500 €

Mitgliedsbeiträge u. ä. = 3.000 €

Kosten Tourismuskonzept, Grenzgängeroute und sonstiges = 11.500 €

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-6.710,03	-13.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-19.500,00	-19.500,00
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)	-6.710,03	-13.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-19.500,00	-19.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-6.710,03	-13.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-19.500,00	-19.500,00

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 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.236.266,59	11.176.000,00	11.759.000,00	12.086.000,00	12.918.000,00	13.262.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.867,00	392.000,00	2.783.000,00	3.143.000,00	3.100.000,00	3.193.000,00
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	92.281,01	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	14.949.414,60	11.579.300,00	14.553.300,00	15.240.300,00	16.029.300,00	16.466.300,00
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	-18.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.083.680,33	-7.926.000,00	-7.705.000,00	-8.057.000,00	-8.476.000,00	-8.817.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.179,50	-69.190,00	-69.530,00	-69.890,00	-75.260,00	-75.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.156.506,63	-7.995.190,00	-7.774.530,00	-8.126.890,00	-8.551.260,00	-8.892.610,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	6.792.907,97	3.584.110,00	6.778.770,00	7.113.410,00	7.478.040,00	7.573.690,00
19	+ Finanzerträge	37.553,14	26.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-221.459,66	-324.000,00	-263.500,00	-306.900,00	-313.700,00	-322.600,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	-183.906,52	-298.000,00	-187.500,00	-230.900,00	-237.700,00	-246.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	6.609.001,45	3.286.110,00	6.591.270,00	6.882.510,00	7.240.340,00	7.327.090,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	6.609.001,45	3.286.110,00	6.591.270,00	6.882.510,00	7.240.340,00	7.327.090,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.609.001,45	3.286.110,00	6.591.270,00	6.882.510,00	7.240.340,00	7.327.090,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16. **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	6.635.138,51	3.191.110,00	6.496.270,00	6.882.510,00	7.240.340,00	7.327.090,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946.890,55	977.000,00	1.022.000,00	1.073.000,00	1.119.000,00	1.166.000,00
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	946.890,55	977.000,00	1.022.000,00	1.073.000,00	1.119.000,00	1.166.000,00
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)	946.890,55	977.000,00	1.022.000,00	1.073.000,00	1.119.000,00	1.166.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	7.582.029,06	4.168.110,00	7.518.270,00	7.955.510,00	8.359.340,00	8.493.090,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	735.000,00	1.985.000,00	395.000,00	543.000,00	503.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	1.098.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-385.441,22	-935.400,00	-1.143.600,00	-495.400,00	-492.500,00	-506.500,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.598.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-885.441,22	-200.400,00	841.400,00	-100.400,00	50.500,00	-3.500,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	6.696.587,84	3.967.710,00	8.359.670,00	7.855.110,00	8.409.840,00	8.489.590,00

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	
Ziele	Abwicklung der Kreisumlage 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.236.266,59	11.176.000,00	11.759.000,00	12.086.000,00	12.918.000,00	13.262.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.867,00	392.000,00	2.783.000,00	3.143.000,00	3.100.000,00	3.193.000,00
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	92.281,01	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	14.949.414,60	11.579.300,00	14.553.300,00	15.240.300,00	16.029.300,00	16.466.300,00
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	-8.083.680,33	-7.926.000,00	-7.705.000,00	-8.057.000,00	-8.476.000,00	-8.817.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.179,50	-69.190,00	-69.530,00	-69.890,00	-75.260,00	-75.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.137.859,83	-7.995.190,00	-7.774.530,00	-8.126.890,00	-8.551.260,00	-8.892.610,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	6.811.554,77	3.584.110,00	6.778.770,00	7.113.410,00	7.478.040,00	7.573.690,00
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	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	6.811.554,77	3.584.110,00	6.778.770,00	7.113.410,00	7.478.040,00	7.573.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	6.811.554,77	3.584.110,00	6.778.770,00	7.113.410,00	7.478.040,00	7.573.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	6.811.554,77	3.584.110,00	6.778.770,00	7.113.410,00	7.478.040,00	7.573.690,00

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Erträge aus der Grundsteuer A	= 133.000 €
Erträge aus der Grundsteuer B	= 1.760.000 €
Erträge aus der Gewerbesteuer	= 4.000.000 €
Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer	= 4.647.000 €
Erträge aus dem Anteil an der Umsatzsteuer	= 655.000 €
Erträge aus der Vergnügungssteuer	= 5.000 €
Erträge aus der Hundesteuer	= 60.000 €
Erträge aus den Kompensationsleistungen	= 499.000 €

zu Teilposition 02

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Schlüsselzuweisungen 2013 = rd. 2.783.000 €
(veranschlagt auf der Grundlage der 1. Modell-
rechnung zum GFG 2013)

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 15

Gewerbesteuerumlage = 337.000 €

Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" = 328.000 €

Kreisumlage = 7.040.000 €

(Gesamthebesatz = 54,30 v. H., Umlagegrundlagen

gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2013)

2013 nur zahlungswirksam (vorsorglich):

Abrechnung der Solidarlasten 2009 durch das Land = 95.000 €

(lt. Bescheid vom 28.10.2011, bilanzielle Darstellung
als Verbindlichkeit wg. Stundung der Zahlungsverfl.)

zu Teilposition 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer = 10.000 €

Aufwendungen aus Forderungsausfällen (geschätzt) = 59.530 €

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	6.799.326,49	3.489.110,00	6.683.770,00	7.113.410,00	7.478.040,00	7.573.690,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946.890,55	977.000,00	1.022.000,00	1.073.000,00	1.119.000,00	1.166.000,00
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	946.890,55	977.000,00	1.022.000,00	1.073.000,00	1.119.000,00	1.166.000,00
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)	946.890,55	977.000,00	1.022.000,00	1.073.000,00	1.119.000,00	1.166.000,00
32	= Überschuss/Fehlbetrag (=Z. 17+31)	7.746.217,04	4.466.110,00	7.705.770,00	8.186.410,00	8.597.040,00	8.739.690,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	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)	7.746.217,04	4.466.110,00	7.705.770,00	8.186.410,00	8.597.040,00	8.739.690,00

Erläuterungen

zu Teilposition 17

Ausgewiesen ist hier nur der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Einzahlungen abzgl. Auszahlungen). Die betr. Einzelposten ergeben sich aus dem Gesamtfinanzplan.

2013 nur zahlungswirksam (vorsorglich): Abrechnung der Solidarlasten 2009 durch das Land = 95.000 € (lt. Bescheid vom 28.10.2011, bilanzielle Darstellung als Verbindlichkeit wg. Stundung der Zahlungsverpfl.)

zu Teilposition 18

Allgemeine Investitionspauschale = rd. 630.000 €

Schul- und Bildungspauschale = rd. 352.000 €

Sportpauschale = rd. 40.000 €

(gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2013)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-18.646,80	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	-18.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-18.646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	37.553,14	26.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-221.459,66	-324.000,00	-263.500,00	-306.900,00	-313.700,00	-322.600,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	-183.906,52	-298.000,00	-187.500,00	-230.900,00	-237.700,00	-246.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-202.553,32	-298.000,00	-187.500,00	-230.900,00	-237.700,00	-246.600,00
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)	-202.553,32	-298.000,00	-187.500,00	-230.900,00	-237.700,00	-246.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-202.553,32	-298.000,00	-187.500,00	-230.900,00	-237.700,00	-246.600,00

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Gewinnausschüttung von der Sparkasse Münsterland Ost = 50.000 €*
 Dividende von der RWE AG = 1.000 €
 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk = 20.000 €
 Sonstige Zinserträge = 5.000 €

* Die Beträge aus der Gewinnausschüttung von der Sparkasse Münsterland Ost sind zur Mitfinanzierung je eines Kunst- bzw. Hybridrasenplatzes in Sassenberg und Füchtorf vorgesehen (Abfinanzierung des hierfür aufzunehmenden Darlehens)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit (=Z. 9+16)	-164.187,98	-298.000,00	-187.500,00	-230.900,00	-237.700,00	-246.600,00
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)	-164.187,98	-298.000,00	-187.500,00	-230.900,00	-237.700,00	-246.600,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	735.000,00	1.985.000,00	395.000,00	543.000,00	503.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherg.	1.098.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-385.441,22	-935.400,00	-1.143.600,00	-495.400,00	-492.500,00	-506.500,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.598.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-885.441,22	-200.400,00	841.400,00	-100.400,00	50.500,00	-3.500,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (=Z. 32+37)	-1.049.629,20	-498.400,00	653.900,00	-331.300,00	-187.200,00	-250.100,00

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.).

zu Teilposition 33

Aufnahme von Darlehen für Investitionen 2013 = 1.325.000 €, zusätzlich 660.000 € für eine 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 2013 ferner 660.000 € für eine Umschuldung nach Ablauf Zinsbindung (siehe auch Erläuterung zu Teilposition 33)

Bilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2011

AKTIVA

	Einzelwert 31.12.2010	Einzelwert 31.12.2011	Summen 31.12.2011
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.034,22 €	9.726,39 €	
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	6.845.257,60 €	6.755.818,85 €	
1.2.1.2 Ackerland	1.025.463,19 €	1.025.463,19 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	275.245,27 €	246.275,32 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	904.561,43 €	917.948,43 €	8.945.505,79 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.097.234,13 €	4.983.617,83 €	
1.2.2.2 Schulen	19.250.256,16 €	18.703.625,32 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.762.618,90 €	1.705.911,51 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.334.521,90 €	10.112.207,79 €	35.505.362,45 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.944.398,07 €	7.961.348,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.389.240,54 €	1.349.331,66 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.352.390,76 €	36.446.092,50 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.060,56 €	23.648,70 €	45.780.420,86 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	689.140,78 €	649.634,81 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	709.329,26 €	761.613,83 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.185.933,40 €	1.141.837,37 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.934.512,67 €	1.158.576,95 €	
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2 Beteiligungen	1.791,52 €	30.502,37 €	
1.3.3 Sondervermögen	8.586.820,29 €	8.586.820,29 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	348.289,79 €	384.642,99 €	
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.450,00 €	6.450,00 €	9.008.415,65 €
Summe Anlagevermögen	104.681.555,44 €	102.961.099,10 €	
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	1.842.934,30 €	1.413.876,51 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	33.261,56 €	27.246,37 €	
2.2.1.2 Beiträge	258.676,39 €	276.086,34 €	
2.2.1.3 Steuern	68.772,00 €	174.494,85 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	39.725,38 €	0,00 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	256.694,48 €	279.911,54 €	757.739,10 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	37.249,85 €	33.873,14 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	640,64 €	782,77 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.470,23 €	11.550,07 €	46.205,98 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	
2.4 Liquide Mittel	564.683,26 €	1.499.977,22 €	
Summe Umlaufvermögen	3.109.108,09 €	3.717.798,81 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	61.849,32 €	67.764,96 €	
Summe Aktiva	107.852.512,85 €	106.746.662,87 €	

PASSIVA

	Einzelwert 31.12.2010	Einzelwert 31.12.2011	Summen 31.12.2011
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.742.291,07 €	39.768.598,91 €	
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	2.737.522,33 €	314.583,29 €	
1.4 Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	-2.422.939,04 €	135.674,59 €	40.218.856,79 €
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	17.052.930,77 €	17.877.323,30 €	
2.2 für Beiträge	30.464.544,51 €	29.628.573,60 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	29.339,56 €	36.410,65 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	47.542.307,55 €
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.634.739,00 €	8.006.102,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.418.858,30 €	1.223.993,49 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	889.117,54 €	888.690,15 €	10.118.785,64 €
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.893.552,43 €	3.679.618,25 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.658.926,10 €	1.487.419,06 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00 €	0,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	374.225,86 €	153.324,89 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.714,25 €	95.444,29 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.516.220,46 €	2.080.557,75 €	7.496.364,24 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.358.469,71 €	1.370.348,65 €	
Summe Passiva	107.852.512,85 €	106.746.662,87 €	

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	Beschreibung	Wert	Verringerung Allg. Rücklage in %
	Eigenkapital per 01.01.2008	46.350.902,51 €	
	davon Ausgleichsrücklage	6.134.330,52 €	
./.	Jahresfehlbetrag 2008	2.198.773,89 €	0,00
=	Eigenkapital per 31.12.2008	44.152.128,62 €	
	davon Ausgleichsrücklage	3.935.556,63 €	
./.	Jahresfehlbetrag 2009	1.198.034,30 €	0,00
=	Eigenkapital per 31.12.2009	42.954.094,32 €	
	davon Ausgleichsrücklage	2.737.522,33 €	
./.	Jahresfehlbetrag 2010	2.422.939,04 €	0,00
./.	Korrektur Eröffnungsbilanz gem. § 92 Abs. 7 GO	474.280,92 €	
=	Eigenkapital per 31.12.2010	40.056.874,36 €	
	davon Ausgleichsrücklage	314.583,29 €	
+	Jahresüberschuss 2011	135.674,59 €	0,00
+	Korrektur Eröffnungsbilanz gem. § 92 Abs. 7 GO	26.307,84 €	
=	Eigenkapital per 31.12.2011	40.218.856,79 €	
	davon Ausgleichsrücklage	450.257,88 €	
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2012	2.400.000,00 €	4,90
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2012	37.818.856,79 €	
	davon Ausgleichsrücklage	- €	
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2013	1.341.860,00 €	3,55
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2013	36.476.996,79 €	
	davon Ausgleichsrücklage	- €	
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2014	1.013.530,00 €	2,78
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2014	35.463.466,79 €	
	davon Ausgleichsrücklage	- €	
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2015	524.440,00 €	1,48
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2015	34.939.026,79 €	
	davon Ausgleichsrücklage	- €	
./.	geplanter Jahresfehlbetrag 2016	449.820,00 €	1,29
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2016	34.489.206,79 €	
	davon Ausgleichsrücklage	- €	

Die Werte wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 ermittelt und gem. des aktualisiert prognostizierten Ergebnisses der Haushaltsausführung 2012 sowie der Haushaltsplanung 2013 bis 2016 fortgeschrieben.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 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 2013		Zahl der Stellen 2012	Verän- derung 2012 - 2013	Zahl der tatsäch- lich besetz-ten Stellen am 30.06. 2012
		insge- samt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte						
- Bürgermeister	B 3	1		1	0	1
- Zwischensumme Wahlbeamte		1		1	0	1
Höherer Dienst	A 14	1		1	0	1
	A 13	1		1	0	1
- Zwischensumme Höherer Dienst		2		2	0	2
Gehobener Dienst	A 13	1,83		1,83	0	1,83
	A 12	2		2	0	2
	A 11	2		1	1,00	1
	A 10	1		2	- 1,00	2
	A 9	-		-	-	-
- Zwischensumme gehobener Dienst		6,83		6,83	0	6,83
Mittlerer Dienst	A 9	3,91		4,04	- 0,13	2,43
	A 8	-		-	-	1,61
- Zwischensumme Mittlerer Dienst		3,91		4,04	- 0,13	4,04
Insgesamt		13,74		13,87	- 0,13	13,87

Stellenplan

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Veränderung 2012 - 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
	2013	2012		

Beschäftigte mit Entgeltgruppen außerhalb des Bereichs "Sozial- und Erziehungsdienstes"

12	2,00	2,00	0,00	2,00
10	2,00	2,00	0,00	2,00
9	6,22	6,22	0,00	3,91
8	4,82	5,82	- 1,00	5,32
6	15,38	15,44	- 0,06	13,54
5	8,47	9,81	- 1,34	9,19
3	2,90	2,90	0,00	2,90
2	15,89	14,57	1,32	16,01
Summe	57,68	58,76	- 1,08	54,87

Beschäftigte mit S-Entgeltgruppen des Bereichs "Sozial- und Erziehungsdienstes"

S 13	4,83	4,83	0,00	2,78
S 11	2,88	2,50	0,38	2,62
S 10	1,00	1,00	0,00	1,00
S 6	26,00	26,70	-0,70	27,57
S 3	9,01	10,08	- 1,07	7,82
Summe	43,72	45,11	- 1,39	41,79
Insgesamt	101,40	103,87	- 2,47	96,66

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche - Beamte -

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		
		Besoldungsgruppe									
		B	A								
		3	14	13	13	12	11	10	9	8	
01	Innere Verwaltung	1	1	1	0,83	1,50	2	1			
02	Sicherheit und Ordnung								2,65		
05	Soziale Leistungen								1,26		
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe				1						
11	Ver- und Entsorgung					0,50					
Insgesamt		1	1	1	1,83	2	2	1	3,91	0	
		13,74									

Erläuterungen

01	Innere Verwaltung	0,83 Stellen A 13 g. D. Altersteilzeit einschl. Zuschlagsanteil, kw 01.10.2014
02/ 05	Sicherheit und Ordnung/Soziale Leistungen	1 Stelle A 9 m. D. Zulage FN 3 BBesO <u>02 Sicherheit und Ordnung:</u> 0,65 Stellen A 9 m. D. Altersteilzeit einschl. Zuschlagsanteil

Stellenübersicht

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

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
										Sozial- und Erziehungsdienst						
		12	10	9	8	6	5	3	2	S 13	S 11	S 10	S 6	S 3		
01	Innere Verwaltung	1		4,22	2,82	2,33	4,29	1	1,51							
05	Sicherheit und Ordnung		1				1,25									
03	Schulträgeraufgaben		1			4	2,29		10,11		1,88		1,28	1,22		
05	Soziale Leistungen			1		0,39	0,64									
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe			1		2			3,85	4,83	1	1	24,72	7,79		
08	Sportförderung				2	1		0,90	0,42							
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1														
11	Ver- und Entsorgung					1										
12	Verkehrsfl. und -anlagen, ÖPNV					2										
13	Natur- und Landschaftspflege					2,66		1								
Insgesamt		2	2	6,22	4,82	15,38	8,47	2,90	15,89	4,83	2,88	1	26,00	9,01		
		57,68								43,72						
		101,40														

Erläuterungen		
03	Schulträgeraufgaben	0,48 Stellen EG 5 ATZ einschl. Zuschlagsanteil 1,96 Stellen EG 2 ATZ einschl. Zuschlagsanteil, davon jeweils 0,53 Stellen kw zum 01.07.2014 und zum 01.12.2015
05	Soziale Leistungen	0,39 Stellen EG 6 ATZ einschl. Zuschlagsanteil
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1 Stelle EG 9 für Aufgaben im Sozial- und Erziehungsdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	1,66 Stellen EG 6 ATZ einschl. Zuschlagsanteil, davon jeweils 0,83 Stellen kw zum 01.09.2014 bzw. 01.03.2015
Sozial- und Erziehungsdienst		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,83 Stellen EG S 13 ATZ einschl. Zuschlagsanteil, kw 01.12.2015

Stellenübersicht

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung		Art der Vergütung	Vorgesehen für 2013	Beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf					
-	Bürokauffrau/-kaufmann mit der Zusatzqualifikation "Verwaltungsfachangestellte/r"	Ausbildungs- entgelt	4	4	
-	Fachinformatiker/-in - Fachrichtung Systemintegration		1	0	
-	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe		1	0	
Umschüler/-innen für den Beruf					
-	Verwaltungsfachangestellte/r	-	1	1	
Insgesamt			7	5	
Praktikanten/-innen					
-	im Praxissemester der Fachhochschule - Fachbereich Sozialwesen	Praktikanten- entgelt	1	0	
-	im Anerkennungsjahr für den Beruf des/der Erziehers/-in		4	4	Die Praktikanten/-innen i. A. werden - teilweise mit Stellenanteilen - in freien Planstellen des Stellenplanes bzw. der Stellenübersicht - jeweils Teil A - geführt.
-	Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen		6	4	
-	im Freiwilligen Sozialen Jahr	-	1	0	
Insgesamt			12	8	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2013 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			
2.5 von Kreditinstituten	5.167	4.772	5.614
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	1.227
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95	95	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.081	1.907	1.886
8. Summe aller Verbindlichkeiten	7.496	6.774	8.727
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	30	26	22

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen Gruppen Einzelne Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2011 EUR	Erläuterungen
1	2	2013 EUR	2012 EUR	5	6
1	CDU-Fraktion	2.000,00	2.000,00	1.716,00	
2	FWG-Fraktion	1.600,00	1.600,00	1.248,00	
3	SPD-Fraktion	900,00	900,00	468,00	
4	GRÜNE-Fraktion	750,00	750,00	312,00	
5	FDP-Fraktion	750,00	750,00	312,00	
6	Gruppen	0,00	0,00	0,00	
7	Einzelne Ratsmitglieder	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit und Ähnliches				
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 Geschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Sitzungen				
3.2.1 CDU-Fraktion	600,00	600,00	0,00	Aus Vereinfachungsgründen wurden für Reinigung, Heizung und Beleuchtung Pauschalen festgesetzt:
3.2.2 FWG-Fraktion	300,00	300,00	0,00	CDU-Fraktion 50,00 Euro je Sitzung, SPD-Fraktion und
3.2.3 SPD-Fraktion	300,00	300,00	0,00	FWG-Fraktion 25,00 Euro je Sitzung, GRÜNE-Fraktion und
3.2.4 GRÜNE-Fraktion	150,00	150,00	0,00	FDP-Fraktion 12,50 Euro je Sitzung.
3.2.5 FDP-Fraktion	150,00	150,00	0,00	
3.2.5 Gruppen	0,00	0,00	0,00	
3.2.7 Einzelne Ratsmitglieder	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
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				
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	150	0	0
Summe	0	0	150	0	0
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	195	1.325	395	543	503

Erläuterungen	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	5	6
Sanierung Mehrzweckgebäude Feldmarksee	0	0	150	0	0
Summe	0	0	150	0	0

Wirtschaftsplan									
für das									
Wasserwerk									
der Stadt Sassenberg									
für das Jahr 2013									
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2013 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf									
				<u>0 €</u>		festgesetzt.			
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.									
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt.									

Vorbericht

Statistische Angaben

1. Hausanschlüsse

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)
31.12.2011	3.185	(Sassenberg	2.492 , Füchtorf	693)

2. Wasserbezug

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
2011	626.949 m ³

3. Wasserbezugspreis

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.
2011	

4. Wasserverkauf

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
2011	608.089 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-

31.12.2002	74.892,00 m + Zuleitungen 4.096,50 m = 78.988,50 m
31.12.2003	75.976,00 m + Zuleitungen 4.096,50 m = 80.072,50 m
31.12.2004	76.126,00 m + Zuleitungen 4.096,50 m = 80.222,50 m
31.12.2005	76.812,00 m + Zuleitungen 4.096,50 m = 80.908,50 m
31.12.2006	77.029,10 m + Zuleitungen 4.096,50 m = 81.125,60 m
31.12.2007	77.246,10 m + Zuleitungen 4.096,50 m = 81.342,60 m
31.12.2008	78.087,10 m + Zuleitungen 4.096,50 m = 82.183,60 m
31.12.2009	78.779,30 m + Zuleitungen 4.096,50 m = 82.875,80 m
31.12.2010	80.143,40 m + Zuleitungen 4.096,50 m = 84.239,80 m
31.12.2011	81.077,40 m + Zuleitungen 4.096,50 m = 85.173,90 m

<i>Erfolgsplan des Wasserwerkes der Stadt Sassenberg 2013</i>				
		€	€	€
1. Umsatzerlöse			1.024.000	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			30.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge			13.000	1.067.000
4. Materialaufwand				
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	435.800			
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.000		492.800	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			145.000	
6. Personalaufwendungen			108.300	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			225.400	./.
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			3.500	3.500
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	./.
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				99.000
11. Außerordentliche Aufwendungen				0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				24.900
12. Sonstige Steuern				500
13. Jahresgewinn				73.600
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresgewinnes zur Einstellung in Rücklagen				
Durchlaufend				
Einnahme Mehrwertsteuer			75.000 €	
Ausgabe Vorsteuer und Umsatzsteuer			75.000 €	

	<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013</u>				
<u>1.</u>	<u>Umsatzerlöse</u>				<u>1.024.000 €</u>
1.1	Wasserverkauf 525.000 m³	x	1,05 €/m³		552.000 €
1.2	Grundgebühr				285.000 €
1.3	Wasserverkauf Sonderabnehmer 95.000 m³				77.000 €
1.4	Gebühren Bauwasser				10.000 €
					924.000 €
1.5	Nebengeschäfte Frostmesserreparaturen, Materialverkäufe				5.000 €
1.6	Auflösung Ertragszuschüsse (5%)				<u>95.000 €</u>
<u>2.</u>	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				<u>30.000 €</u>
	Gemeinkostenzuschläge				30.000 €
<u>3.</u>	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				<u>13.000 €</u>
3.1	Anteil Ablesekosten Abwasserwerk				10.000 €
3.2	Erstattung Löhne				0 €
3.3	Erstattung Fahrzeugkosten				3.000 €
<u>4.</u>	<u>Materialaufwand</u>				<u>492.800 €</u>
<u>4.1</u>	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>				<u>435.800 €</u>
4.1.1	Wasserbezug 635.000 m³	x	0,65 €/m³		413.000 €
4.1.2	Unterhaltung der Verteilungsanlagen, Unterhaltung Rohrnetz und Hausanschlüsse				20.000 €
4.1.3	Nebengeschäfte				700 €
4.1.4	Werkzeuersatz				300 €
4.1.5	Kraftstoffe				1.800 €

<u>4.2</u>	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				57.000 €
4.2.1	Unterhaltung der Verteilungsanlagen, Wechselmesser				20.000 €
4.2.2	Kraftfahrzeugkosten				3.000 €
4.2.3	Nebengeschäfte - Fremdleistungen -				30.000 €
4.2.4	Sonstige Betriebsausgaben Wasseruntersuchungen Werkzeugreparaturen u.a.				4.000 €
5.	<u>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>				145.000 €
	Abschreibungen				145.000 €
6.	<u>Personalaufwendungen</u>				108.300 €
6.1	Entgelte				74.500 €
6.2	Altersteilzeit				
6.2.1	Entgeltaufstockung				7.000 €
6.2.2	SV-Aufstockung				2.800 €
6.3	Sozialabgaben				15.200 €
6.4	Beiträge Zusatzversorgung				7.300 €
6.5	Berufsgenossenschaft				1.500 €
7.	<u>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>				225.400 €
7.1	Versicherungen Haftpflichtversicherung Vermögenseigenschadenversicherung				10.000 €
7.2	Entwässerungsgebühren Rohrnetzspülung				17.500 €
7.3	Nebenkostenanteil Lager Bauhof				2.400 €
7.4	Ausgaben für die Verwaltung				
7.4.1	Verwaltungskostenbeitrag				73.000 €
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				86.000 €
7.8	Konzessionsabgabe - Nachholungen aus Vorjahren				0 €
7.9	Sonstiges				5.000 €
7.10	Auflösung Investitionskostenzuschuss				3.000 €

8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				<u>3.500 €</u>
	Finanzertrag				
8.1	Guthabenzinsen				3.000 €
8.2	Stundungszinsen				500 €
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				<u>0 €</u>
10.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>				<u>24.900 €</u>
10.1	Gewerbeertragssteuer				11.700 €
10.2	Körperschaftsteuer				12.500 €
10.3	Solidaritätszuschlag				700 €
11.	<u>Sonstige Steuern</u>				<u>500 €</u>
	Kraftfahrzeugsteuer				500 €
12.	<u>Jahresgewinn</u>				<u>73.600 €</u>
	Gewinn				73.600 €
Deckungsvermerk					
Die Einnahmen des Erfolgsplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.					

Vermögensplan des Wasserwerkes der Stadt Sassenberg 2013

Einnahmen

1.	Abbau flüssiger Mittel				25.400 €
2.	Wasseranschlußbeiträge				85.000 €
3.	Gewinn des Erfolgsplanes				73.600 €
4.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse				20.000 €
5.	Abschreibungen				145.000 €
6.	Kreditbedarf				0 €

349.000 €

Ausgaben

7.	Auflösung Ertragszuschüsse				95.000 €
8.	Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz				219.500 €
9.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen				21.000 €
10.	Einkauf von Wassermessern				2.000 €
11.	Beschaffung von Geräten und Werkzeugen				7.500 €
12.	Darlehenstilgung				0 €
13.	Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten				4.000 €
14.	Aufstockung von Umlaufwerten				0 €

349.000 €

	<u>Erläuterungen zum Vermögensplan 2013</u>			
1.	<u>Abbau flüssiger Mittel</u>			<u>25.400 €</u>
2.	<u>Wasseranschlußbeiträge</u>			<u>85.000 €</u>
3.	<u>Gewinn des Erfolgsplanes (s. Ziffer 12 des Erfolgsplanes)</u>			<u>73.600 €</u>
4.	<u>Aufwandersatz für Hausanschlüsse 20 Anschlüsse a ' 970 €</u>			<u>20.000 €</u>
5.	<u>Abschreibungen (s. Ziffer 5 des Erfolgsplanes)</u>			<u>145.000 €</u>
6.	<u>Kreditbedarf</u>			<u>0 €</u>
7.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse (s. Ziffer 1.6 des Erfolgsplanes)</u>			<u>95.000 €</u>
8.	<u>Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz</u>			<u>219.500 €</u>
8.1	<u>Erweiterungen</u>			<u>139.500 €</u>
8.1.1	Sassenberg-Ost - 3. Erweiterung - II. BA Nordwest			35.000 €
8.1.2	Stichstraße Gröblinger Straße			9.000 €
8.1.3	Schürenknapp			15.000 €
8.1.4	Friedhofstraße - Stichstraße			15.000 €
8.1.5	Vinnenberger Straße - Stichstraße			7.000 €
8.1.6	Erweiterung Feldmark			4.000 €
8.1.7	Verbindungsleitung Wickenkamp			14.500 €
8.1.8	Verlängerung Ringleitung Elve			20.000 €
8.1.9	Planungskosten Außenbereichskonzept			10.000 €
8.1.10	Sonstiges			10.000 €
8.2	<u>Erneuerungen</u>			<u>80.000 €</u>
8.2.1	Tatenhauser Weg			55.000 €
8.2.2	Gartenweg			15.000 €
8.2.3	Sonstiges			10.000 €
9.	<u>Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen</u>			<u>21.000 €</u>
	20 Neuanschlüsse			18.000 €
	5 Erneuerungen			3.000 €
10.	<u>Einkauf von Wassermessern</u>			<u>2.000 €</u>
	60 Wassermesser			

11.	<u>Beschaffung von Geräten und Werkzeugen</u>					<u>7.500 €</u>
12.	<u>Darlehenstilgung</u>					<u>0 €</u>
13.	<u>Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten</u>					<u>4.000 €</u>
14.	<u>Aufstockung von Umlaufwerten</u>					<u>0 €</u>
Deckungsvermerk						
Die Einnahmen des Vermögensplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.						

Anlage 1						
zum Wirtschaftsplan 2013						
Art des Vermögens/ der Schulden	Ursprungs- betrag	Stand Anfang	Zugang	Abgang	Stand Ende 31.12.2011	
		€	€	€	€	
<u>A. Vermögen</u>						
<u>Betriebsvermögen</u>						
Bilanzwert der Wasserver- sorgungsanlagen					2.327.437	

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan des
Wasserwerkes 2013

Finanzplan

für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg 2014 - 2017

Ausgaben	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Anlagenweiterung				
1. Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz	180.000	170.000	170.000	230.000
2. Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000
3. Wassermesser	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Geräte und Werkzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Darlehenstilgung	0	0	0	0
	<u>225.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>275.000</u>

Einnahmen	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
1. Abschreibungen ./.. Auflösung Bauzuschüsse	60.000	60.000	60.000	60.000
2. Anschlußbeiträge und Aufwandsersatz	50.000	50.000	40.000	75.000
3. Gewinn des Erfolgsplanes	75.000	75.000	75.000	75.000
4. Entnahme Kassenmittel/Aufnahme Darlehen	40.000	30.000	40.000	65.000
	<u>225.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>275.000</u>

Stellenübersicht 2013
für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stel- len am 30.06.2012	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte:				
9	0,39	0,39	0,39	1 Stelle EG 6 weniger
6	1,83	2,83	1,83	0,83 Stellen EG 6 Al- tersteilzeit einschl. Zu- schlagsanteil, kw 01.12.2015
Stellen insgesamt:	2,22	3,22	2,22	

Jahresabschluss

Wasserwerk der Stadt Sassenberg

2011

**Wasserwerk der Stadt Sassenberg
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Wirtschaftsjahr 2011**

	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse	993.079,58	946.607,62
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	35.491,49	29.626,48
3. Sonstige betriebliche Erträge	36.753,43	46.387,32
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	397.567,18	389.866,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.077,32	11.757,04
	<u>412.644,50</u>	<u>401.623,68</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne	102.184,23	102.729,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 6.879,22 € (Vorjahr 7.717,48 €)	13.327,53	14.538,56
	115.511,76	117.267,67
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	152.591,65	157.333,83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	291.200,13	252.082,85
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.634,59	1.752,42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 2.326,00 € (Vorjahr 0,00 €)	<u>3.629,00</u>	<u>2.334,49</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	91.382,05	93.731,32
11. Außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>11.085,00</u>
12. Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>11.085,00</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.905,00	16.784,32
14. Sonstige Steuern	<u>456,55</u>	<u>456,55</u>
15. Jahresüberschuss	<u>68.020,50</u>	<u>65.405,45</u>

[illegible]

Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg 2013					
				Ansatz 2012	Rechn.-ergebnis 2011
	€		€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.700.400			2.658.100	2.598.350
2. Sonstige betriebliche Erträge	113.000			113.000	154.122
3. Aktivierte Eigenleistungen	0		2.813.400	0	5.967
4. Materialaufwand	1.014.600			1.045.000	881.796
5. Personalaufwendungen	455.300			400.400	389.438
6. Abschreibungen	953.000			921.000	902.428
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	270.400	./.	2.693.300	262.900	303.320
8. Zinserträge	2.500			5.000	1.265
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	500	+	3.000	1.000	283
10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	103.000	./.	103.000	128.000	127.231
Außerordentliche Aufwendungen				0	0
11. Sonstige Steuern			1.000	700	957
12. Jahresgewinn			19.100	19.100	154.817
13. Kostenüber-/unterdeckung		./.	0	0	0
14. Eigenkapitalverzinsung			19.100	19.100	154.817

		Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013			
1.	Umsatzerlöse				2.700.400 €
1.1	Entwässerungsgebühren				
1.1.1	Schmutzwassergebühren				
	560.000 m³	x	2,56 €		1.430.000 €
1.1.2	Niederschlagswassergebühren, Vollanschluss				
	1.725.000 m²	x	0,28 €		480.000 €
1.1.3	Niederschlagswassergebühren, Teilanschluss				
	100.000 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				9.300 €
1.1.8	Kleineinleiterabgabe				100 €
1.1.9	Verwaltungsgebühren Entwässerungsanträge				10.000 €
1.2	Sonstiges				692.000 €
1.2.1	Auflösung Ertragszuschüsse				289.000 €
1.2.2	Entgelte für die Mitbenutzung des Klärwerks II				385.000 €
	Betriebs- und Unterhaltungskosten				
	366.600 € , davon Kostenanteile Fa.				
	Stockmeyer lt. Vertrag 75 % rd.		275.000 €		
	zuzügl. Personalkostenanteil rd.		110.000 €		
1.2.3	Entw.-gebühr für die Spülung des Rohrnetzsystems des Wasserwerkes				15.000 €
1.2.4	Sonstige Erlöse				3.000 €
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			1.014.600 €
4.1	Unterhaltungs- und Betriebskosten Klärwerk I			406.000 €
4.1.1	Unterhaltung			75.000 €
4.1.2	Stromkosten			175.000 €
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			110.000 €
4.2.2	Stromkosten			95.000 €
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			90.000 €
4.3.1	Unterhaltung			60.000 €
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 €

<u>4.5</u>	<u>Abwasserabgabe</u>			<u>40.100 €</u>
4.5.1	Klärwerk I			20.000 €
4.5.2	Klärwerk II			20.000 €
4.5.3	Regenwassereinleitungen			0 €
4.5.4	Kleininleiterabgabe			100 €
<u>4.6</u>	<u>Unterhaltung von beweglichem Vermögen</u>			<u>7.500 €</u>
<u>4.7</u>	<u>Planungs- und Überwachungskosten</u>			<u>25.000 €</u>
<u>4.8</u>	<u>Kosten der Einführung der getrennten Niederschlagswassergebühr</u>			<u>2.500 €</u>
<u>4.9</u>	<u>Entleerung Grundstücksentwässerungsanlagen</u>			<u>9.000 €</u>
<u>5.</u>	<u>Personalaufwendungen</u>			<u>455.300 €</u>
5.1	Entgelte			348.900 €
5.2	Alterteilzeit			
	Entgeltaufstockung			5.000 €
	Sv-Aufstockung			2.800 €
5.3	Sozialabgaben			69.800 €
5.3	Beiträge Zusatzversicherung			28.800 €
<u>6.</u>	<u>Abschreibungen</u>			<u>953.000 €</u>

7.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		<u>270.400 €</u>
7.1	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		178.400 €
7.2	Kosten der Software		5.000 €
7.3	Prüfungs- und Beratungskosten		25.000 €
7.4	Anteil Ablesekosten Frischwasser Wasserwerk		12.000 €
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.	<u>Zinserträge</u>		<u>2.500 €</u>
9.	<u>Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>		<u>500 €</u>
10.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		<u>103.000 €</u>
10.1	Darlehenszinsen		100.000 €
10.2	Kontokorrentzinsen		3.000 €
11.	<u>Sonstige Steuern</u>		<u>1.000 €</u>
12.	<u>Jahresgewinn</u>		<u>19.100 €</u>
13.	<u>Kostenüber-/unterdeckung aus Vorjahren</u>	<u>./.</u>	<u>0 €</u>
14.	<u>Eigenkapitalverzinsung</u>		<u>19.100 €</u>
Deckungsvermerk:			
Die Einnahmen des Erfolgsplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.			

Vermögensplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg 2013

[illegible]

	Erläuterungen zum Vermögensplan 2013				
1.1	Abbau flüssiger Mittel				0 €
1.2	Kanalanschlussbeiträge				344.000 €
1.2.1	MW Stichstraße Gröblinger Straße				28.000 €
1.2.2	RW/SW Sassenberger Straße - 3. Erweiter. - II. BA Nordwest				127.000 €
1.2.3	SW Erweiterung Feldmark				169.000 €
1.2.4	Sonstiges				20.000 €
1.3	Anteilige Erschließungsbeiträge Regenwasserkanalisation				170.400 €
1.4	Anteile der Industrie				122.400 €
1.4.1	Schaltschrank Räumer BB II				5.300 €
1.4.2	Installation Rauchmeldeanlagen				5.300 €
1.4.3	Nachrüstung Frequenzumformer Gebläse				57.800 €
1.4.4	Erneuerung einer Rücklaufschlamm Schnecke				46.500 €
1.4.5	Sonstiges				7.500 €
1.5	Investitionskostenzuschuss SW-Pumpstation Hesselstraße				50.000 €
1.6	Erlös aus der Veräußerung Werkstattwagen der KA I				7.500 €
1.7	Landesförderung ressourceneffizient Abwasserbeseitigung				40.300 €
	für die Nachrüstung Frequenzumformer der Gebläsestationen auf beiden Kläranlagen sowie der Zentratwasserdosierung auf der Kläranlage Sassenberg (30 %)				
1.7	Abschreibungen				953.000 €
1.8	Rückfluss Ausleihungen Industrie				22.000 €
1.9	Jahresgewinn				0 €
	Die im Erfolgsplan ausgewiesene Verzinsung des Eigenkapitals in Höhe von 19.100 € wird dem Haushalt der Stadt zugeführt.				
1.10	Kreditbedarf				395.700 €
		Einnahmen			2.105.300 €

<u>2.1</u>	<u>Investitionen</u>			<u>1.390.300 €</u>
<u>2.1.1</u>	<u>Investitionen Kanalisation</u>			<u>936.500 €</u>
2.1.1.1	MW Stichstraße Gröblinger Straße			20.000 €
2.1.1.2	RW/SW Schürenknapp			64.000 €
2.1.1.3	RW/SW Sassenberg-Ost - 3. Erweiterung - II. BA			265.000 €
2.1.1.4	RW/SW Friedhofstraße - Stichstraße			91.500 €
2.1.1.5	SW Erweiterung Feldmark			23.000 €
2.1.1.6	MW Vinnenberger Straße- Stichstraße			19.500 €
2.1.1.7	SW-Pumpstation Hesselstraße			50.000 €
2.1.1.8	SW Schürenstraße - Verlängerung			17.000 €
2.1.1.9	RW/SW Breslauer Straße - Sanierung			86.000 €
2.1.1.10	RW/SW Friedhofstraße - Sanierung			212.500 €
2.1.1.11	Planungskosten Außenbereichskonzept			10.000 €
2.1.1.12	Kanalkataster			8.000 €
2.1.1.13	Kanalbau sonstige Maßnahmen			35.000 €
2.1.1.14	Kanalsanierungen			25.000 €
2.1.1.15	Sonstiges			10.000 €
<u>2.1.2</u>	<u>Investitionen Klärwerk I</u>			<u>155.800 €</u>
2.1.2.1	Nachrüstung Frequenzumformer Gebläse			50.000 €
2.1.2.2	Zentratwasserdosierung Belebungsbecken III			61.000 €
2.1.2.3	Installation Rauchmeldeanlagen			6.000 €
2.1.2.4	Erneuerung Rührwerke Belebungsbecken I			28.800 €
2.1.2.5	Sonstiges			10.000 €
<u>2.1.3</u>	<u>Investitionen Klärwerk II</u>			<u>298.000 €</u>
2.1.3.1	Schaltschrank Räumer BB II			7.000 €
2.1.3.2	Umgestaltung Schönungsteich I. BA			74.000 €
2.1.3.3	Installation Rauchmeldeanlagen			7.000 €
2.1.3.4	Nachrüstung Frequenzumformer Gebläse			77.000 €
2.1.3.5	Erneuerung einer Rücklaufschlamm Schnecke			62.000 €
2.1.3.6	Installation Sandklassierer			61.000 €
2.1.3.7	Sonstiges			10.000 €
<u>2.2</u>	<u>Grunderwerbskosten</u>			<u>5.000 €</u>
<u>2.3</u>	<u>Beschaffung von beweglichem Vermögen</u>			<u>45.000 €</u>

<u>2.4</u>	<u>Darlehenstilgung</u>				<u>270.000 €</u>
<u>2.5</u>	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>				<u>289.000 €</u>
<u>2.6</u>	<u>Auflösung Industrieanteile</u>				<u>106.000 €</u>
<u>2.7</u>	<u>Aufstockung flüssiger Mittel</u>				<u>0 €</u>
		<u>Ausgaben</u>			<u>2.105.300 €</u>
<u>Deckungsvermerk</u>					
Die Einnahmen des Vermögensplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.					

Anlage 1									
zum Wirtschaftsplan des									
Abwasserwerkes 2013									
Finanzplan									
für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg 2014 - 2017									
	2014	2015	2016	2017					
	€	€	€	€					
Einnahmen									
Kanalanschlußbeiträge einschließlich anteilige Erschließungsbeiträge	250.000	250.000	300.000	420.000					
Landeszusweisungen / Anteile Industrie	200.000	180.000	200.000	175.000					
Abschreibungen	960.000	970.000	980.000	990.000					
Kreditbedarf	460.000	390.000	330.000	445.000					
Abbau flüssiger Mittel	0	0	0	0					
	1.870.000	1.790.000	1.810.000	2.030.000					
	2013	2014	2015	2016					
	€	€	€	€					
Ausgaben									
Investitionen	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.300.000					
Darlehensstilgung	270.000	280.000	290.000	300.000					
Auflösungen	400.000	410.000	420.000	430.000					
	1.870.000	1.790.000	1.810.000	2.030.000					

Stellenübersicht 2013
für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stel- len am 30.06.2012	Erläuterungen
1. Tariflich Beschäftigte:				
10	1	1	1	0,83 Stellen EG 6 Al- tersteilzeit einschl. Zu- schlagsanteil, kw 01.05.2015
9	1,39	1,39	1,39	
8	-	-	-	
7	-	-	-	
6	5,83	5,83	4,83	
Stellen insgesamt	8,22	8,22	7,22	
2. Nachwuchskräfte:				
Auszubildende für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“	1	1	1	

Jahresabschluss

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

2011

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2011

	€	€	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse		2.598.349,75		2.526.012,64
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		5.967,33		6.954,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>154.122,48</u>	2.758.439,56	166.089,74
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	454.247,44			474.877,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	391.568,22			294.000,65
c) Abwasserabgabe	<u>35.980,12</u>	881.795,78		45.866,14
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	304.834,85			301.952,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung € 22.010,33 (Vorjahr € 21.855,26)	<u>84.602,97</u>	389.437,82		81.738,68
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		902.428,27		878.730,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>303.320,44</u>	2.476.982,31	<u>297.604,29</u>
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		283,14		461,38
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1.264,90</u>	1.548,04	2.822,88
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			127.230,63	143.066,75
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			155.774,66	184.503,87
12. Außerordentliches Ergebnis			0,00	18.772,00
13. Sonstige Steuern			<u>957,48</u>	<u>611,48</u>
14. Jahresüberschuss			<u>154.817,18</u>	<u>165.120,39</u>

