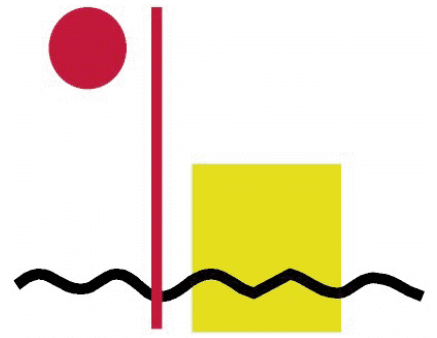




Haushaltssatzung

der Stadt Sassenberg

für das Haushaltsjahr 2017



**Erweiterung der
Kindertagesstätte
„Blauland“ für die
U3-Betreuung**



**Haushaltssatzung
der Stadt Sassenberg
für das Haushaltsjahr 2017**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 *	-	7 *
Statistische Angaben	8 *	-	10 *
Vorbericht	11 *	-	58 *
Darstellung der Produktstruktur	59 *	-	62 *
Ergebnisplan, Finanzplan	1	-	4
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktebene			
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	5	-	100
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	101	-	136
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	137	-	174
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	175	-	190
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	191	-	220
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	221	-	250
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	251	-	258
Produktbereich 08 - Sportförderung	259	-	278
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	279	-	290
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	291	-	306
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	307	-	314
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	315	-	344
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	345	-	364
Produktbereich 14 - Umweltschutz	365	-	372
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	373	-	386
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	387	-	398
Anlagen zum Haushaltsplan	399	-	412
Wirtschaftsplan 2017 und Jahresabschluss 2015 des Wasserwerkes	413	-	432
Wirtschaftsplan 2017 und Jahresabschluss 2015 des Abwasserwerkes	433	-	452

Haushaltssatzung der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2017

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 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Sassenberg mit Beschluss vom 09. 02. 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.954.300,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.287.750,00 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.525.690,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.986.890,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.090.500,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.860.700,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.720.000,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	392.100,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

2.720.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.064.850,32 Euro

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.268.599,68 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	460 v. H.

2. Gewerbesteuer auf	417 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 Personal- und die Versorgungsauszahlungen sowie die hiermit unmittelbar im Zusammenhang stehenden konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen bilden produktübergreifend ein Budget. Die übrigen konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen bilden mit Ausnahme der Verfügungsmittel des Bürgermeisters innerhalb des Produktes, dem sie zugeordnet sind, je ein Budget. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen bilden innerhalb des Produktes, dem sie zugeordnet sind, je ein Budget. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets. Die Bewirtschaftung eines Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Erhöhungen dieses Saldos innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionen innerhalb dieses Produktes.

§ 9

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

KW = Nach Ausscheiden des Stelleninhabers entfällt die Stelle.

Strukturdaten für

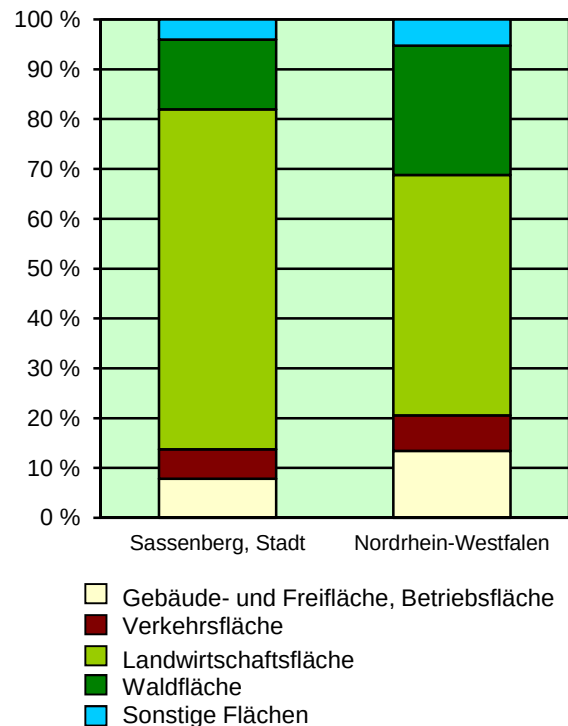
Sassenberg, Stadt

Fläche (km²): 78,08
Einwohner: 14 403
Einwohner je km²: 184,5

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

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

Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten
in Prozent

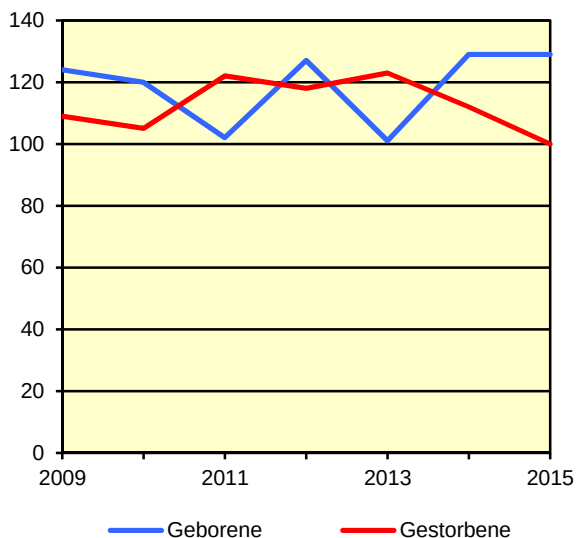


Bevölkerungsstand*) 31.12.1985 – 31.12.2015 in Sassenberg, Stadt

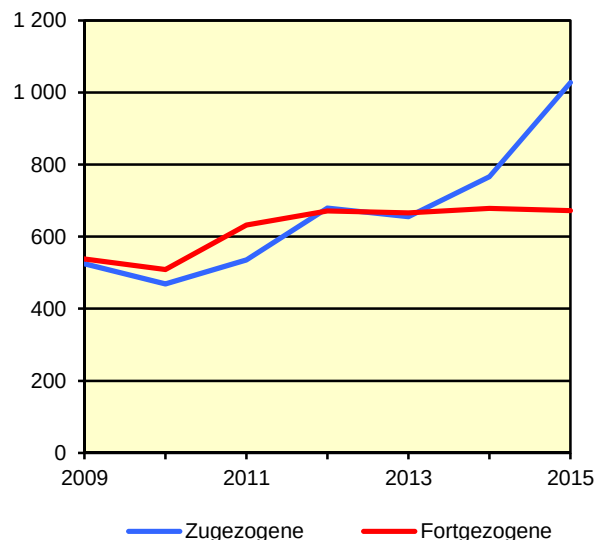
Bevölkerungsgruppe	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015
Bevölkerung insgesamt	9 314	10 214	12 057	13 443	14 430	14 240	14 403
Weiblich	4 675	5 119	5 962	6 705	7 241	7 121	7 140
Nichtdeutsche ¹⁾	391	443	732	799	796	709	1 192

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und ab dem 31.12.2013 auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig. – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.

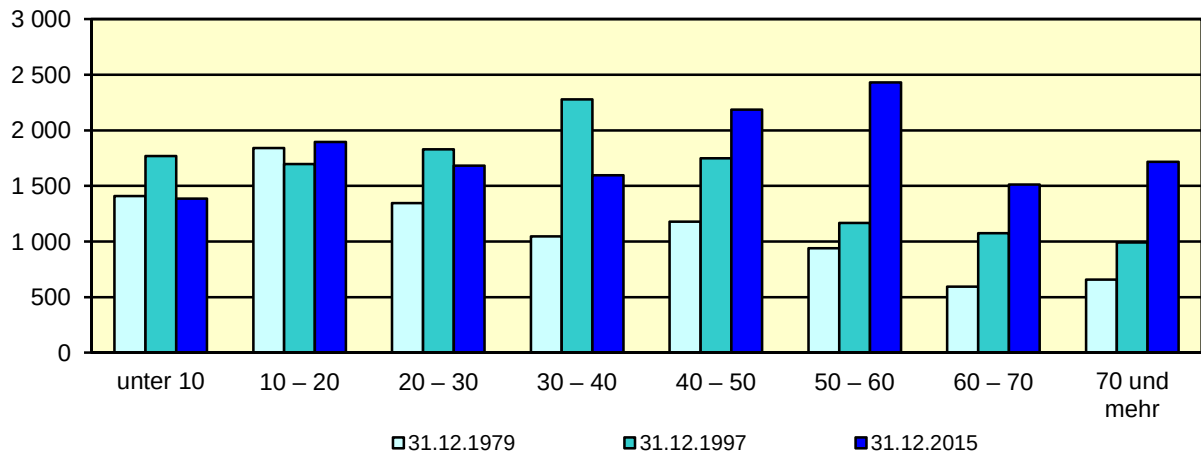
Natürliche Bevölkerungsbewegung
2009 – 2015
Sassenberg, Stadt



Wanderungen
2009 – 2015
Sassenberg, Stadt



Bevölkerung*) nach Altersgruppen 31.12.1979 – 31.12.2015
Sassenberg, Stadt



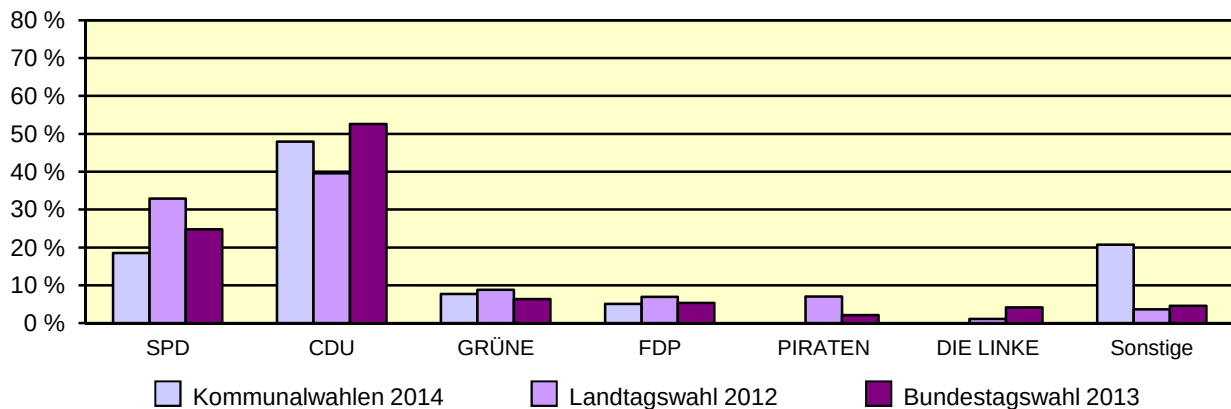
*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2015 in Sassenberg, Stadt

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	6	3	1	1	–	–	–
Schüler/-innen	1 226	550	117	140	–	–	–
Ausländeranteil in %	4,6	4,0	6,0	2,1	–	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	–	–	–	–	0

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs

Wahlen 2012-2014 in Sassenberg, Stadt
Stimmenanteile der Parteien in Prozent

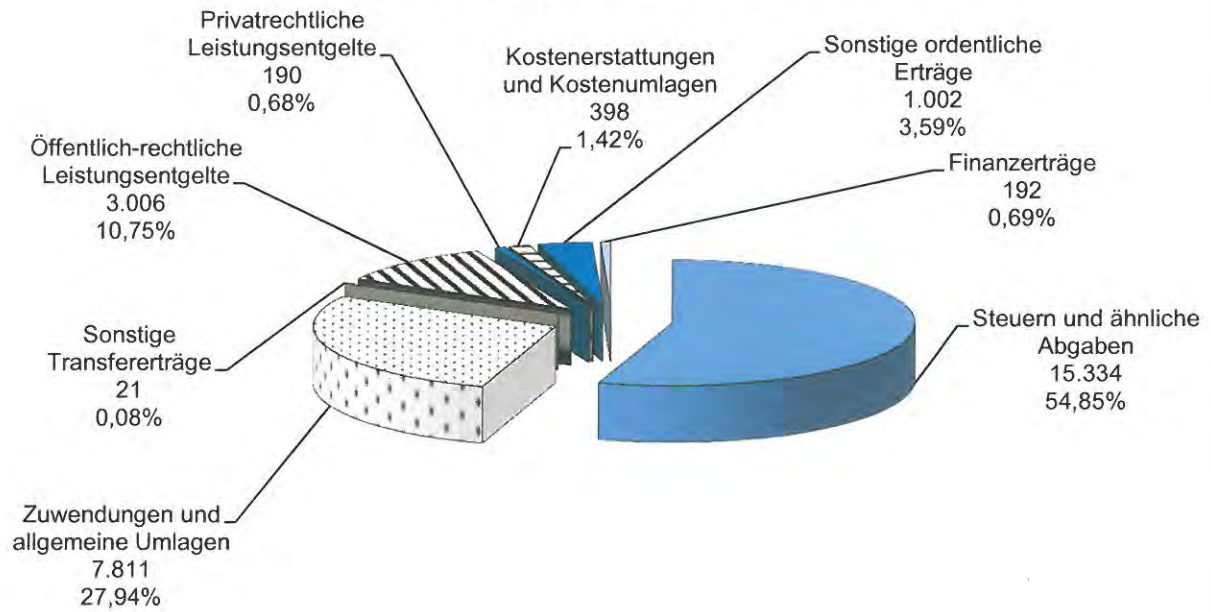


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2014 nach Beschäftigungsumfang und Alter

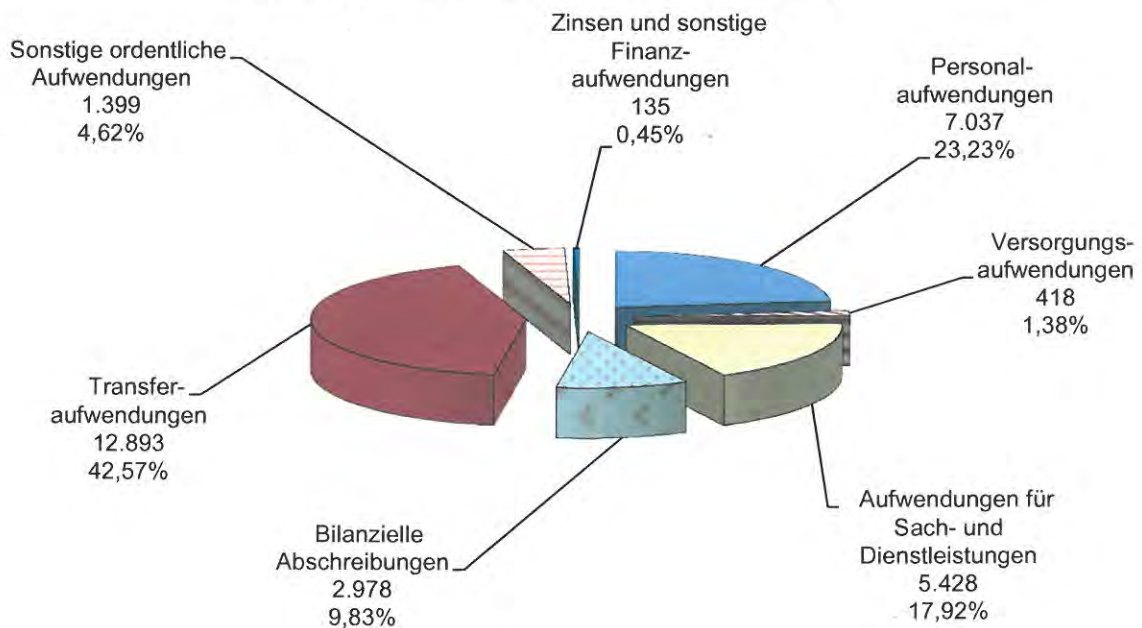
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen
Vollzeitbeschäftigte	3 196	151	2 438	115	758	36
25 bis unter 45 Jahre	1 272	70	926	58	346	12
45 Jahre und mehr	1 519	70	1 233	52	286	18
Teilzeitbeschäftigte	656	20	88	6	568	14
25 bis unter 45 Jahre	245	10	37	x	208	8
45 Jahre und mehr	382	7	43	3	339	4

Vorbericht

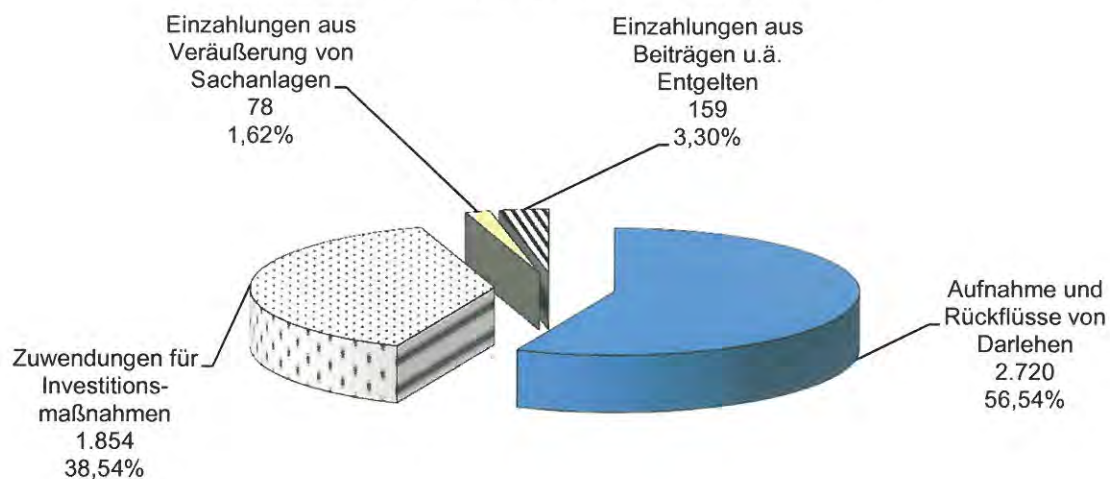
-Erträge Ergebnisplan 2017 (in tausend EUR)-



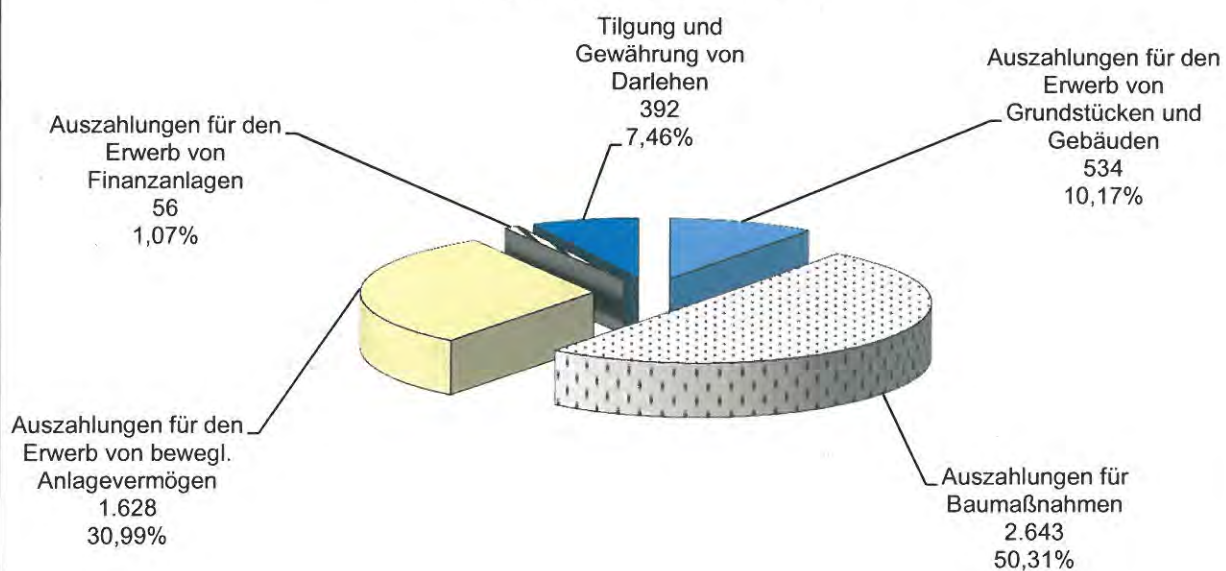
-Aufwendungen Ergebnisplan 2017 (in tausend EUR)-



**-Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Finanzplan 2017 (in tausend EUR)-**



**-Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Finanzplan 2017 (in tausend EUR)-**



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. Sämtliche Betragsangaben verstehen sich - auch wenn nicht ausdrücklich ausgewiesen - in Euro.

Zu Beginn des Zahlenwerks sind der Ergebnisplan und Finanzplan 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 zuständige 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 Produktes sind ggf. 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 die Software „INFOMA newsystem“ für die Haushaltsplanung und -ausführung eingesetzt. Nach dem zunächst kamerateilen Umstieg auf die Software wird seit dem Haushaltsjahr 2008 nunmehr in den doppelmodularen Modulen gearbeitet. Das Softwareprodukt ist in verschiedenen Programmversionen von unterschiedlichen Stellen in verschiedenen Bundesländern zertifiziert bzw. freigegeben worden, wobei allerdings eine Allgemeingültigkeit einer Zertifizierung bzw. Freigabe in Folge der Möglichkeit und Notwendigkeit von anwenderspezifischen Einstellungen und Anpassungen nicht gegeben ist.

2. Festsetzungen in der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 trifft gemäß § 1 der Satzung folgende Festsetzungen:

Gesamtbetrag der Erträge	27.954.300,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	30.287.750,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.525.690,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.986.890,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.090.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.860.700,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.720.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	392.100,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Haushaltsjahr 2017 ist in Höhe von 2.720.000,00 € festgesetzt (§ 2 der Haushaltssatzung). Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.770.200,00 €. Dieser Betrag stellt den zulässigen Gesamtrahmen für Investitionskredite dar. Somit ist der Finanzierungssaldo, also der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf im Rahmen der Investitionstätigkeit (gerundet), nahezu vollumfänglich kreditiert.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt (§ 3 der Haushaltssatzung).

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.064.850,32 € und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.268.599,68 € vorgesehen. Dabei ist prognostiziert und unterstellt, dass das Haushaltsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 1.700.000,00 € abgeschlossen wird. Dieser Betrag wäre über die vorhandene Ausgleichsrücklage zu decken, die sich dann zum Ende des Haushaltsjahres 2016 auf einen Bestand von 1.064.850,32 € belaufen würde. Dieser Bestand der Ausgleichsrücklage ist nicht hinreichend, um den Planfehlbetrag des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 2.333.450,00 € in vollem Umfang fiktiv auszugleichen. Es verbleibt ein so nicht zu deckender Fehlbetrag in Höhe von 1.268.599,68 €, der eine Verringerung der allgemeinen Rücklage bedingt. Dies entspricht einem Abbau der allgemeinen Rücklage um rd. 3,32 %.

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, ist nach § 5 der Haushaltssatzung mit 5.000.000,00 € vorgesehen. Dies entspricht der Liquiditätskreditermächtigung des Vorjahres. Vorbehaltlich der exakten Ermittlung im Rahmen der Jahresabschlussaufstellung 2016 ist ein positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln per 01.01.2017 in Höhe von 1.100.000,00 € planerisch eingestellt. Aus der Finanzentwicklung im Haushaltsjahr 2017 entsteht nach der Veranschlagung ein Liquiditätsabfluss in Höhe von 1.903.500,00 €, so dass gemäß Planung per 31.12.2017 ein Liquiditätskreditbedarf in Höhe von 803.500,00 € besteht. 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 und Abgaben, 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. Weiter sind auch die Auszahlungen für Investitionen üblicherweise für einen langen Zeitraum innerhalb des Jahres liquiditätsmäßig vorzufinanzieren, da eine Kreditaufnahme für Investitionen in der Regel erst im letzten Quartal des Haushaltsjahres erfolgt. Der Kreditrahmen für Liquiditätskredite wird jeweils nur so weit ausgeschöpft, wie dies zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit notwendig ist; insoweit werden auch durch einen vorsorglich höher angesetzten Rahmen keine Verpflichtungen oder Aufwendungen ausgelöst.

§ 6 der Haushaltssatzung weist die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern in folgender Höhe aus:

Grundsteuer A	240 vom Hundert
Grundsteuer B	460 vom Hundert
Gewerbesteuer	417 vom Hundert.

Die Realsteuerhebesätze sollen somit im Vergleich zum vorangegangenen Haushaltsjahr 2016 beibehalten werden. Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für das Jahr 2017 sieht eine Änderung der fiktiven Hebesätze zur Bemessung der Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich im Vergleich zum GFG 2016 nicht vor. Die oben ausgewiesenen örtlichen Hebesätze werden damit für die Grundsteuern oberhalb der entsprechenden fiktiven Hebesätze des GFG 2017 liegen. Der örtliche Hebesatz der Gewerbesteuer wird dem fiktiven Hebesatz des GFG 2017 entsprechen. Aus der Festlegung der örtlichen Hebesätze für die Grundsteuern oberhalb der fiktiven Hebesätze des GFG ergibt sich ein positiver Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, was in Ansehung der weiteren Haushaltsentwicklung auch erforderlich erscheint, um die ausgewiesenen hohen Fehlbeträge zumindest zu reduzieren.

§ 8 der Haushaltssatzung enthält Festsetzungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gemäß den §§ 21 und 4 Abs. 5 GemHVO. Grundsätzlich wurden die Haushaltsermächtigungen nach Produkten, hier getrennt jeweils für den konsumtiven und investiven Bereich, zu Budgets zusammengefasst. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen sind produktübergreifend budgetiert, ebenso die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

3. Rahmenbedingungen und Plangrundlagen für die Haushaltsplanung

Die vorliegende Haushaltsplanung basiert u. a. auf den Orientierungsdaten 2017 bis 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.07.2016. Entscheidend waren jedoch ggf. die örtlich abweichenden Verhältnisse bzw. Gegebenheiten.

Für die Planung der konsumtiven und investiven Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich lag für das Jahr 2017 eine entsprechende Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales vor. Dies gilt entsprechend auch für die Umlagegrundlagen nach dem GFG, die für die Erhebung der Kreisumlage relevant sind.

Auch für die Veranschlagung des voraussichtlichen Erstattungsbetrages aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2015 im Jahr 2017 war eine Modellrechnung verfügbar.

Hinsichtlich der Belastungen aus der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage wurde grundlegend auf den Entwurf des Kreishaushalts 2017 abgestellt, der dem Kreistag in dessen Sitzung am 28.10.2016 durch den Landrat zugeleitet wurde. Bezüglich der nachlaufenden Änderungen zur Höhe der Umlagesätze wurden noch Erkenntnisse bis Mitte November 2016 berücksichtigt.

Betreffend die Haushaltsausführung der Vorjahre konnte für die Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfs auch auf den bereits durch den Rat festgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2015 abgestellt werden. Der hier ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von ca. 1,6 Mio. € erhöhte den bis dahin vorhandenen Ausgleichsrücklagenbestand in Höhe von ca. 1,1 Mio. € wesentlich, so dass mit Beginn des Jahres

2016 ein Ausgleichsrücklagenbestand in Höhe von ca. 2,8 Mio. € zur fiktiven Deckung von ab dem Haushaltsjahr 2016 entstehenden Haushaltsfehlbeträgen zur Verfügung steht. Die Ausgleichsrücklage wird - wie oben bereits ausgeführt - im Zuge des Jahresabschlusses 2016 voraussichtlich in erheblichem Umfang, und zwar in Höhe von prognostiziert ca. 1,7 Mio. €, in Anspruch genommen werden. Der Restbetrag der dann noch vorhandenen Ausgleichsrücklage wird nach der Planung vollständig für den teilweisen fiktiven Ausgleich des Haushaltsdefizits 2017 in Anspruch zu nehmen sein.

Die Annahmen zum voraussichtlichen Abschluss des Haushaltsjahres 2016 basieren auf einer aktuellen Betrachtung der Haushaltsausführung (Stand: Anfang Dezember 2016) mit einer Fortschreibung bzw. Hochrechnung wesentlicher Positionen zum Jahresende 2016. Für weite Bereiche, etwa für die Abschreibungen oder die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden dabei die Annahmen aus der Haushaltsplanung 2016 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.

Für die Haushaltsplanung 2017 ist angenommen und zu Grunde gelegt, dass das Haushaltsjahr 2016 statt mit dem geplanten, überaus hohen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4,4 Mio. € mit einem immer noch sehr hohen, aber deutlich reduzierten Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 1,7 Mio. € abgeschlossen werden wird. Beeinflusst ist diese positive Entwicklung insbesondere durch eine in der Haushaltsausführung deutlich verringerte Belastungswirkung aus dem pflichtigen Aufgabenbereich der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Hier kommen im Vergleich zur Haushaltsplanung einerseits erhebliche Mehrerträge aus Landeszuweisungen zum Tragen, andererseits fallen aber auch die Aufwendungen für die Sozialtransferleistungen deutlich geringer aus als in der Planung angenommen. Aber auch andere Teilbereiche des Haushalts leisten teilweise in hohem Umfang einen Beitrag, dass zum Abschluss des Jahres 2016 diese erhebliche Verbesserung eintreten wird. Anzumerken ist hierbei u. a. aber auch, dass verschiedene eingeplante Maßnahmen nicht im Jahr 2016 umgesetzt wurden. Bezogen auf die Personalwirtschaft sind hohe ertragswirksame Auflösungen von Rückstellungen besonders zu erwähnen.

Ebenfalls gegenüber der Haushaltsplanung 2016 deutlich positiver wird die Liquiditätssituation zum Jahresende prognostiziert. Hier war in der Haushaltsplanung 2016 noch von einem Liquiditätskreditbedarf in Höhe von ca. 2,2 Mio. € ausgegangen worden. Derzeit wird mit einem positiven Liquiditätsendbestand per 31.12.2016 in Höhe von ca. 1,1 Mio. € gerechnet. Maßgeblich sind hier ebenfalls die für die Ergebnisentwicklung angesprochenen Verbesserungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Anders als in Vorjahren ist nicht beabsichtigt, unter Inanspruchnahme vorhandener Liquidität auf eine Investitionskreditaufnahme zu verzichten. Zur Finanzierung der Investitionen ist noch im Haushaltsjahr 2016 eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000,00 € erfolgt.

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 Buchhaltungssoftware 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 Wirkungen aus der angenommenen gesetzlichen Anhebung der Besoldung wurden ergänzend näherungsweise berücksichtigt.

Im Sinne einer einheitlichen Produktverantwortung ist ein Großteil der zentral bewirtschafteten sächlichen bzw. sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen unverändert 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. Hierauf wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung bzw. Wirtschaftlichkeit weiterhin grundsätzlich verzichtet.

Die Personalaufwendungen werden nach wie vor zentral durch das Personalamt 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.

4. Erläuterungen zum Ergebnisplan

4.1 Gesamtbetrachtung zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan für den Zeitraum 2015 bis 2020 stellt sich in der Gesamtbetrachtung wie folgt dar (für 2015 ist das Abschlussergebnis ausgewiesen, ab 2016 die Planansätze):

Ergebnisplan (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliche Erträge	27.348	25.233	27.763	26.859	26.943	26.970
Ordentliche Aufwendungen	-25.784	-29.685	-30.153	-28.658	-28.756	-28.515
Finanzerträge	192	192	192	224	224	224
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-112	-179	-135	-177	-194	-207
Saldo Ergebnisplan	1.644	-4.439	-2.333	-1.752	-1.783	-1.528

Die Salden des Ergebnisplans weisen für den Planungszeitraum in keinem Jahr einen positiven Wert aus. Damit kann unter Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen durchgängig nach den Planwerten ein struktureller Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Nach den derzeitigen Annahmen wird im Rahmen der Haushaltsausführung für das Haushaltsjahr 2016 zumindest der in der Planung ausgewiesene überaus hohe Jahresfehlbetrag nicht so erheblich ausfallen, wie seinerzeit angenommen: statt eines Jahresfehlbetrags in Höhe von rd. 4,4 Mio. € wird nach dem Rechnungsergebnis nunmehr ein Jahresfehlbetrag von ca. 1,7 Mio. € prognostiziert. Dieser reduzierte Jahresfehlbetrag wäre über vorhandene Ausgleichsrücklagemittel fiktiv zu decken. Damit würde sich der Ausgleichsrücklagenbestand von zuvor ca. 2,8 Mio. € auf dann ca. 1,1 Mio. € reduzieren. Dieser dann vorhandene Restbetrag muss nach der Planung bereits im Jahr 2017 vollständig eingesetzt werden, wobei hier nur ein teilweiser fiktiver Ausgleich des Fehlbedarfes 2017 möglich ist. Für den so nicht zu deckenden anteiligen Fehlbedarf des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von ca. 1,3 Mio. € ist nach derzeitiger Annahme eine Verringerung der allgemeinen Rücklage erforderlich. Damit läge der Abbau der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr 2017 bei ca. 3,32 %.

Die negativen Ergebnisse ab dem Haushaltsjahr 2018 gehen dann 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 ganz oder teilweise fiktiv ausgleichen zu können. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Insofern ist nach der derzeitigen Finanzplanung jedes Haushaltsjahr unter diesem Genehmigungsvorbehalt zu sehen.

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

Bei Betrachtung des Zahlentableaus ist Folgendes festzustellen:

Das negative Ergebnis fällt im ersten neu zu planenden Jahr 2017 mit ca. 2,3 Mio. € am höchsten aus. Das Fehlbedarfsvolumen nimmt dann zum Folgejahr 2018 auf ca. 1,8 Mio. € ab. In den Jahren 2019 und 2020 liegen die Plandefizite bei wiederum rd. 1,8 Mio. € bzw. bei rd. 1,5 Mio. €.

Die ordentlichen Erträge steigen vom Haushaltsjahr 2016 zum Haushaltsjahr 2017 deutlich um rd. 10,0 % an. In den Folgejahren betragen die Änderungsraten ca. -3,3 %, ca. +0,3 % bzw. ca. +0,1 % im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Die hohe Steigerungsrate vom Jahr 2016 zum Jahr 2017 ergibt sich zum Großteil aus den Veränderungen bei den Positionen der Steuern und ähnlichen Abgaben, der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, der sonstigen Transfererträge sowie der sonstigen ordentlichen Erträge.

Die ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich im gesamten betrachteten Planungszeitraum überwiegend relativ moderat im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Die Änderungsrate liegt im Vergleich des Jahres 2017 mit dem Jahr 2016 bei ca. +1,6 %, für die Folgejahre belaufen sich die Änderungsraten auf ca. -5,0 %, ca. +0,3 % bzw. ca. -0,8 %. Ursächlich für die Veränderungen sind hier vor allem die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Transferaufwendungen in den einzelnen Jahren.

Die Finanzerträge sind in den Jahren 2016 und 2017 einerseits sowie in den Jahren 2018 bis 2020 andererseits mit jeweils konstanten Beträgen in Ansatz gebracht. Vom Planjahr 2017 zum Planjahr 2018 steigen die Finanzerträge um ca. +16,7 % an. Ausschlaggebend sind hier Mehrbeträge aus der Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebs Abwasserwerk.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entwickeln sich in Abhängigkeit von der vorgesehenen Neuverschuldung bzw. der Tilgung der bestehenden Darlehen. Die Zinsen für Liquiditätskredite sind darüber hinaus in die Fortschreibung einbezogen.

Nach dieser aggregierten Betrachtung des Ergebnisplans und der globaleren Betrachtung einzelner bedeutsamer Ertrags- und Aufwandsarten werden im Folgenden die einzelnen Haushaltspositionen 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 Ergebnisplan mit Erläuterung der wesentlichen Einzelpositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	147	159	158	160	162	164
Grundsteuer B	1.908	2.054	2.100	2.125	2.153	2.179
Gewerbesteuer	8.041	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anteil an der Einkommensteuer	5.134	5.241	5.559	5.837	6.123	6.429
Anteil an der Umsatzsteuer	710	728	912	1.072	1.097	1.122
Kompensationsleistungen	508	517	532	552	573	589
Hundesteuer	66	65	70	70	70	70
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	4	3	3	3	3	3
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	16.518	14.767	15.334	15.819	16.181	16.556

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 Zuschlag im Hinblick auf die regelmäßigen Bewertungsfortschreibungen durch das Finanzamt einbezogen. Auf die sich so ergebende Bewertungsbasis wurde für die Grundsteuer A ein Hebesatz von 240 v. H. und für die Grundsteuer B ein Hebesatz von 460 v. H. angewendet. Die Hebesätze entsprechen den Hebesätzen des Vorjahres 2016. Bezüglich der Fortschreibung des Steueraufkommens wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales angewendet.

Die Gewerbesteuer ist für das Haushaltsjahr 2017 unverändert zur bisherigen Finanzplanung und wie bereits im Haushaltsjahr 2016 mit 6,0 Mio. € veranschlagt. Das Vorauszahlungssoll für das laufende Veranlagungsjahr 2016 beträgt etwa 6,4 Mio. €. Damit bleibt der gebildete Haushaltsansatz 2017 um ca. 0,4 Mio. € hinter dem laufenden Vorauszahlungssoll 2016 zum Zeitpunkt der Ansatzbildung zurück. Für das Jahr 2016 wird nach dem aktuellen Stand der Veranlagung davon ausgegangen, dass der hier gebildete Haushaltsansatz in Höhe von 6,0 Mio. € geringfügig um rd. 0,1 Mio. € überschritten werden wird. Die Ansatzbildung für das Haushaltsjahr 2017 nimmt dieses gute Aufkommensniveau insoweit in linearer Fortschreibung auf. Der Vorsichtsschlag gegenüber dem laufenden Vorauszahlungssoll in Höhe von 0,4 Mio. € begründet sich aber auch mit vereinzelt Informationen von Gewerbesteuerpflichtigen zu möglichen negativen Anpassungen bzw. Abgängen.

Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums 2018 bis 2020 ist für die Haushaltsplanung angenommen, dass das Gewerbesteueraufkommen auf diesem Niveau von 6,0 Mio. € pro Jahr stabil bleibt. Damit wurden die Annahmen aus der bisherigen fortgeschriebenen Finanzplanung beibehalten. Weitere zukünftig möglicherweise eintretende positive Effekte, etwa aus der allgemein guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wurden bei der Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens für die Jahre 2018 ff. nicht berücksichtigt, da zurzeit nicht erwartet wird, dass das Steueraufkommen in der mittelfristigen Finanzplanung über das erwähnte Niveau hinausgehen wird. Insoweit wurden bei der Fortschreibung des gewerbesteuerlichen Aufkommens nicht allgemeine Orientierungsdaten zu Grunde gelegt, sondern die örtlichen Gegebenheiten.

Für die Prognose der Gewerbesteuer ist wie immer festzustellen, dass wegen der Vielzahl und Vielfalt 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 bei der Fortschreibung eine Beibehaltung der für das Jahr 2017 vorgesehenen Hebesätze berücksichtigt, was insbesondere die Annahme voraussetzt, dass auch die fiktiven Hebesätze für den kommunalen Finanzausgleich in der Zukunft nicht weiter bzw. sogar über die tatsächlichen örtlichen Hebesätze hinaus angehoben werden. Das Land hat allerdings ab dem GFG 2015 bei der Ermittlung der fiktiven Hebesätze auf die Betrachtung eines fortschreibbaren Mehrjahreszeitraums umgestellt. Insoweit ist zu erwarten, dass die zuvor geschilderte Annahme konstant bleibender fiktiver Hebesätze mit einer der folgenden mittelfristigen Finanzplanungen verworfen werden muss. Eine verlässliche planerische Vorwegnahme der Entwicklung ist aber nicht möglich. Aktuell beabsichtigt das Land, die verschiedenen Parameter der Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs finanzwissenschaftlich untersuchen zu lassen.

Bezüglich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2017 bis 2020 ein landesweit zu verteilender Betrag in Höhe von rd. 8,3 Mrd. € für das Jahr 2017 angesetzt worden. Umgerechnet mit der individuellen Schlüsselzahl ergibt sich für die Stadt Sassenberg damit ein Aufkommen in Höhe von rd. 5.559.000,00 €. Damit liegt das eingestellte Aufkommen für das Jahr 2017 etwas höher als bisher nach der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2017 angenommen. Die Fortschreibung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erfolgte gemäß den Orientierungsdaten. Ob die in den Orientierungsdaten unterstellte Entwicklung in den Folgejahren eintritt, bleibt aber abzuwarten.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für das Jahr 2017 mit rd. 912.000,00 € veranschlagt, dies auf der Grundlage eines landesweit zu verteilenden Aufkommens in Höhe von ca. 1,5 Mrd. € gemäß den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen des Erlasses eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5,0 Mrd. € zu entlasten. Bis zu einer entsprechenden abschließenden gesetzlichen Umsetzung werden die Kommunen bundesweit zunächst um 1,0 Mrd. € jährlich in den Jahren 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. € im Jahr 2017 entlastet. Die Entlastung erfolgt dabei zum Teil durch eine Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2015 und 2016: 0,5 Mrd. € bundesweit, 2017: 1,5 Mrd. € bundesweit). Für den Zeitraum ab 2018 erfolgte nunmehr auf Bund-Länder-Ebene eine Verständigung über den bundesweiten Entlastungsbetrag von 5,0 Mrd. €. Ein Teilbetrag in Höhe von jährlich 2,4 Mrd. € bundesweit (2018 einmalig 2,76 Mrd. €) soll demnach unmittelbar den Gemeinden über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zukommen. Die eingestellten Planansätze für den städtischen Anteil an der Umsatzsteuer schließen entsprechend die Aufstockungsbeträge auf der Grundlage der Orientierungsdaten ein. Sollte die Entlastung ab dem Jahr 2018 nicht in dieser Höhe zum Tragen kommen, wäre zukünftig eine entsprechende Kompensation zu schaffen, denkbar wäre z. B. auf der Ertragsseite eine Erhöhung der örtlichen Steuern.

Hinsichtlich der Ansatzbildung für das Jahr 2018 gilt sowohl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als auch für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, dass die Wirkung der turnusmäßig anstehenden Aktualisierung der Schlüsselzahlen unberück-

sichtigt bleiben musste. Es ist nicht absehbar, in welcher Höhe die zukünftigen Schlüsselzahlen festgelegt werden.

Die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales und der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2017 beplant. Hiernach ergibt sich für das Jahr 2017 ein städtischer Betrag von voraussichtlich 532.000,00 €. Für die Festsetzung der Kompensationsleistungen kommen die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zur Anwendung.

Die Erträge aus der Hundesteuer sind ab dem Jahr 2017 mit 70.000,00 € jährlich konstant bleibend veranschlagt. Damit erfolgte gegenüber dem Ansatz des Vorjahres 2016 eine Erhöhung um 5.000,00 €. Berücksichtigt ist dabei, dass für das Jahr 2017 die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme vorgesehen ist.

Unter die sonstigen Steuern und ähnlichen Abgaben fällt ausschließlich die Vergnügungssteuer mit Erträgen in relativ geringer Höhe (rd. 3.000,00 € p. a.).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisungen	1.806	823	1.852	1.832	1.655	1.266
Erstattungen aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung	136	97	285	100	100	100
Betriebskostenzuschüsse des Kreises für städtische Kindertagesstätten	1.711	1.644	1.833	1.833	1.833	1.833
Betriebskostenzuschüsse des LWL für städtische Kindertagesstätten	124	117	112	112	112	112
Zuweisungen vom Bund	37	238	14	23	0	0
Zuweisung Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	771	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Zuweisungen vom Land	528	679	842	249	208	208
Sonstige Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	38	120	135	14	14	14
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	921	971	1.011	1.075	1.110	1.144
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107	136	227	130	30	30
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.179	4.825	7.811	6.868	6.562	6.207

Die Schlüsselzuweisungen 2017 wurden gemäß der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2017 mit rd. 1.852.000,00 € in Ansatz gebracht. Nach dem Entwurf des GFG 2017 ist eine im Verhältnis zum Vorjahr erhöhte Verbundmasse für die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen zu Grunde zu legen (ca. +2,6 %), die auf ein höheres zu berücksichtigendes Steueraufkommen zurückzuführen ist. Die Änderung verschiedener Berechnungsparameter für die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2011 bewirkt nach wie vor fortdauernde, 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.

Für das GFG 2017 ist vorgesehen, die Parameter zur Bemessung des fiktiven Finanzbedarfs und der fiktiven Steuerkraft der in den Finanzausgleich einbezogenen Gebietskörperschaften im Vergleich zum GFG 2016 beizubehalten und insoweit nicht aktualisiert fortzuschreiben. In Folge von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes des Landes Nordrhein-Westfalen zum GFG 2012 beabsichtigt die Landesregierung, die sich hieraus ergebenden Fragen zu Bestandteilen bzw. zum System des kommunalen Finanzausgleichs finanzwissenschaftlich untersuchen zu lassen. Wie die Parameter zur Bemessung des fiktiven Finanzbedarfs und der fiktiven Steuerkraft demnächst ausgestaltet werden, bleibt abzuwarten.

Die Haushaltsplanung sieht durchgängig jährlich hohe Schlüsselzuweisungen vor. Hierbei ist u. a. die angenommene Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens entsprechend rechnerisch berücksichtigt. Bei der Fortschreibung der Schlüsselzuweisungen wurde ferner ein jährlicher Zuwachs der Verbundmasse entsprechend den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales unterstellt. Die zukünftige Entwicklung der städtischen Steuerkraft und auch des Finanzausgleichs sind aber unwägbar bzw. schwer einzuschätzen.

Die Ansatzbildung für die Erstattung aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung beruht auf einer Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales zum Einheitslastenabrechnungsgesetz. Im Jahr 2017 wird die kommunale Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2015 abgerechnet, wobei ein Anspruch der Stadt Sassenberg gegenüber dem Land in der Modellrechnung mit rd. 285.000,00 € beziffert wird. Für die Folgejahre sind pauschal Erstattungen in einer Größenordnung von jeweils 100.000,00 € eingestellt. Verlässlich ließen sich Beträge nur auf der Grundlage entsprechender Modellrechnungen berücksichtigen, die für die Folgejahre nicht vorliegen bzw. noch nicht vorliegen können. Es erscheint aber auf Grund des eingeplanten Gewerbesteueraufkommens und der hierüber erbrachten Gewerbesteuerumlagen gerechtfertigt, diese Erstattungsbeiträge einzuplanen.

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 bzw. erforderlichen Betreuungsbedarf der Kinder ausrichten. Die Abhängigkeit von dem Betreuungsbedarf macht eine verlässliche Planung der Zuweisungen sehr schwierig.

Die Zuweisungen des Bundes beziehen sich im Jahr 2017 auf Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Sanierung von Fenstern im Rathaus (Erdgeschoss Sitzungstrakt) und im Jahr 2018 auf die Förderung der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes. Der erhöhte Ansatz im Haushaltsjahr 2016 bezog sich ebenfalls überwiegend auf Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, hier für die energetische Sanierung der Schulinfrastruktur (Beleuchtung Wilhelm-Emanuel-von-Ketteler-Schule und Heizungsanlage Johannesschule), daneben auch auf Fördermittel für durchgeführte Maßnahmen in den Schulsporthallen.

Auf Grund einer Klarstellung zur haushaltsrechtlichen Behandlung der Landesmittel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind die entsprechenden Beträge nunmehr unter den Zuweisungen des Landes veranschlagt (bisher unter den sonstigen Transfererträgen). Die Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind ab dem Haushalts-

jahr 2017 mit jeweils 1,5 Mio. € berücksichtigt. Damit sind geringere Beträge eingestellt, als im laufenden Haushaltsjahr 2016 festgesetzt wurden (hier: ca. 2,0 Mio. €). Dabei sind im Wesentlichen zwei Faktoren zu Grunde gelegt. Einerseits wird davon ausgegangen, dass es nicht in nennenswertem Umfang zu Neuzuweisungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern kommt. Andererseits wird erwartet, dass zunehmend Asylverfahren positiv abgeschlossen werden, so dass die Leistungsverpflichtung für diesen Personenkreis für die Stadt Sassenberg im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes entfällt und die Leistungspflicht auf das Jobcenter des Kreises Warendorf übergeht (Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch). Der Eintritt dieser Annahmen ist ungewiss, weshalb auch die Ansatzbildung nur unter Unsicherheiten möglich war.

Die sonstigen 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 die Familienzentren, für die Unterhaltung der Kriegsgräber oder für Denkmalschutzmaßnahmen. Ebenso ist hier der Einsatz der Schul- und Bildungspauschale für konsumtive Zwecke ausgewiesen. Der gegenüber 2016 erhöhte Gesamtansatz begründet sich im Wesentlichen mit dem in höherem Umfang vorgesehenen konsumtiven Einsatz der Schul- und Bildungspauschale im Jahr 2017 (Ansatz 2016 = 23.700,00 €, Ansatz 2017 = 208.000,00 €).

Sowohl unter den Zuweisungen vom Land als auch unter den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (hier: Kreis Warendorf) sind Fördermittel für die Renaturierung der Bever -Bereich Harkotten- mit den identischen Beträgen wie im Vorjahr neu veranschlagt (416.000,00 € bzw. 104.000,00 €) worden.

Unter den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale, der Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale, spezieller Landeszuweisungen und sonstiger Zuweisungen Dritter veranschlagt. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich dabei nach der Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände, auf die sich die Zuweisungen beziehen. Die Verwendung der Pauschalzuweisungen steht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben im eigenen Ermessen.

Unter die sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen als Restsaldo fallen sonstige Zuschüsse von Dritten für laufende Zwecke. Das Aufkommen schwankt in Abhängigkeit von den verschiedenen Bedarfen bzw. geförderten Zwecken, für die Zuwendungen gewährt werden. Einen besonders hohen Förderbetrag macht in den Jahren 2016 (nicht beansprucht, da Maßnahme noch nicht umgesetzt), 2017 und 2018 der Einsatz der angesparten Gewinnausschüttungsbeträge der Sparkasse Münsterland Ost aus. Auf der Grundlage der Beschlusslage des Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschusses des Rates der Stadt Sassenberg sind Beträge für die grundlegende Sanierung des Freibads vorgesehen, und zwar in Höhe von 210.000,00 € für die Sanierung des Beckenrands im Jahr 2017 sowie in Höhe von 100.000,00 € für die Sanierung des Personal- und Sanitätsraums sowie der Umkleiden im Jahr 2018. Für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2020 sind weiterhin Fördermittel aus dem Innogy-Programm „Kommunales Energie Konzept“ berücksichtigt (2017 = 16.500,00 €). Unter Einsatz dieser Fördermittel sind verschiedene Energie einsparende Maßnahmen an städtischen Liegenschaften vorgesehen. Die zugehörigen Erträge und Aufwendungen zu den vorgenannten Maßnahmen sind im Produkt 01.10.04 -Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen- veranschlagt und entsprechend erläutert.

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuweisung FlüAG Land	0	1.300	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	48	13	21	21	21	21
Summe sonstige Transfererträge	48	1.313	21	21	21	21

Die Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurden bis zum Haushaltsjahr 2016 unter den sonstigen Transfererträgen veranschlagt. Entsprechend einer haushaltsrechtlichen Klarstellung sind die Beträge nunmehr als Landeszuweisungen erfasst, wie zur Position der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen bereits erläutert.

Unter die sonstigen Transfererträge fallen u. a. Zuweisungen für die Aussiedlerbetreuung durch das Land und sonstige Ersatz- und Erstattungsleistungen nach dem AsylbLG durch Dritte. In dem Rechnungsergebnis 2015 sind weiter in einer Größenordnung von ca. 15.000,00 € Erstattungsbeträge aus der Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlagen des Vorjahres enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verwaltungsgebühren	91	94	94	94	94	94
Abfallentsorgungsgebühren	969	986	997	997	997	997
Wasserverbandsgebühren	127	135	135	135	135	135
Friedhofsgebühren	97	149	149	149	149	149
Straßenreinigungsgebühren	50	50	51	51	51	51
Benutzungsgebühren Übergangsheime	109	437	498	498	498	498
Benutzungsgebühren Frei- und Strandbad	100	100	100	100	100	100
Elternanteil Offene Ganztagsgrundschule	41	40	40	40	40	40
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	886	888	904	888	913	923
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	48	38	38	37	37
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524	2.927	3.006	2.990	3.014	3.024

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

Die Abfallentsorgungsgebühren sind gemäß der Gebührenkalkulation für diesen Bereich für das Jahr 2017 mit 996.500,00 € 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 13.300,00 € einbezogen, die im Haushaltsplan als Ertrag aus der Auflösung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich 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 2017 mit 149.000,00 € eingestellt.

Die Straßenreinigungsgebühren sind für das Jahr 2017 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 für das Jahr 2017 mit insgesamt 497.700,00 € veranschlagt. Der Gesamtansatz ist damit gegenüber dem Vorjahr, entsprechend der Bereitstellung von Wohnraum, nochmals angehoben worden, wobei der Vorjahresansatz unter größeren Unsicherheiten eingestellt worden ist. Der Ansatz des Jahres 2017 ist für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums beibehalten worden.

Die Benutzungsgebühren für das Frei- und Strandbad sind mit jährlich 100.000,00 € eingestellt. Die Erträge aus den Benutzungsgebühren für das Frei- und Strandbad sind witterungsabhängig und können im Vorhinein zwangsläufig nicht sicher prognostiziert werden. Der Ansatz versteht sich deshalb als durchschnittlicher Erfahrungswert.

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

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

Unter die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen beispielsweise die Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte, die Kostenersätze für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr oder die Sondernutzungsgebühren für Straßen, Wege und Plätze. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden hier ggf. ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen etc.	90	78	74	67	67	67
Erträge aus Verkauf	93	79	79	79	79	79
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	38	38	38	38	38
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	233	195	191	184	184	184

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 Photovoltaikanlagen als die größten Posten.

Bei den Erträgen aus Verkauf sind regelmäßig insbesondere die Essensgelder aus den Schulen und den städtischen Kindertagesstätten relevant. Darüber hinaus sind etwa auch Erträge aus dem Verkauf von Nutzholz und im Jahr 2015 auch noch aus der Vermarktung von Sand im Rahmen der Entsandung des Feldmarksees einbezogen.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind etwa die Entgelte für Ferienbetreuungsangebote des Jugendzentrums, für Sonder- und technische Hilfsleistungen der Feuerwehr, für Leistungen des Verkehrsamtes, Erstattungen von Telefongebühren oder Energieeinspeisevergütungen in die Ansatzbildung einbezogen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kostenerstattungen bzw. -umlagen von den städtischen Eigenbetrieben	283	305	316	316	316	316
Kostenerstattungen bzw. -umlagen vom Bund	217	176	5	1	5	1
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	88	77	58	58	58
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706	569	398	375	379	375

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 hohen Kostenerstattungsbeträge des Bundes in den Jahren 2015 und 2016 beziehen sich im Wesentlichen auf die Errichtung einer Fußgängerschutzanlage im Einmündungsbereich Klingenhausen/B 476 sowie auf die Errichtung einer Querungshilfe einschließlich Buswarteeinrichtung an der B 476 Höhe Düsbergstraße/Vennstraße. Die Maßnahmen wurden durch die Stadt Sassenberg ausgeführt, wobei die Kosten überwiegend durch den Bund erstattet wurden. Im Weiteren sind bei den Kostenerstattungen des Bundes u. a. Leistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes sowie Erstattungen für die Durchführung von Wahlen berücksichtigt.

Die sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen als größere Positionen regelmäßig ein: Erstattungen der Duales System Deutschland GmbH, Erstattungen von Mutterschaftsgeld durch Krankenkassen und Kostenerstattungen durch Dritte für Planungsleistungen. Das erhöhte Ergebnis im Jahr 2015 ergibt sich im Wesentlichen aus Beschäftigtenzuschüssen der Bundesagentur für Arbeit, aus höheren Erstattungen von Mutterschaftsgeld durch Krankenkassen, aus Kostenerstattungen der Gemeinde Glandorf für eine Brückensanierungsmaßnahme in Grenzlage, aus einer Kostenerstattung der Stadt Warendorf für eine Beschaffungsleistung, Kostenerstattungen eines Unternehmens für eine Beleuchtungsmaßnahme sowie aus Mehrbeträgen aus Kostenerstattungen von Dritten für bauplanerische Vorhaben.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konzessionsabgabe Strom und Gas	434	480	440	440	440	440
Konzessionsabgabe vom Wasserwerk	83	84	90	90	90	90
Sonstige ordentliche Erträge	624	73	472	72	72	72
Summe sonstige ordentliche Erträge	1.141	637	1.002	602	602	602

Die Konzessionsabgabe für Strom und Gas ist im Jahr 2017 und in den Folgejahren mit je 440.000,00 € veranschlagt. Die Konzessionsabgabe ist von den anfallenden Umsätzen abhängig.

Die Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserwerk ist für das Jahr 2017 sowie die Folgejahre mit je 90.500,00 € berücksichtigt.

Die weiter nicht differenziert aufgeführten sonstigen ordentlichen Erträge (Restsaldo) nehmen z. B. Erträge aus Nebenforderungen (Mahn- und Vollstreckungsgebühren etc.), Stundungs- und Nachforderungszinsen, Verwarn- und Bußgelder, Versicherungsleistungen für Schadensfälle, Erträge aus Buchgewinnen bei Veräußerungen (soweit nicht unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen) oder Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen oder Wertberichtigungen auf.

Das erhöhte Ergebnis im Jahr 2015 ergab sich insbesondere durch ungeplante Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen und anderen Rückstellungen, durch die Verringerung der Wertberichtigung auf einzelne Forderungsarten, durch Mehrbeträge aus Nachforderungszinsen Gewerbesteuer sowie durch Mehrbeträge aus Schadenersatzleistungen.

Der deutlich angehobene Ansatz im Jahr 2017 begründet sich mit den für dieses Jahr veranschlagten Ausgleichsleistungen aus dem Umlegungsverfahren „Südlich der Lohmannstraße“ in Höhe von 400.000,00 €.

Finanzerträge

Finanzerträge (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinserträge/Finanzerträge Eigenbetriebe	191	191	191	224	224	224
Zinserträge Kreditinstitute/ Dividenden aus Beteiligungen/sonstige Finanzerträge	1	1	1	1	1	1
Summe Finanzerträge	192	192	192	225	225	225

Die Zinserträge/Finanzerträge von den Eigenbetrieben beziehen sich auf die Eigenkapitalverzinsung für das Abwasserwerk. Für das Jahr 2017 ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 191.000,00 € in die Planung einbezogen, ab dem Jahr 2018 eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von jeweils 224.000,00 € pro Jahr.

Unter den Zinserträgen von Kreditinstituten sind entsprechende Beträge aus der vorübergehenden Anlage liquider Mittel veranschlagt. Nach der angenommenen Entwicklung der städtischen Finanzlage und auf Grund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus

veaus wurden nur noch in sehr geringem Umfang Erträge eingestellt (100,00 € p. a.). Der Ansatz wurde hier gegenüber dem Vorjahr nochmals abgesenkt. Die eingeplanten Beträge verstehen sich als Pauschalansätze; Zinserträge sind allenfalls noch aus der Verzinsung kurzfristiger Liquiditätsreserven zu erwarten.

Zu den Dividenden aus Beteiligungen und sonstigen Finanzerträgen zählen die Dividende der RWE AG sowie die Dividende der Volksbank eG. Die Dividende der RWE AG wurde unverändert zum Vorjahr mit 500,00 € angesetzt für den städtischen Aktienbestand von 820 Aktien.

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dienstaufwendungen und dgl.	4.714	5.052	5.304	5.382	5.448	5.516
Beiträge zu Versorgungskassen	309	328	345	349	352	355
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	811	886	929	936	942	952
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	40	45	42	42	42	42
Zuführung/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	276	292	352	292	313	338
Zuführung/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	100	60	66	70	74	79
Summe Personalaufwendungen	6.250	6.663	7.038	7.071	7.171	7.282

Die Veranschlagung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Stellenplans bzw. der aktuellen Stellenbesetzung. Eingerechnet wurden ferner die bereits bekannten gesetzlichen und tariflichen Änderungen bzw. Aspekte. Hinsichtlich der Vergütung der tariflich Beschäftigten wurde die zwischen den Tarifvertragsparteien bereits vereinbarte allgemeine Erhöhung ab dem 01.03.2017 um 2,35 % in die Planung der Aufwendungen einbezogen. Bezüglich der Besoldung der Beamten wurde eine eventuelle gesetzliche Erhöhung der Dienstbezüge ab dem 01.03.2017 um 3,00 % angenommen und bei der Ansatzbildung entsprechend berücksichtigt. Des Weiteren sind die Auswirkungen von Stellenausweitungen in einzelnen Aufgabenbereichen auf der Grundlage des Stellenplans in die Ansatzbildung eingeflossen.

Bezüglich der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte wurde grundlegend auf die Wertermittlung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster (kvw), 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-, aber nicht zahlungswirksam. Bei der Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen auf der Grundlage der gutachterlich ermittelten Werte erfolgte eine Berücksichtigung der bereits bekannten und weiter angenommenen gesetzlichen Besoldungsanpassungen, indem näherungsweise entsprechende Wertkorrekturen angesetzt wurden.

Die Auswirkungen, die sich aus der Inanspruchnahme bzw. Gewährung von Altersteilzeit ergeben, sind auf der Grundlage einer Eigenberechnung in die Ansatzbildung einbezogen worden.

Für die weiteren Jahre der laufenden Finanzplanung bis zum Jahr 2020 erfolgte eine Fortschreibung der Personalaufwendungen gemäß den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales unter Annahme einer linearen Steigerung von 1,00 % pro Jahr, hier ebenfalls unter Einschluss angenommener gesetzlicher und tariflicher Einflüsse. Die Be- und Entlastungen aus der Abwicklung der Personalrückstellungen 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 Kindertagesstätten 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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	323	310	325	325	325	325
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	75	76	79	79	79	79
Zuführung/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	7	-8	13	-41	-43	-46
Zuführung/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	42	1	1	0	-1	-2
Summe Versorgungsaufwendungen	447	379	418	363	360	356

Die Beiträge zu den Versorgungskassen für Beamte und die Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. für Versorgungsempfänger wurden auf Grundlage der Erfahrungswerte aus den Vorjahren eingestellt. Hinsichtlich der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls die Wertermittlung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster (kvw), zu Grunde gelegt, wobei auch hier für die Pensionsrückstellungen eine näherungsweise Berücksichtigung der Auswirkungen aus den bekannten gesetzlichen und weiter angenommenen Besoldungserhöhungen erfolgte.

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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	829	1.038	1.083	408	262	504
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	345	389	462	426	485	483
Kostenerstattung an den Wasser- und Bodenverband	126	135	135	135	135	135
Kostenerstattung an die Eigenbetriebe	-11	5	5	5	5	5
Reinigung und Energie für die Grundstücke und baulichen Anlagen	474	621	682	682	682	682
Steuern, Abgaben und Versicherungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen	223	276	318	318	318	318
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343	407	411	411	411	411
Haltung von Fahrzeugen	125	137	139	140	140	141
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88	114	135	132	132	132
Aufwendungen für Lernmittel	44	43	43	43	43	43
Kosten für auszugebende Mittagessen etc.	75	74	74	74	74	74
Planungs- und Vermessungskosten	68	198	302	75	75	75
Schülerbeförderung	136	130	130	130	130	130
Kosten der Abfallbeseitigung	998	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
Kosten der Straßenreinigung	81	108	102	102	102	102
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247	361	394	304	294	284
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191	5.049	5.428	4.398	4.301	4.532

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.

Im Jahr 2017 sind wiederum besonders hohe Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ausgewiesen. Dies findet seine Ursache in verschiedenen größeren Maßnahmen an städtischen Gebäuden und Anlagen, bedingt durch Sanierungsbedarf, aber auch z. B. zur Verbesserung des Energieverbrauchs. Die Maßnahmen können teilweise durch Zuwendungen refinanziert werden. Darüber hinaus ist teilweise auch eine Finanzierung über die Schul- und Bildungspauschale sowie über Gewinnausschüttungen der Sparkasse Münsterland Ost möglich und entsprechend eingeplant. Einzelheiten ergeben sich aus den Erläuterungen zum Produkt

01.10.04 -Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen-

Die Unterhaltungsaufwendungen für das sonstige unbewegliche Vermögen betreffen vorwiegend die Straßenkörper einschließlich Brücken. Erläuterungen hierzu finden sich im Teilergebnisplan zum Produkt 12.01.02 -Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen-.

Die Kostenerstattung an den Wasser- und Bodenverband wird für die Unterhaltung von Gewässern nach dem Landeswassergesetz 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, gebildet worden.

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 PKW, LKW, motorisierten Spezialfahrzeugen, sonstigen Kraftfahrzeugen und anderen Fahrzeugen, z. B. für die Betriebs- und Schmierstoffe, Reifenenerneuerung, Pflege- und Inspektionskosten veranschlagt. Die Aufwendungen sind überwiegend zentral innerhalb des Produktes 01.05.01 -Zentrale Dienstleistungen- eingestellt, teilweise aber auch innerhalb anderer Produkte, z. B. 02.07.01 -Feuer- und Bevölkerungsschutz- oder 03.01.04 -Schülerbeförderung-.

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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	6	6	6	6	6	1
Abschreibungen auf Gebäude etc.	1.043	1.074	1.134	1.141	1.147	1.162
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.184	1.193	1.210	1.194	1.228	1.247
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen etc.	228	238	243	267	272	275

Bilanzielle Abschreibungen (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	371	393	385	396	389	395
Summe bilanzielle Abschreibungen	2.832	2.904	2.978	3.004	3.042	3.080

Die Planwerte der bilanziellen Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände wurden für die Haushaltsplanung 2017 aus der Anlagenbuchhaltung gewonnen. Die entstehenden Abschreibungen aus dem Neuzugang von Anlagen wurden über die gebildeten Haushaltsansätze in die Finanzplanung einbezogen.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Kreisumlage	5.383	5.838	6.187	6.252	6.286	6.302
Jugendamtsumlage	2.605	2.672	2.762	2.791	2.806	2.813
Kreis-Sonderumlage	0	136	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	642	499	499	499	499	499
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	623	484	484	484	470	0
Krankenhausumlage	164	170	175	175	175	175
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	882	2.430	1.884	1.884	1.884	1.884
Zweckverbandsumlagen	29	36	33	33	33	33
Zuweisungen an übrige Bereiche für laufende Zwecke	257	224	208	197	197	197
Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung	249	837	661	175	197	27
Summe Transferaufwendungen	10.834	13.326	12.893	12.490	12.547	11.930

Die mit Abstand größten Beträge unter den Transferaufwendungen entfallen auf die Umlagen an den Kreis Warendorf, im Einzelnen auf die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage.

Der Landrat hat mit Schreiben vom 12.09.2016 die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2017 bekannt gegeben und damit das Beteiligungsverfahren der Städte und Gemeinden bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2017 eingeleitet. 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 eigenen Schlüsselzuweisungen des Kreises und den Umlagegrundlagen für die Kreisumlage, die Veränderungen im Sozialbereich einschließlich der Belastungen aus der LWL-Umlage, der Personalhaushalt des Kreises sowie gesondert der Bereich der Jugendamtsumlage. Ausgeführt worden ist auch, dass beabsichtigt ist, zur Abmilderung der Kreisumlagebelastung einen Teil der allgemeinen Rücklage des Kreises Warendorf in Anspruch zu nehmen.

Im Ergebnis war nach dem seinerzeit prognostizierten Finanzbedarf der Hebesatz 2017 für die allgemeine Kreisumlage mit 39,9 v. H. der Umlagegrundlagen angegeben. Damit sollte der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr

2016 von dort 38,9 v. H. um 1,0 %-Punkte angehoben werden. Für die Jugendamtsumlage war gemäß dem Eckdatenpapier ein Umlagesatz von 17,5 v. H. der Umlagegrundlagen ausgewiesen, was einer Senkung um 0,2 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr 2016 (hier: 17,7 v. H.) entsprochen hätte.

Sowohl zu dem Eckdatenpapier zum Entwurf des Kreishaushalts 2017 vom 12.09.2016 als auch zu der hierzu ergangenen Stellungnahme der Bürgermeisterin und der Bürgermeister im Kreis Warendorf vom 14.10.2016 wurde im Rat der Stadt Sassenberg bzw. im Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Sassenberg jeweils berichtet.

Insbesondere drei Aspekte ermöglichten im folgenden Beratungsverlauf zum Kreishaushalt eine Senkung des Umlagesatzes zur allgemeinen Kreisumlage. Erstens führte der Beschluss des Bundeskabinetts zur Übernahme der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen der Kosten der Unterkunft zu einer erheblichen Verbesserung im Kreishaushalt. Zweitens ergab eine aktualisierte Prognose zum Jahresabschlussergebnis 2016 eine nennenswerte Verbesserung im Vergleich zum Stand des Eckdatenpapiers, so dass eine zusätzliche Inanspruchnahme von Mitteln aus der allgemeinen Rücklage und damit zusätzliche Entlastung der Umlagezahler möglich wird. Drittens wies eine weitere Modellrechnung zum kommunalen Finanzausgleich 2017 Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen des Kreises und eine Erhöhung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus, welche zu einem erhöhten so genannten Mitnahmeeffekt des Kreises Warendorf führt.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfes war Beratungsstand, dass die allgemeine Kreisumlage mit einem Hebesatz von 39,2 v. H. und die Jugendamtsumlage, unverändert zum Stand des Versands des Eckdatenpapiers, mit einem Hebesatz von 17,5 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt wird. Der Gesamthebesatz, der in diesem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 berücksichtigt ist, beläuft sich damit auf 56,7 v. H. der Umlagegrundlagen (Vorjahr 56,6 v. H. der Umlagegrundlagen zzgl. Sonderumlage in Höhe von 0,9 v. H. der Umlagegrundlagen).

Die Fortschreibung der Kreisumlage bis zum Jahr 2020 erfolgte anhand der Annahmen über die zukünftige Steuerkraft- und Schlüsselzuweisungsentwicklung. Hierbei wurden konstante Umlagehebesätze bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums zu Grunde gelegt.

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 2017 Gewerbesteuerumlage = 35 v. H., Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ = 34 v. H.). Da nach Einigung zum Bund-Länder-Finanzausgleich von einer Verlängerung des Solidarpaktes II über das Jahr 2019 hinaus abgesehen wurde und da weiter damit gerechnet wird, dass mit dem Jahr 2019 die Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ abgeschlossen sein wird, ist für das Haushaltsjahr 2020 hier kein Umlagebetrag mehr eingeplant.

Zu der Krankenhausumlage gibt es keine landesweiten Modellrechnungen. Es wurde aufgrund von Informationen zum Landeshaushalt 2017 davon ausgegangen, dass sich die Belastung für den städtischen Haushalt gegenüber dem Vorjahr etwas erhöhen wird.

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. Auf Grund der erheblich gestiegenen Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge bzw. Asylbewerber wurden die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen für

die verschiedenen Leistungen zum Jahr 2016 deutlich angehoben. Die Ansatzbildung für das laufende Haushaltsjahr 2017 sieht nunmehr eine Verringerung der Haushaltsansätze für die einschlägigen Sozialtransferaufwendungen vor. Dabei ist unterstellt, dass sich Neuzuweisungen von Personen in nennenswerter Größenordnung nicht ergeben werden. Weiter ist angenommen, dass zunehmend Asylverfahren positiv abgeschlossen werden und die Leistungsgewährung für anerkannte Asylbewerber dann in die Zuständigkeit des Jobcenters des Kreises Warendorf übergeht (Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch). Die sich voraussichtlich ergebenden Bedarfe sind aber nur schwer abzuschätzen. Die Gesamtansätze für die Sozialtransferaufwendungen sind bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums beibehalten worden. Die Weiterentwicklung bleibt hier aber abzuwarten.

Die Zweckverbandsumlagen betreffen im Finanzplanungszeitraum ausschließlich den Zweckverband „Volkshochschule Warendorf“.

Die Zuweisungen an übrige Bereiche für laufende Zwecke bilden die Förderung von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten ab. Besonders anzusprechen sind die Bereiche Sport, Schulwesen, Kultur und die soziale Förderung. Enthalten sind hier auch Zuschüsse an die Fördervereine der Schulen für Betreuungsleistungen, denen zu einem großen Teil Landeszuweisungen gegenüberstehen.

Die sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung sind in den Jahren 2016 und 2017 in deutlich höherem Umfang ausgewiesen als in den übrigen Jahren des Finanzplanungszeitraums. Das ist damit begründet, dass in den Gesamtansätzen kostenintensive Maßnahmen veranschlagt sind, die in Trägerschaft der Stadt durchgeführt wurden bzw. werden sollen, wobei überwiegend oder vollständig eine Refinanzierung erfolgt. Dabei sind diese Maßnahmen konsumtiv als Transferaufwendungen zu veranschlagen, da keine Vermögensgegenstände hergestellt werden bzw. keine Vermögenswerte entstehen, die dem wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Sassenberg zuzuordnen sind. Für die Ansatzbildung des Jahres 2016 betrifft dies die Errichtung einer Querungshilfe an der B 476 in Höhe der Vennstraße bzw. Düsbergstraße sowie eine Renaturierungsmaßnahme an der Bever -Bereich Harkotten-. Die Querungshilfe ist in den Jahren 2015 und 2016 realisiert worden. Die Renaturierungsmaßnahme an der Bever -Bereich Harkotten- wurde für das Haushaltsjahr 2017 mit 520.000,00 € in Aufwand und Ertrag neu veranschlagt (ausgewiesen im Produkt 13.01.01 -Natur- und Landschaftsschutz-).

Auf die sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung entfallen außerdem 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 (2017 = 66.400,00 €). Für eventuelle Zuschüsse zum Grunderwerb des Kreises für Radwege (Aufstockung des Kaufpreises) ist für alle Jahre des Finanzplanungszeitraums weiterhin ein Betrag in Höhe von je 5.000,00 € berücksichtigt. Ferner ist im Jahr 2017 für mögliche Investitionskostenzuschüsse für soziale und kulturelle Projekte der Sammelansatz des Jahres 2016 in Höhe von 25.000,00 € neu eingestellt worden, darüber hinaus als Kostenanteil an das Wasserwerk für Löschwasserhydranten im Außenbereich ein Betrag in Höhe von 4.800,00 €.

Aufgenommen sind hier weiter Eigenanteile der Stadt Sassenberg zur Beteiligung an dem kreisweiten Förderverfahren nach dem Bundesprogramm „Breitband“, mit dem eine flächendeckende Breitbandanbindung bisher nicht versorgter Bereiche - einschließlich der Außenbereiche - angestrebt wird. Die Eigenanteile sind wie folgt innerhalb des Produktes 15.01.01 -Wirtschaftsförderung- veranschlagt: 2017: 40.000,00 €, 2018: 100.000,00 € und 2019 = 160.000,00 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51	57	59	59	59	59
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	132	180	184	144	148	148
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37	192	227	227	227	227
Aufwendungen für EDV-Leistungen	120	138	148	142	146	146
Geschäftsaufwendungen	367	372	355	334	328	328
Steuern und Versicherungen	205	224	224	224	224	224
Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen, Verluste aus Abgängen v. Vermögensw.	185	97	98	98	98	99
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	133	104	104	104	104	104
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230	1.364	1.399	1.332	1.334	1.335

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 die Aufwendungen für den Umlegungsausschuss. Der erhöhte Mittelbedarf in den Jahren 2016 und 2017 besteht durch die zusätzlichen Aufwendungen für den Umlegungsausschuss in Folge des Umlegungsverfahrens „Südlich der Lohmannstraße“.

Die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche: hier sind beispielsweise die Mieten für Obdachlosenunterkünfte, Erbbauzinsen für Sportanlagen oder die Pachten für Buswartehallen aufgenommen. Der höchste Anteil entfällt allerdings auf die Mietaufwendungen für Räumlichkeiten zur Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge und Asylbewerber. Der diesbezügliche Teilansatz wurde ab dem Jahr 2017 abermals auf Grund des gegebenen Bedarfes auf nunmehr ca. 185.000,00 € p. a. angehoben.

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 im Rahmen von Bebauungsplanverfahren veranschlagt, soweit sie nicht aktivierbar sind. Die Maßnahmen sind innerhalb der betreffenden Produkte im Einzelfall besonders erläutert.

Bei den Steuern und Versicherungen sind hier Aufwendungen dieser Art ausgewiesen, 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 vor allem 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. Das erhöhte Ergebnis des Jahres 2015 ergibt sich aus dem größeren Umfang vorgenommener Wertberichtigungen auf Forderungen.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Mitgliedsbeiträge und Umlagen ab, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die Fraktionszuwendungen, Erstattungszinsen für Gewerbesteuer sowie übrige weitere sonstige Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, soweit sie nicht anderen Aufwandsarten zuzuordnen sind. Das Ergebnis des Jahres 2015 fällt hier etwas höher aus als die im Finanzplanungszeitraum eingestellten Ansätze. Von diesem erhöhten Ergebnis entfallen bereits rd. 18.000,00 € auf die nicht geplanten Zuführungen zu den Sonderposten der Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ auf Grund entsprechender Kostenüberdeckungen. Ein Mehrbetrag in Höhe von ca. 17.000,00 € bezieht sich auf höhere Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsaufwand an Kreditinstitute	112	178	135	177	194	207
Zinsaufwand an Eigenbetriebe und andere	0	1	0	0	0	0
Summe Zinsaufwendungen	112	179	135	177	194	207

Als Zinsaufwand an Kreditinstitute sind sowohl Zinsen für die bereits aufgenommenen und eingeplanten Investitionskredite veranschlagt wie auch Zinsen für Liquiditätskredite. Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sind dabei in Abhängigkeit von der prognostizierten Finanzentwicklung in der aktuellen Haushaltsplanung mit rd. 10.000,00 € im Jahr 2017 und dann weiter ansteigend berücksichtigt. Dabei wurde unterstellt, dass das Zinsniveau relativ niedrig bleibt. Die eingestellten Ermächtigungen sind aber auch hinreichend, um Zinsanhebungen, soweit diese nicht ganz gravierend ausfallen, noch mit abzudecken. Der Zinsaufwand an die Eigenbetriebe ist pauschal zur Vergütung eventueller Liquiditätsverstärkungen aus Mitteln der Eigenbetriebe bei der Ansatzbildung nur noch in Höhe von 100,00 € p. a. als Vorsichtsansatz berücksichtigt.

5. Erläuterungen zum Finanzplan

5.1 Gesamtbetrachtung zum Finanzplan

Finanzplan (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.177	23.108	25.526	24.898	25.063	25.045
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.794	-26.714	-26.987	-25.434	-25.470	-25.165
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383	-3.606	-1.461	-536	-407	-120
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633	2.040	2.091	1.817	2.102	1.870
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.351	-4.769	-4.861	-2.574	-2.372	-2.473
Saldo aus Investitionstätigkeit	-718	-2.729	-2.770	-757	-270	-603
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.725	2.720	755	270	600
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-327	-378	-392	-457	-474	-487
Saldo Aufnahmen/Tilgungen von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-327	2.347	2.328	298	-204	113
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldensumme)	1.338	-3.988	-1.903	-995	-881	-610

Die Staffelform des Finanzplans 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.

Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigen, mit Ausnahme des abgeschlossenen Jahres 2015, für alle betrachteten Jahre negative Werte. Im ersten Planjahr des aktuellen Finanzplanungszeitraums 2017 ist der Liquiditätsabfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit ca. 1,5 Mio. € am höchsten. In den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums bis zum Jahr 2020 fallen die negativen Salden von Jahr zu Jahr geringer aus; ein Finanzmittelausgleich im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit wird jedoch in keinem Jahr erreicht. Damit ist es aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus auch nicht möglich, die zu erbringenden Tilgungsleistungen zu finanzieren oder mitzufinanzieren. Eine Mitfinanzierung der veranschlagten Investitionen ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum ebenfalls nicht möglich, so dass zur Finanzierung ausschließlich auf Kreditaufnahmen zurückzugreifen ist.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Defizite des Finanzplans im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit regelmäßig deutlich geringer ausfallen als die Defizite des Ergebnisplans unter Berücksichtigung der Finanzierungstätigkeit. Dieser stark aggregierte Abgleich zwischen Ergebnis- und Finanzplan lässt die hohen Belastungswirkungen der nicht zahlungswirksamen Vorgänge erkennen; das sind insbesondere die mit der Einführung des NKF zu berücksichtigenden Abschreibungen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen etc.. Diese nicht zahlungswirksamen Vorgänge haben also einen großen Anteil daran, dass ein Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden kann.

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

Die Planung der Investitionen erfolgte grundsätzlich auf der Basis des bisherigen Investitionsprogramms, wie dies in den vorherigen Haushaltsplanungen Berücksichtigung fand. Im Zuge der Haushaltsplanung 2017 fand für einige Maßnahmen aber eine zeitliche Neueinordnung auf Grund der aktuellen Bedarfssituation, einer Prioritätensetzung - auch vor dem Hintergrund der Finanzierungsverträglichkeit - etc. statt. Teilweise erfolgten Neuveranschlagungen auf der Grundlage aktualisierter Kostenschätzungen.

Zum Ausgleich der negativen Salden aus Investitionstätigkeit, d. h. den Finanzierungslücken im investiven Bereich, sind in allen Jahren der Finanzplanung 2017 bis 2020 Kreditfinanzierungen unter weitgehender 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 Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 beträgt nach der Veranschlagung 4.345.000,00 €. Dem stehen zunächst veranschlagte Tilgungsleistungen für den gleichen Zeitraum in Höhe von 1.810.000,00 € gegenüber. Weiter sind bei der Betrachtung der Schuldenentwicklung die Tilgungsleistungen zu berücksichtigen, die das Land im Rahmen des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ unmittelbar an den Darlehensgeber erbringt. Für die aufzunehmenden Darlehen aus dem Landesförderprogramm sind nach den Vorgaben des Landes die zugehörigen Einzahlungen im städtischen Haushalt in den Jahren 2017 bis 2020 veranschlagt, während die Tilgungsauszahlungen nicht auszuweisen sind. Diese machen im genannten Planungszeitraum einen Betrag von ca. 63.000,00 € aus. Insgesamt ergibt sich somit bezogen auf den Planungszeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2020 ein nicht unerheblicher Anstieg der Verschuldung um 2.472.000,00 €. 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 der Tilgung von Darlehen. Dieser Saldo ist in den Jahren 2017, 2018 und 2020 positiv, d. h. die Neukreditaufnahmen übersteigen die Tilgungsleistungen. Im Jahr 2019 ist der Saldo negativ, d. h. in diesem Jahr liegen die Neukreditaufnahmen unterhalb der zu erbringenden Tilgungsleistungen.

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

Die Gliederung des Finanzplans im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit ist analog der Gliederung zum Ergebnisplan 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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Investitionspauschale	778	890	938	998	1.051	1.096
Schul- und Bildungspauschale	366	343	317	337	355	370
Feuerschutzpauschale	50	50	50	50	50	50
Sportpauschale	40	40	40	40	40	40
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen	12	460	509	0	0	0
Summe Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246	1.783	1.854	1.425	1.496	1.556

Die allgemeine Investitionspauschale des Landes wurde auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2017 in Ansatz gebracht, ebenso die Schul- und Bildungspauschale. Die Fortschreibung erfolgte jeweils entsprechend der Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Die Feuerschutzpauschale wurde auf der Basis der Vorjahreswerte eingestellt.

Hinsichtlich der Sportpauschale wurde der im GFG bislang vorgesehene Sockelbetrag durchgehend für die Finanzplanungsjahre veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2016 waren in größerem Umfang Einzelförderungen von speziellen Vorhaben berücksichtigt (Förderung der energetischen Sanierung der Bildungsinfrastruktur aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes, Förderung der Errichtung einer Querungshilfe (Grunderwerb) einschließlich Buswarteeinrichtung an der B 476 Höhe Düsbergstraße/Vennstraße und Förderung der Erweiterung der Kindertagesstätte „Blauland“ in Füchtorf). Für den kommenden Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 sind lediglich für das Planjahr 2017 Einzelförderungen von Investitionsmaßnahmen in die Ansatzbildung einbezogen. Dabei handelt es sich zum einen um eine mögliche Landesförderung für die Erweiterung des Kindergartens Wolke 7 in Höhe von 450.000,00 €, ferner um eine mögliche Förderung der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus durch die Fa. Innogy in Höhe von 40.000,00 € im Rahmen des Förderprogramms „KEK“ (Kommunales Energie Konzept). Weiter sind Mittel in Höhe von 13.500,00 € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes für die energetische Sanierung des Rathauses (Fenster im Erdgeschoss des Sitzungstraktes) veranschlagt. Zuletzt ist ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € berücksichtigt, den der Förderverein der Wilhelm-Emanuel-von-Ketteler-Schule für die Errichtung einer Tartanspielfläche auf dem Schulgelände zugesagt hat.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	109	50	50	25	25	25

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	16	3	28	23	12	13
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125	53	78	48	37	38

Hinsichtlich der Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden ist im Jahr 2017 für die Ansatzbildung insbesondere der Verkauf eines Wohnbaugrundstücks am Stettiner Ring berücksichtigt worden. Allgemein bezieht sich der Ansatz für Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften grundsätzlich als Pauschalansatz auf die Veräußerung von gewerblichen Grundstücken sowie auf sich möglicherweise ergebende Einzahlungen aus der Veräußerung von Liegenschaften aus dem Anlagevermögen (Teilflächen etc.). Grundstücksgeschäfte sind, da nachfrageabhängig, nur schwer planbar.

Die Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen nehmen die im Rahmen von Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten des Bauhofes und der Feuerwehr voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlöse für Altfahrzeuge etc. auf. Die geplanten Einzahlungen sind innerhalb der zugehörigen Produkte (01.05.02 -Bauhof- und 02.07.01 -Feuer- und Bevölkerungsschutz-) ausgewiesen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Unter den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen ist lediglich für das Jahr 2015 ein Rechnungsergebnis in Höhe von ca. 20.000,00 € ausgewiesen. Dieser Betrag bezieht sich auf den von der Stadt Warendorf gezahlten Vermögensausgleich in Folge der durch den Zweckverband "Warendorfer Bauernfriedhof" beschlossenen Auflösung des Zweckverbands zum Ablauf des Jahres 2014. Der Warendorfer Bauernfriedhof wird in Trägerschaft der Stadt Warendorf auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Sassenberg weitergeführt.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	222	188	143	328	385	150
Einzahlungen aus sonstigen Beiträgen u. ä.	20	16	16	16	184	126
Summe Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	242	204	159	344	569	276

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 Durchfüh-
rung entsprechender Maßnahmen ist nicht planbar. In den Jahren 2019 und 2020 sind
unter den Einzahlungen aus sonstigen Beiträgen u. ä. ferner Beiträge nach dem Kom-
munalabgabengesetz NRW für die Sanierungsmaßnahmen „Vinnenberger Straße“,
„Hesselstraße“ und „Auf dem Düsen“ eingestellt.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Neuaufnahme von Darlehen für Investitionen	0	2.725	2.720	755	270	600
Aufnahme von Darlehen für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.725	2.720	755	270	600

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

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Auszahlungen für den all- gemeinen Grunderwerb	614	300	25	25	25	25
Erwerb von Gebäuden für Flüchtlinge/Asylbewerber	611	1.500	500	0	0	0
Sonstige Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	4	39	9	9	9	9
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.229	1.839	534	34	34	34

Für allgemeine Grunderwerbsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2017 ein Ansatz in Hö-
he von lediglich 25.000,00 € eingestellt. Der Betrag versteht sich als pauschaler vor-
sorglicher Betrag, um z. B. für einen möglicherweise erforderlichen Erwerb von Flä-
chen, etwa Ausgleichs- und Ersatzflächen, finanzwirtschaftlich in begrenztem Umfang
handlungsfähig zu sein.

Ferner ist im Jahr 2017 eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 500.000,00 € für
den Erwerb von Gebäuden zur Deckung des Bedarfs an Wohnraum für die der Stadt
Sassenberg zugewiesenen Flüchtlinge/Asylbewerber veranschlagt. Diese Gesamter-
mächtigung berücksichtigt ein laufendes Erwerbsverfahren auf der Grundlage einer
entsprechenden Beschlussfassung des Rates. Im Übrigen versteht sich der Ansatz als
Vorsichtsansatz. Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums 2018 bis 2020 sind
weitere Mittel nicht bereitgestellt, da davon ausgegangen wird, dass die Zahl der von

der Stadt Sassenberg unterzubringenden Personen nicht nennenswert ansteigen wird.

Ab dem Jahr 2018 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2020 wurden die Ansätze für allgemeine Grunderwerbsmaßnahmen unverändert mit jeweils 25.000,00 € pro Jahr eingestellt. Besondere Grunderwerbsmaßnahmen sind nicht absehbar, so dass die angegebenen Ermächtigungen als Pauschalansätze zu verstehen 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 vorsorglich für Grunderwerbsmaßnahmen im Straßen- und Radwegebau jeweils weitere 7.000,00 € p. a.. 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)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26	533	1.167	500	1.000	455
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	292	1.097	973	1.408	710	1.174
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11	70	3	3	3	3
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	329	1.700	2.143	1.911	1.713	1.632

Die Hochbaumaßnahmen sind innerhalb des Produkts 01.10.03 -Baumaßnahmen- veranschlagt und auch in der produktbezogenen Investitionsübersicht einzeln dargestellt. Die wesentlichen Hochbaumaßnahmen sind in der folgenden Übersicht aufgeführt, um auch innerhalb des Vorberichtes die Schwerpunkte der Bautätigkeit darzustellen. Rechnungsergebnisse für das Jahr 2015 aus der Abwicklung von Maßnahmen sind in die nachfolgende Übersicht nicht aufgenommen. Gleiches gilt für etwaige Zuwendungen zu Maßnahmen, die ggf. grundsätzlich den Investitionsübersichten zu den Produkten zu entnehmen sind.

Wesentliche Hochbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020
Neubau Funktionsgebäude „Piratenschiff“ am Feldmarksee	250	500	0	0	0
Erweiterung Kindertagesstätte „Blauland“ f. U3-Betreuung	273	0	0	0	0
Erweiterung Nikolausschule f. Übermittagsbetreuung	10	0	500	0	0
Erweiterung Kindertagesstätte „Wolke 7“	0	500	0	0	0
Erweiterung Mensa Sekundarschule Standort II	0	500	0	0	0
Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort I	0	55	0	0	0
Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort II	0	95	0	0	0

Wesentliche Hochbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020
Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch	0	5	0	1.000	455

Das aktuelle Investitionsprogramm, das für den Planungszeitraum ab 2017 sieben größere Hochbaumaßnahmen ausweist, basiert grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm der Vorjahre.

Die Investition des Neubaus eines Funktionsgebäudes „Piratenschiff“ am Feldmarksee wurde im laufenden Jahr 2016 bis zum Jahr 2017 zurückgestellt, um die Möglichkeit einer Förderung aus dem Landesprogramm Vital.NRW zu untersuchen und ggf. nutzen zu können. Der Neubau des Funktionsgebäudes ist nunmehr für das Jahr 2017 mit einem Auszahlungsvolumen in Höhe von 500.000,00 € eingestellt.

Die bauliche Erweiterung der Kindertagesstätte „Blauland“ für die U3-Betreuung wurde im Jahr 2016 abgeschlossen. Zur Einrichtung einer weiteren Kita-Gruppe für 25 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren ist im Jahr 2017 für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Wolke 7“ eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 500.000,00 € berücksichtigt. Gleichzeitig ist eine Landesförderung in Höhe von 90 % der Baukosten veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2016 war bereits ein Planungsansatz für die Erweiterung der St.-Nikolaus-Schule um Räumlichkeiten für die Übermittagsbetreuung veranschlagt. Nunmehr ist die Baumaßnahme für das Jahr 2018 in die Finanzplanung mit 500.000,00 € einbezogen.

Das Sekundarschulgebäude II an der Johann-Hinrich-Wichern-Straße ist auf Grund der vorherigen Nutzung durch die auslaufend gestellte Realschule räumlich auf einen Halbtagsbetrieb ausgelegt. Wegen des Ganztagsbetriebs der Sekundarschule besteht jetzt ein erhöhter Raumbedarf für die Mittagsverpflegung in der Mensa. Entsprechend ist eine Erweiterung des Mensagebäudes im Jahr 2017 vorgesehen, was sich in einem entsprechenden Auszahlungsbedarf in Höhe von 500.000,00 € im Haushaltsplan niederschlägt.

Zur Verbesserung der barrierefreien Zugänglichkeit ist in den beiden Gebäuden der Sekundarschule der Einbau eines Lifes bzw. Aufzuges vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2017 sind hierfür Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 55.000,00 € bzw. 95.000,00 € eingestellt.

Im Zuge der Entwicklung eines Sportstättenkonzeptes für die Ortslage Füchtorf wurde auch das Vorhaben des Neubaus einer Schul- und Sportspielhalle im Osteresch wieder aufgegriffen. Eine Aktualisierung der Kostenbetrachtung stand zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplans noch aus. Der Finanzmittelbedarf wurde zunächst für die Jahre 2019 und 2020 mit 1.000.000,00 € bzw. 455.000,00 € eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahme steht unter verschiedenen Vorbehalten, insbesondere unter dem Vorbehalt der finanziellen Tragfähigkeit des Sportstättenkonzeptes als Ganzes, unter Einbeziehung der Aufgabe des bisherigen Sportlerheims und der Umnutzung der bisherigen Schulsporthalle zu einem Sportlerheim und einer Veranstaltungsstätte, wie auch unter dem Vorbehalt der Förderfähigkeit des Neubaus der Schul- und Sportspielhalle über das Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“.

Bei Betrachten der aufgeführten Vorhaben wird deutlich, dass die Hochbautätigkeit in den ersten Jahren der Finanzplanung wegen der schwierigen Finanzlage weiterhin auf Schwerpunkte beschränkt ist, wobei andererseits durch zahlreiche Hochbaumaßnahmen in der Vergangenheit mit überwiegend hoher Drittförderung auch eine bedarfsgerechte und ausreichende Infrastruktur mit grundsätzlich sehr gutem Standard zur Verfügung

steht.

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 Tiefbaumaßnahmen aber teilweise auch im Produkt 01.10.03 -Baumaßnahmen- veranschlagt.

In der folgenden Übersicht sind die wesentlichen Tiefbaumaßnahmen, die in die Haushaltsplanung einbezogen sind, dargestellt. Auch hier erfolgt aus Übersichtsgründen nur die Aufnahme 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 auch hier Neuveranschlagungen und Veranschlagungen von Restabwicklungen vorgenommen worden. Die Beträge für 2016 wurden ggf. dennoch in voller Höhe in die folgende Übersicht aufgenommen, um einen Abgleich mit dem Vorjahresgesamtsatz aus der übersichtsweise zu Beginn aufgeführten Tabelle („Auszahlungen für Baumaßnahmen“) schlüssig zu halten.

Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020
Kunstrasenplatz Sassenberg	22	0	0	0	0
Kunstrasenplatz Füchtorf	49	0	0	0	0
Herrichtung Aufstellfläche Wohnmodule Asylbewerber	50	0	0	0	0
Endgültiger Ausbau Verlängerung Breslauer Straße	285	0	0	0	0
Baukosten Sassenberg-Ost -3. Erweiterung- Stettiner Ring	14	0	0	0	0
Baukosten Sassenberg-Ost -3. Erweiterung- Allensteiner Straße	13	0	0	0	0
Baukosten Sassenberg-Ost -3. Erweiterung- Gleiwitzer Straße	13	0	0	0	0
Endgültiger Ausbau Müllerstraße	120	0	0	0	0
Endgültiger Ausbau Danziger Straße	375	0	0	0	0
Fuß- und Radweg Müllerstraße/Kolpingstraße	20	0	0	0	0
Baukosten Aulkeweg	17	30	0	0	0
Baukosten Schürenknapp	22	50	0	0	0
Baukosten Pastor-Hünteler-Straße	38	20	0	0	0
Endgültiger Ausbau Josefstraße	10	10	82	0	0
Tartanspielfläche W.-E.-v.-Ketteler-Schule	0	25	0	0	0
Endgültiger Ausbau Senzenstraße	0	400	0	0	0
Baukosten Südlich der Lohmannstraße	0	182	0	0	0
Endgültiger Ausbau Mitberstraße teilweise	0	15	0	0	0

Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020
Endgültiger Ausbau Carl-Zeiss-Straße -nördliches Teilstück-	0	75	0	0	0
Baukosten Sassenberg-Ost -3. Erweiterung- Oppelner Straße	0	112	0	0	0
Endgültiger Ausbau Christian-Rath-Straße -südliche Seite-	0	5	0	0	0
Endgültiger Ausbau Schlatmanns Weg	0	0	116	0	0
Fuß- und Radweg Schlatmanns Weg	0	0	14	0	0
Endgültiger Ausbau Raiffeisenweg	0	0	43	0	0
Endgültiger Ausbau Loxtener Straße	0	0	130	0	0
Fuß-/Radweg Gröbinger Straße/Bolzplatz Knapp	0	0	40	0	0
Sanierung Vinnenberger Straße	0	0	220	0	0
Endgültiger Ausbau Vinnenberger Straße -südliches Teilstück-	0	0	145	0	0
Endgültiger Ausbau Vinnenberger Straße -nördlich Gehweg-	0	0	75	0	0
Endgültiger Ausbau Breslauer Straße bis Versmolder Straße	0	0	200	0	0
Endgültiger Ausbau Elisabethstraße Langefort bis Kindergarten	0	0	95	0	0
Sanierung Hesselstraße Fahrbahn und Gehwege	0	0	200	0	0
Endgültiger Ausbau Hesselgrund	0	0	0	80	0
Endgültiger Ausbau Erlenweg	0	0	0	60	0
Neubau/Sanierung Wege Friedhof Friedhofstraße	0	0	0	75	0
Neubau/Sanierung Wege Friedhof Füchtorf	0	0	0	88	0
Sanierung Auf dem Düsen	0	0	0	275	0
Endgültiger Ausbau Ströäten	0	0	0	70	0
Baukosten Baustraße Zum Knapp	0	0	0	13	0
Endgültiger Ausbau Zum Uhlenbrink -Stichstraße-	0	0	0	0	121
Endgültiger Ausbau Osteresch/Am Bevergrund	0	0	0	0	937

Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020
Endgültiger Ausbau Busch- kamp	0	0	0	0	42
Endgültiger Ausbau Stich- straße von-Galen-Straße	0	0	0	0	25

Bei den sonstigen Baumaßnahmen sind für den Planungszeitraum 2017 bis 2020 ausschließlich Beträge für den Bau von Buswartehallen u. dgl. als allgemeine Pauschalan-sätze berücksichtigt. Im Jahr 2016 waren unter den sonstigen Baumaßnahmen zusätz-lich Auszahlungen für eine Buswartehalle an der Füchtertorfer Straße, für den Bau eines Blockheizkraftwerks in der Johannesschule und für den Einbau einer Klimaanlage im Serverraum der St.-Nikolaus-Schule veranschlagt worden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Anlagevermögen (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	738	1.175	1.628	575	570	752
Summe Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	738	1.175	1.628	575	570	752

Unter die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen fällt die Beschaffung einer größeren Zahl von Gegenständen aus verschiedenen Aufgabenbe-reichen. 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 Aus-zahlungen tabellarisch aufgeführt. Der in den vorangegangenen Ausführungen gege-bene Hinweis zu evtl. Neuveranschlagungen etc. gilt auch hier.

Wesentliche Auszahlun- gen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020
Beschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehr (ohne Fahrzeuge)	223	274	107	92	107
Ersatzbeschaffung HLF 20 Löschzug Füchtorf (ohne Beladung)	250	200	0	0	0
Ersatzbeschaffung MTF Löschzug Füchtorf	52	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung TLF 4000 Löschzug Sassenberg (ohne Beladung)	175	310	0	0	0
Beschaffung HLF 10 Lös- chzug Sassenberg (ohne Be- ladung)	0	0	0	0	320

Wesentliche Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020
Beschaffung bewegliches Vermögen Schulen (ohne Fahrzeuge)	164	329	82	58	84
Ersatzbeschaffung LKW Bauhof	0	135	0	0	0
Ersatzbeschaffung Schlepper Bauhof	0	0	105	0	0
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper Bauhof	0	0	0	85	0

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Auszahlungen 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 für den gesamten Zeitraum ausgewiesenen Auszahlungen zum weiteren Erwerb von Anteilen des Versorgungsfonds zur Finanzierung von Beamtenpensionen sind gemäß den Hinweisen des Innenministeriums als Zahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen zu bewerten (vgl. Handreichung des Innenministeriums, Rundschreiben an die kommunalen Spitzenverbände vom 18.01.2005).

Im Jahr 2017 ist zusätzlich der Erwerb eines Stammkapitalanteils in Höhe von 1.000,00 € an der d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts vorgesehen.

Sonstige Investitionsauszahlungen

Sonstige Investitionsauszahlungen sind für den gesamten betrachteten Zeitraum nicht ausgewiesen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Tilgung und Gewährung von Darlehen (in tausend €, gerundet)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	327	378	392	457	474	487
Tilgung für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
Summe Tilgung und Gewährung von Darlehen	327	378	392	457	474	487

An Tilgungsleistungen sind die ordentlichen Tilgungen für die bislang aufgenommenen Kredite sowie die berechneten Tilgungsleistungen für die vorgesehenen Kreditneuaufnahmen veranschlagt. Die Möglichkeit einer Umschuldung ergibt sich im betreffenden Zeitraum nicht.

Hinzuweisen ist darauf, dass die Tilgungsleistungen zu den vorgesehenen Kreditaufnahmen aus dem Landesförderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ durch das Land unmittelbar an den Darlehensgeber erbracht werden. Entsprechend sind Tilgungsauszahlungen nach Vorgabe des Landes nicht im städtischen Haushalt zu veranschlagen, haben aber Einfluss auf die Entwicklung der Verschuldung, auf die im Folgenden noch gesondert eingegangen wird.

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 für den zukünftigen Zeitraum der für das Planjahr 2017 ausgewiesene Fehlbetrag am höchsten ausfällt. Im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Finanzplanung, wie sie mit dem Haushaltsplan 2016 vorgelegt worden ist, zeigt sich das erste Planjahr 2017 weiter verschlechtert. Für die Folgejahre 2018 und 2019 fallen die Veränderungen im Vergleich zur bisherigen Prognose nur relativ gering aus.

In der fortgeschriebenen Finanzplanung zum Haushaltsplan 2016 war für das Planjahr 2017 noch von einem Defizit in Höhe von ca. 1,7 Mio. € ausgegangen worden; nach der aktuellen Haushaltsplanung wird jetzt ein deutlich höherer Fehlbedarf in Höhe von rd. 2,3 Mio. € angenommen.

Dabei sind die geplanten Erträge des Haushaltsjahres 2017, verglichen mit der bisherigen Finanzplanung, um ca. 1,0 Mio. € gestiegen, gleichzeitig aber auch die geplanten Aufwendungen, und zwar hier sogar um ca. 1,7 Mio. €.

Im Ertragsbereich sind hier insbesondere die Positionen der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen Transfererträge relevant. Anzusprechen sind besonders höhere Erträge aus Zuweisungen des Landes und sonstiger Dritter, denen aber auch entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen, geringere Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, höhere Schlüsselzuweisungen, höhere Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung und höhere Betriebskostenzuschüsse des Kreises für die Kindergärten.

Im Aufwandsbereich besteht ein Mehrbedarf vor allen Dingen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier insbesondere für bauliche und sonstige Unterhaltungsaufwendungen. Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind deutlich höher ausgewiesen, als dies noch bei der vorherigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2017 angenommen worden war.

Festzuhalten ist in der Gesamtbetrachtung, dass für die Verschlechterung des prognostizierten Planergebnisses 2017 die Entwicklungen der für den Haushalt bedeutsamen Positionen des Steueraufkommens, der Schlüsselzuweisungen und der Kreislage relativ wenig Einfluss nehmen. Die bei der Finanzplanung 2016 für das Haushaltsjahr 2017 angenommenen Erträge und Aufwendungen sind nach der jetzt vorgenom-

menen Fortschreibung im Wesentlichen noch gültig.

Für die Folgejahre des Planungszeitraums sind nach derzeitiger Prognose ebenfalls sehr hohe Defizite ausgewiesen. In den Jahren 2018 bis 2020 liegen die Defizite bei ca. 1,8 Mio. €, abermals ca. 1,8 Mio. € bzw. ca. 1,5 Mio. €.

Für die Haushaltsjahre ab 2017 steht nach den Annahmen ein Ausgleichsrücklagenbestand in Höhe von rd. 1,1 Mio. € für einen fiktiven Ausgleich von Haushaltsfehlbeträgen zur Verfügung. Dieser Ausgleichsrücklagenbestand muss allerdings nach den Werten der Haushaltsplanung bereits für den hohen Jahresfehlbetrag 2017 vollständig eingesetzt werden. Der genannte Ausgleichsrücklagenbestand wird auch nicht hinreichend sein, um einen vollständigen fiktiven Ausgleich herzustellen. Über den Abbau der Ausgleichsrücklage in Höhe von ca. 1,1 Mio. € hinaus wird damit eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von ca. 1,3 Mio. € erforderlich werden.

Ausgleichsrücklagemittel werden damit nach den derzeitigen Annahmen nach dem Abschluss des Jahres 2017 nicht mehr zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung stehen, so dass die ausgewiesenen Fehlbeträge ab 2018 in voller Höhe zu Lasten der allgemeinen Rücklage gehen werden.

6.2 Entwicklung der Finanz-/Liquiditätslage

Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln per 01.01.2017 ist in der Haushaltsplanung mit rd. 1,1 Mio. € angenommen. Diese deutliche Verbesserung im Vergleich zur Finanzplanung 2016, in der noch von einem Liquiditätskreditbedarf per 01.01.2017 in Höhe von rd. 2,2 Mio. € ausgegangen worden war, ergibt sich aus verschiedenen Verbesserungen in der Haushaltsausführung 2016. Herauszustellen ist dabei die deutlich geringere ausgefallene Belastungswirkung für die Pflichtaufgabe der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Die Ansätze waren hier auf Grund der unsicheren Prognose im Ertrags- wie im Aufwandsbereich eher vorsichtig angesetzt worden.

Im Rahmen der Darstellungen zum Finanzplan wurde bereits ausführlich auf die Finanzentwicklung 2017 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 2017 nach der Haushaltsplanung ein hohes Finanzierungsdefizit, das zusammen mit den zu leistenden Auszahlungen für Tilgungen einen Rückgriff auf Liquiditätskredite bedingt. Trotz des positiven Anfangsbestands an liquiden Mitteln ist zum Jahresende 2017 ein Liquiditätskreditbedarf in Höhe von ca. 0,8 Mio. € ausgewiesen. Für die Investitionstätigkeit ist die dort gegebene Finanzierungslücke über entsprechende Investitionskredite nahezu vollumfänglich fremdfinanziert dargestellt. Dies gilt auch für die übrigen Jahre des Finanzplanungszeitraums bis 2020. Nach den derzeitigen Annahmen ist es für den gesamten Finanzplanungszeitraum nicht möglich, die auflaufenden Liquiditätskredite zurückzuführen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums, d. h. zum 31.12.2020, ist der Liquiditätskreditbedarf mit rd. 3,3 Mio. € ausgewiesen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Betrachtung der Finanzentwicklung auf der Grundlage des Finanzplanes eine Stichtagsbetrachtung jeweils zum Jahresende darstellt. Der Finanzplan lässt keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die unterjährige Liquiditätsentwicklung zu. Wie in der Vergangenheit ist zu erwarten, dass innerhalb des Jahres Liquiditätsschwankungen auftreten werden, vor allem, weil verschiedene bedeutende Einzahlungsarten (z. B. Steuern und Steueranteile, Abgaben, Zuweisungen aus dem GFG) nicht gleichmäßig eingeht, sondern in Intervallen von mehreren Monaten.

6.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung vollzieht sich in Abhängigkeit von den Ergebnisplänen 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

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 Finanzplan. Auf Einzelheiten wurde auch zu Pkt. 6.2 -Entwicklung der Finanz-/Liquiditätslage- bereits eingegangen.

Entwicklung der Verschuldung (nur Investitionskredite) (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020
Schuldenstand 01.01. d. J.	3.670	3.800	6.128	6.416	6.191
Neukreditaufnahmen	500	2.720	755	270	600
Tilgungen	-370	-392	-457	-474	-487
Tilgung Land für Neukreditaufnahmen „NRW.Bank.Gute Schule 2020“	0	0	-10	-21	-32
Schuldenstand zum 31.12. d. J.	3.800	6.128	6.416	6.191	6.272
Schuldenzu-/abgang innerh. d. J.	+130	+2.328	+288	-225	+81

Bei der aufgezeigten Entwicklung bleibt weiterhin zu überdenken, in welchen Bereichen auf die Planung und Umsetzung verschiedener Positionen und Vorhaben Einfluss genommen werden kann, um das Anwachsen der Neuverschuldung abzumildern. Dies schließt ein, ggf. auch das Investitionsprogramm nochmals anzupassen.

Für die Betrachtung der Schuldenentwicklung ist die Kreditierung über das Landesprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ besonders anzusprechen und zu erläutern. Der Stadt Sassenberg ist in den Jahren 2017 bis 2020 ein Kreditkontingent von jeweils rd. 200.000,00 € eingeräumt. Kreditaufnahmen sind dabei ausschließlich für bestimmte schulische Zwecke ermöglicht. Das Land übernimmt den Schuldendienst, das heißt wird Tilgungen und eventuelle Zinsen unmittelbar an den Kreditgläubiger NRW.Bank zahlen. Belastungen entstehen für die Stadt Sassenberg insoweit nicht. Die Kredite haben eine Laufzeit von 20 Jahren, das erste Jahr ist jeweils tilgungsfrei gestellt.

Die Kreditaufnahmen sind im Haushalt als Einzahlungen auszuweisen, Kredittilgungen sind nicht zu veranschlagen. Die jeweilige Kreditschuld ist bilanziell unter den Passiva darzustellen, gleichzeitig sind Forderungen gegenüber dem Land bilanziell unter den Aktiva zu buchen. Verbindlichkeiten und Forderungen mindern sich gemäß den geleisteten Tilgungen.

Haushaltsplanerisch sind folgende (Mit-)Finanzierungen über das Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ berücksichtigt: 2017: Erweiterung Mensa Sekundarschule, 2018: Erweiterung St.-Nikolaus-Schule Übermittagsbetreuung, 2019 und 2020: Neubau Schul- und Sportspielhalle in Füchtorf. Über ein Konzept für eine konkrete Verwendung ist noch ein Beschluss durch den Rat zu fassen.

Bei der hier vorgesehenen investiven Verwendung sind Sonderposten zu bilden, deren ertragswirksamen Auflösungen gemäß der Nutzungsdauer des jeweils geförderten

Vermögensgegenstandes die Belastungen aus den entsprechenden bilanziellen Abschreibungen kompensieren.

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 erheblich. Besonders hoch fällt der Fehlbetrag im aktuellen Planjahr 2017 aus, wobei hier ein teilweiser fiktiver Ausgleich über noch verfügbare Ausgleichsrücklagemittel möglich ist.

Mit dem Ende des Haushaltsjahres 2017 wird keine Ausgleichsrücklage mehr verfügbar sein. Damit müssen negative Ergebnisse ab dem Jahr 2018 vollständig 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 im Planjahr 2019 leicht überschritten und in den übrigen Jahren des Finanzplanungszeitraums nicht sehr deutlich unterschritten.

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

Von besonderer Bedeutung ist hierbei im Ertragsbereich die weitere Entwicklung der 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 des Ministeriums für Inneres und Kommunales nicht erreicht werden.

Gleiches gilt bezüglich der unterstellten, positiven Verbundmassenentwicklung im kommunalen Finanzausgleich. Hier tritt als weiteres Risiko hinzu, dass sich mit strukturellen Änderungen oder Grunddatenanpassungen zu den Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisungen im GFG in der Zukunft weitere Belastungswirkungen durch nachteilige Umverteilungseffekte ergeben könnten. Insgesamt können die Dotierung des Finanzausgleichs in Anbetracht der Finanznot der kommunalen Familie nur als unzureichend und die vorgenommenen und fortwirkenden Änderungen in der Verteilstruktur zu Lasten des kreisangehörigen Raumes ab dem GFG 2011 nur als inakzeptabel 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 weitergehende Belastungen bringen. Die Kreisumlage ist für die Jahre von 2018 bis 2020 mit konstanten Hebesätzen veranschlagt. Die Vorlage des Haushalts 2017 für den

Kreis zeigt auch hier weiterhin eine angespannte Finanzlage. Hohe Belastungseffekte ergeben sich für den Kreishaushalt regelmäßig durch den Sozialbereich, wobei auch die Landschaftsumlage 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. Das Eigenkapital des Kreises Warendorf hat sich in den vergangenen Jahren auf Grund der eingetretenen Haushaltsfehlbeträge, aber auch auf Grund von Wertabschreibungen auf den RWE-Aktienbestand des Kreises erheblich reduziert. Der Kreis wird den Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2017 zu einem Teil über eine Inanspruchnahme seines Eigenkapitals decken. Diese Möglichkeit der Abmilderung der Kreisumlagebelastung steht zukünftig nach der Finanzplanung des Kreises nur noch sehr eingeschränkt offen.

Hinsichtlich der pflichtig von den Städten und Gemeinden zu erbringenden Leistungen zur Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern ist die Aufgaben- und Finanzlast durch nur geringe Neuzuweisungen von Personen im Jahr 2016 kaum weiter gestiegen. Eine höhere und auch dringend erforderliche zusätzliche Finanzmittelausstattung durch Bund und Land hat gleichzeitig die finanziellen Belastungen für den städtischen Haushalt gegenüber den Annahmen aus der Haushaltsplanung deutlich reduziert. Derzeit wird nicht davon ausgegangen, dass es in absehbarer Zeit in größerem Umfang zu Neuzuweisungen von Personen kommen wird. Diese Prognose ist aber in Anbetracht der andauernden, oft kriegs- und verfolgungsbedingten, humanitären Notlagen in verschiedenen Ländern und Regionen der Erde höchst ungewiss.

Steigende Belastungen könnten sich auch durch die Anhebung des allgemeinen Zinsniveaus ergeben, insbesondere wenn in der Zukunft neue Kreditaufnahmen für Investitionen erfolgen müssen. Hinzu tritt ein Zinsrisiko für den eingestellten Liquiditätskreditbedarf. Dass sich gravierende Mehrbelastungen ergeben, steht allerdings nach der derzeitigen Marktlage mittelfristig eher nicht zu befürchten.

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 2017 bis 2020 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. In der Vergangenheit erfolgte zur Erreichung einer haushaltsverträglicheren Darstellung allerdings wiederholt eine zeitliche Zurückstellung von Maßnahmen. Ggf. wird eine weitere Zurückstellung auch für die zukünftige Fortschreibung des Investitionsprogramms erforderlich.

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Hochbaumaßnahmen - überwiegend unter hoher Zuweisungsfinanzierung - realisiert, die jetzt eine bedarfsgerechte und

ausreichende 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.

Für die städtischen Schulen wurden wiederum verschiedene Ermächtigungen für die Sanierung und Modernisierung des Gebäudebestandes und die Beschaffung von beweglichem Vermögen berücksichtigt, um die Schulinfrastruktur weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten und weiter zu verbessern. Größere energetische Sanierungsmaßnahmen in der Johannesschule und in der Wilhelm-Emanuel-von-Ketteler Schule wurden im Jahr 2016 unter Einsatz von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes durchgeführt. Zur Deckung des Raumbedarfes für die Mittagsverpflegung an der Sekundarschule, Standort II, Johann-Hinrich-Wichern-Straße, ist vorgesehen, im Jahr 2017 das bestehende Mensagebäude zu erweitern. Beide Gebäude der Sekundarschule sollen, ebenfalls bereits im Jahr 2017, mit einem Aufzug oder Lift ausgestattet werden, um mobilitätseingeschränkten Personen einen Wechsel zwischen den Etagen selbständig barrierefrei zu ermöglichen. Zur baulichen Erweiterung der St.-Nikolaus-Schule für die Übermittags-Betreuung berücksichtigt der Haushaltsplan einen Ansatz für Baukosten im Jahr 2018.

Es 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.

Im Hinblick auf ein weiterhin bedarfsgerechtes Angebot an Kita-Plätzen ist im Jahr 2017 die Einrichtung einer weiteren Gruppe für 25 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren durch eine bauliche Erweiterung der Kindertagesstätte „Wolke 7“ vorgesehen.

Im Sommer 2013 konnte die Entsandung des Feldmarksees erfolgreich abgeschlossen werden. Damit ist die Nutzungsqualität als Badegewässer und Naherholungsziel gesichert und verbessert worden.

Der Neubau eines Funktionsgebäudes „Piratenschiff“ am Feldmarksee ist für das Jahr 2017 neu eingestellt. Gleichzeitig soll das dort vorhandene Mehrzweckgebäude saniert werden.

Um die uneingeschränkte Nutzbarkeit der Anlagen des Freibades nachhaltig baulich zu sichern, ist für das Jahr 2017 die Sanierung des Schwimmbeckenrands vorgesehen. Im Jahr 2018 sollen eine Sanierung des Personal- und Sanitätsraums sowie der Umkleiden erfolgen. Die Maßnahmen können aus den angesammelten Gewinnausschüttungsbeträgen der Sparkasse Münsterland Ost finanziert werden.

Die vorgenannten Maßnahmen bedeuten eine erhebliche Aufwertung des Schwerpunkts Tourismus/Naherholung.

Um den Betrieb des städtischen Bauhofes weiter effektiv und effizient zu führen, ist ein sukzessiver Ersatz von Fahrzeugen innerhalb des Finanzplanungszeitraums vorgesehen.

Ebenfalls sind im Bereich der Feuerwehr zur Sicherung und Optimierung der Aufgabenwahrnehmung Ersatz- und Neubeschaffungen erforderlich. Hier ist die Ersatzbeschaffung von drei großen Einsatzfahrzeugen im Finanzplanungszeitraum besonders zu erwähnen, ferner die zum Großteil abgeschlossene 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.

Der vor einigen Jahren realisierte Bau jeweils eines Kunstrasenplatzes in der Ortslage Füchtorf und in der Ortslage Sassenberg trägt zu einer erheblichen Verbesserung der Sportinfrastruktur bei. Die Mitfinanzierung der Baukosten erfolgte über die angesammelten Gewinnausschüttungen der Sparkasse Münsterland Ost. Die Sport- bzw. Fördervereine haben den Bau der Kunstrasenplätze durch Bezuschussung und Eigenleistungen unterstützt. Im Zuge der Entwicklung eines Sportstättenkonzeptes für die Ortslage Füchtorf wurde der Neubau einer Schul- und Sportspielhalle im Osteresch wieder aufgegriffen. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 veranschlagt. Eine Umsetzung steht allerdings unter verschiedenen Vorbehalten, insbesondere unter dem Vorbehalt der finanziellen Tragbarkeit des Sportstättenkonzeptes unter Einbeziehung einer Aufgabe des bisherigen Sportlerheims und der Umnutzung der bisherigen Schulsporthalle zu einem Sportlerheim und einer Veranstaltungsstätte. Ferner sind die Kostenschätzungen für die Baukosten noch zu aktualisieren.

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 Miteinbeziehung des Flächenangebots Dritter Ansiedlungs- bzw. Entwicklungsmöglichkeiten für Industrie und Gewerbe. Das bestehende Grundstücksangebot wird insgesamt zurzeit noch als bedarfs- bzw. nachfragegerecht angesehen, ist aber durch Erwerbsvorgänge und Neuansiedlungen in den letzten Jahren weiter begrenzt worden. Die Stadt verfügt vor allem in der Ortslage Füchtorf noch über veräußerbare Gewerbeflächen, in der Ortslage Sassenberg wurde durch Erwerb weiterer Grundstücke Vorsorge getroffen, dass mittelfristig zusätzliche Flächen mit der Planungsqualität von Industrieflächen angeboten werden können.

Der örtliche Realsteuerhebesatz für die Gewerbesteuer soll für das Jahr 2017 weiterhin nur in Höhe des fiktiven Hebesatzes nach dem GFG festgelegt werden. Die Wirtschaftsförderung bleibt ein wichtiges Ziel von Rat und Verwaltung.

Durch Beteiligung der Stadt Sassenberg an den kreisweiten Förderverfahren nach dem Bundesprogramm „Breitband“ (Antragsteller: Kreis Warendorf) wird für das Stadtgebiet eine flächendeckende Breitbandanbindung einschließlich sämtlicher Außenbereiche angestrebt. Im Frühjahr 2017 wird mit einer Entscheidung über den Antrag gerechnet, dessen Bewilligung eine 90 %ige Förderung des Ausbauprojektes (Wirtschaftlichkeitslücke des Telekommunikationsanbieters) ermöglichen würde. Mit dem Breitbandausbau wäre eine enorme Verbesserung der Informations- und Dateninfrastruktur für den privaten und den gewerblichen Bereich erreicht.

Im Wesentlichen durch das Umlegungsverfahren „Sassenberg Ost -3. Erweiterung-“ erfolgte eine umfangreiche Ausweisung neuer Wohnbauflächen, die zu einem großen Teil bereits vermarktet und danach auch schon bebaut wurden. In Abhängigkeit von der Entscheidung der Grundstückseigentümer könnten sofort weitere Baugrundstücke an Bauwillige zur Verfügung gestellt werden. Für die Ortslage Füchtorf ist im Jahr 2014 das Umlegungsverfahren „Südlich der Lohmannstraße“ eingeleitet worden, um zusätzliches Bauland bereitstellen zu können. In der Gebietsentwicklung wird damit auch ein Anschluss der Wohnbauflächen der Siedlung „Knapp“ an die Wohnbauflächen im Ortskern erreicht. Die unverändert starke Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken bestätigt die örtliche Attraktivität des Grundstücksangebots.

Im Haushaltsplanentwurf wird auch deutlich, dass der Werterhaltung der gemeindlichen Vermögensgegenstände durch laufende Unterhaltungsmaßnahmen hohe Priorität eingeräumt wird. Es wird wie in der Vergangenheit darauf geachtet, dass ein Sanie-

rungsstau 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 erheblich ansteigen zu lassen. Auf Grund der notwendigen und vorgesehenen Investitionen und der schlechten Finanzlage war es nicht möglich, auf eine Veranschlagung von Investitionskreditaufnahmen zu verzichten. In Folge dessen wird die Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums bezogen auf den Stand 01.01.2017 bis zum Stand 31.12.2020 um ca. 2,5 Mio. € ansteigen (siehe auch Pkt. 6.4 -Entwicklung der Verschuldung-). Die hohe Neuverschuldung ist durch die Häufung finanzmittelintensiver Maßnahmen, z. B. Straßenbau, Neubau des Funktionsgebäudes „Piratenschiff“ am Feldmarksee, Erweiterung Mensa Sekundarschule, Erweiterung St.-Nikolaus-Schule für die Übermittagsbetreuung, Erwerb von Gebäuden zur Bereitstellung zusätzlichen Wohnraums für Flüchtlinge/Asylbewerber, Fahrzeugbeschaffungen für den Bauhof und die Feuerwehr, Neubau einer Schul- und Sportspielhalle in Füchtorf etc. gegeben.

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

9. Gesamtbetrachtung/Fazit

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf und die Fortschreibung der Finanzentwicklung zeigen nach wie vor grundlegend eine schwierige Finanzlage auf.

Im Ergebnisplan kann in keinem Jahr des Finanzplanungszeitraums ein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Besonders hoch fällt der Fehlbedarf im Jahr 2017 aus, wobei hier zumindest ein teilweiser fiktiver Ausgleich über Ausgleichsrücklagemittel möglich ist.

Die vorhandene Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich bereits zur teilweisen fiktiven Deckung des Fehlbedarfs 2017 vollständig einzusetzen sein, so dass die Fehlbedarfe ab 2018 vollständig zu Lasten der allgemeinen Rücklage gehen. Im Jahr 2017 wird nur mit Hilfe der Ausgleichsrücklage der für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes maßgebliche Schwellenwert (5,0 % Abbau der allgemeinen Rücklage) mit rd. 3,3 % unterschritten. In den Jahren 2018 und 2020 wird der relative Abbau nach den derzeitigen Annahmen bei ca. 4,7 % bzw. ca. 4,6 % liegen, für das Jahr 2019 ist ein Abbau der allgemeinen Rücklage von rd. 5,1 % prognostiziert, womit der o. a. Schwellenwert im Finanzplanungszeitraum einmalig überschritten ist.

Der Finanzplan ist bis zum Ende des Jahres 2020 von einem nicht unerheblichen Liquiditätskreditbedarf gekennzeichnet, der bis zum Haushaltsjahr 2020 aufwächst. Eine Rückführung dieser Liquiditätskredite ist nach der Finanzplanung bis zum Jahr 2020 nicht möglich.

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.

Die sich aktuell zeigende Haushaltslage macht es unverändert erforderlich, weiter an der Haushaltskonsolidierung festzuhalten und fortwährend nach zusätzlichen Haushaltsentlastungen zu suchen.

Darstellung der Produktstruktur

Produktstruktur Sassenberg

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

	ab Seite	Amt
01 Innere Verwaltung	5	
01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung		
01.01.01 Politische Gremien	9	10
01.01.02 Verwaltungsführung	13	10
01.02 Gleichstellung von Mann und Frau		
01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau	17	Gleichstellung
01.03 Beschäftigungsvertretung		
01.03.01 Personalrat	21	Personalrat
01.04 Rechnungsprüfung		
01.04.01 Rechnungsprüfung	25	20
01.05 Zentrale Dienste		
01.05.01 Zentrale Dienstleistungen	29	10
01.05.02 Bauhof	35	60
01.05.03 Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe	41	10
01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		
01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	45	10
01.06.02 Städtepartnerschaften	49	10
01.07 Personalmanagement		
01.07.01 Personalmanagement	53	10
01.08 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung		
01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	59	20
01.08.02 Zahlungsabwicklung	63	20
01.08.03 Vollstreckung	67	20
01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben	71	20
01.09 Informationstechnologie		
01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich	75	10
01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien		
01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	79	10
01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	83	20
01.10.03 Baumaßnahmen	89	60
01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	95	60
02 Sicherheit und Ordnung	101	
02.01 Ordnungswesen		
02.01.01 Ordnungswesen	105	60
02.02 Gewerbewesen		
02.02.01 Gewerbewesen	111	60
02.03 Verkehrsangelegenheiten		
02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	115	60
02.04 Einwohnerangelegenheiten		
02.04.01 Einwohnerangelegenheiten	119	60

02.05 Personenstandswesen		
02.05.01 Personenstandswesen	123	10
02.06 Wahlen und Abstimmungen, Statistik		
02.06.01 Wahlen und Abstimmungen, Statistik	127	10
02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz		
02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz	131	60
03 Schulträgeraufgaben	137	
03.01 Schulen und schülerbezogene Leistungen		
03.01.01 Grundschulen	141	10
03.01.02 Hauptschule	147	10
03.01.03 Realschule	153	10
03.01.04 Schülerbeförderung	159	10
03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen	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	213	50
05.03 Dienstleistungen und Beratung		
05.03.01 Dienstleistungen und Beratung	217	50
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	221	
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten	225	50
06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger	231	50
06.02 Kinder- und Jugendarbeit		
06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit	235	50
06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	241	10
06.03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend		
06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	247	50
07 Gesundheitsdienste	251	
07.01 Krankenhäuser		
07.01.01 Krankenhäuser	255	20
08 Sportförderung	259	
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	263	10
08.02 Sportförderung		
08.02.01 Sportförderung	269	10
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	273	10

09 Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	279	
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung		
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	283	60
09.02 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS		
09.02.01 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS	287	20
10 Bauen und Wohnen	291	
10.01 Maßnahmen der Bauordnung		
10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung	295	60
10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	299	10
10.03 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung		
10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung	303	20
11 Ver- und Entsorgung	307	
11.01 Abfallwirtschaft		
11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung	311	60
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	315	
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen		
12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	319	60
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	329	60
12.02 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	335	60
12.03 Straßenreinigung und Winterdienst		
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	341	60
13 Natur- und Landschaftspflege	345	
13.01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün		
13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz	349	60
13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	353	10
13.02 Friedhöfe		
13.02.01 Friedhöfe	359	10
14 Umweltschutz	365	
14.01 Umweltinformation und -koordination		
14.01.01 Umweltinformation und -koordination	369	60
15 Wirtschaft und Tourismus	373	
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
15.01.01 Wirtschaftsförderung	377	20
15.01.02 Tourismus	381	10
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	387	
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	391	20
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	395	20

Ergebnisplan Finanzplan

Ergebnisplan

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.518.273,43	14.767.000,00	15.334.000,00	15.819.000,00	16.181.000,00	16.556.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.179.022,97	4.825.390,00	7.810.700,00	6.867.920,00	6.561.610,00	6.207.090,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.866,13	1.313.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.523.582,28	2.927.230,00	3.005.790,00	2.989.510,00	3.013.920,00	3.024.320,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.759,32	194.680,00	190.560,00	183.560,00	183.560,00	183.560,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.798,35	568.900,00	397.900,00	374.900,00	378.900,00	374.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.141.135,79	636.550,00	1.002.450,00	602.450,00	602.450,00	602.450,00
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	27.348.438,27	25.233.050,00	27.762.700,00	26.858.640,00	26.942.740,00	26.969.620,00
11	- Personalaufwendungen	-6.249.838,02	-6.662.800,00	-7.037.500,00	-7.070.800,00	-7.171.300,00	-7.282.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-447.427,66	-379.300,00	-417.600,00	-362.600,00	-359.700,00	-356.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.190.508,26	-5.048.910,00	-5.427.960,00	-4.397.780,00	-4.301.180,00	-4.532.030,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.832.094,72	-2.904.100,00	-2.977.950,00	-3.004.310,00	-3.042.310,00	-3.079.550,00
15	- Transferaufwendungen	-10.834.208,65	-13.326.280,00	-12.892.780,00	-12.490.330,00	-12.547.330,00	-11.930.330,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.230.041,83	-1.363.530,00	-1.398.860,00	-1.331.820,00	-1.334.420,00	-1.334.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.784.119,14	-29.684.920,00	-30.152.650,00	-28.657.640,00	-28.756.240,00	-28.515.210,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	1.564.319,13	-4.451.870,00	-2.389.950,00	-1.799.000,00	-1.813.500,00	-1.545.590,00
19	+ Finanzerträge	191.541,25	192.000,00	191.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-111.893,61	-179.000,00	-135.100,00	-177.100,00	-194.100,00	-207.100,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	79.647,64	13.000,00	56.500,00	47.500,00	30.500,00	17.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	1.643.966,77	-4.438.870,00	-2.333.450,00	-1.751.500,00	-1.783.000,00	-1.528.090,00
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)	1.643.966,77	-4.438.870,00	-2.333.450,00	-1.751.500,00	-1.783.000,00	-1.528.090,00
30	nachr.: Verr. Ertr./Aufw. m. allg. Rückl.						
31	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Verm.-Gegenst.	124.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Verm.-Gegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Finanzanlagen	-11.455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	nachr.: Verrechnungssaldo (=Z. 31-34)	113.018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan Stadt Sassenberg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.458.642,40	14.684.220,00	15.250.720,00	15.735.450,00	16.097.150,00	16.471.870,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920.706,61	3.468.930,00	6.349.890,00	5.634.470,00	5.434.070,00	5.045.070,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.706,24	1.313.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637.242,36	2.003.990,00	2.076.270,00	2.076.270,00	2.076.270,00	2.076.270,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.256,81	192.180,00	188.060,00	181.060,00	181.060,00	181.060,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.325,61	568.900,00	397.900,00	374.900,00	378.900,00	374.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	886.480,24	634.050,00	999.950,00	599.950,00	599.950,00	599.950,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	281.234,73	242.000,00	241.600,00	274.600,00	274.600,00	274.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	25.176.595,00	23.107.570,00	25.525.690,00	24.898.000,00	25.063.300,00	25.045.020,00
10	- Personalauszahlungen	-5.910.351,82	-6.380.900,00	-6.685.700,00	-6.741.300,00	-6.797.300,00	-6.865.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-370.801,86	-386.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00	-404.000,00
12	- Auszahlg. für Sach- und Dienstleistungen	-4.459.381,42	-5.144.910,00	-5.537.960,00	-4.397.780,00	-4.301.180,00	-4.532.030,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-112.325,76	-179.000,00	-135.100,00	-177.100,00	-194.100,00	-207.100,00
14	- Transferauszahlungen	-10.840.540,25	-13.326.280,00	-12.892.780,00	-12.490.330,00	-12.547.330,00	-11.930.330,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.100.620,68	-1.296.640,00	-1.331.350,00	-1.224.040,00	-1.226.340,00	-1.226.340,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-22.794.021,79	-26.713.730,00	-26.986.890,00	-25.434.550,00	-25.470.250,00	-25.165.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	2.382.573,21	-3.606.160,00	-1.461.200,00	-536.550,00	-406.950,00	-120.080,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246.021,60	1.783.000,00	1.853.500,00	1.425.000,00	1.496.000,00	1.556.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	124.721,00	52.500,00	78.000,00	48.000,00	36.700,00	37.500,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	20.364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	242.065,64	204.000,00	159.000,00	344.000,00	569.000,00	276.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633.172,90	2.039.500,00	2.090.500,00	1.817.000,00	2.101.700,00	1.869.500,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.229.253,92	-1.839.000,00	-534.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-329.296,66	-1.700.000,00	-2.642.500,00	-1.910.500,00	-1.712.500,00	-1.631.500,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-737.810,85	-1.174.550,00	-1.628.200,00	-574.500,00	-570.300,00	-752.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-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	-2.351.361,43	-4.768.550,00	-4.860.700,00	-2.574.000,00	-2.371.800,00	-2.472.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-718.188,53	-2.729.050,00	-2.770.200,00	-757.000,00	-270.100,00	-603.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	1.664.384,68	-6.335.210,00	-4.231.400,00	-1.293.550,00	-677.050,00	-723.080,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.725.000,00	2.720.000,00	755.000,00	270.000,00	600.000,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-326.582,44	-377.500,00	-392.100,00	-456.900,00	-473.900,00	-487.100,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-326.582,44	2.347.500,00	2.327.900,00	298.100,00	-203.900,00	112.900,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	1.337.802,24	-3.987.710,00	-1.903.500,00	-995.450,00	-880.950,00	-610.180,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	931.666,96	1.800.000,00	1.100.000,00	-803.500,00	-1.798.950,00	-2.679.900,00
40	+/- Änd. Best. fremde Finanzmittel	16.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (=Z. 38, 39+40)	2.285.995,73	-2.187.710,00	-803.500,00	-1.798.950,00	-2.679.900,00	-3.290.080,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.151,15	875.530,00	953.080,00	706.820,00	585.510,00	601.610,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.550,21	78.420,00	74.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.244,11	315.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	913.554,72	616.650,00	583.450,00	583.450,00	583.450,00	583.450,00
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	2.149.619,19	1.886.000,00	1.937.250,00	1.683.990,00	1.562.680,00	1.578.780,00
11	- Personalaufwendungen	-1.752.829,19	-1.765.300,00	-1.835.300,00	-1.792.700,00	-1.830.800,00	-1.875.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-447.427,66	-379.300,00	-417.600,00	-362.600,00	-359.700,00	-356.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.475.266,62	-1.901.050,00	-2.001.600,00	-1.276.000,00	-1.139.350,00	-1.372.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.117.059,22	-1.161.890,00	-1.208.220,00	-1.245.640,00	-1.264.020,00	-1.279.640,00
15	- Transferaufwendungen	-14.177,30	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693.028,21	-685.120,00	-694.220,00	-688.720,00	-688.720,00	-688.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.499.788,20	-5.898.660,00	-6.162.940,00	-5.371.660,00	-5.288.590,00	-5.577.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-3.350.169,01	-4.012.660,00	-4.225.690,00	-3.687.670,00	-3.725.910,00	-3.999.080,00
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)	-3.350.169,01	-4.012.660,00	-4.225.690,00	-3.687.670,00	-3.725.910,00	-3.999.080,00
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)	-3.350.169,01	-4.012.660,00	-4.225.690,00	-3.687.670,00	-3.725.910,00	-3.999.080,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-3.352.981,41	-4.012.660,00	-4.225.690,00	-3.687.670,00	-3.725.910,00	-3.999.080,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-3.015.883,76	-3.432.400,00	-3.604.850,00	-2.790.950,00	-2.667.400,00	-2.914.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.325,00	414.000,00	508.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	124.721,00	50.000,00	63.000,00	40.500,00	29.200,00	27.500,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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	128.046,00	464.000,00	571.500,00	40.500,00	29.200,00	27.500,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.225.591,11	-1.807.000,00	-532.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-73.024,53	-701.500,00	-1.692.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-455.000,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-135.009,35	-85.500,00	-335.000,00	-183.500,00	-167.000,00	-58.500,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-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	-1.488.624,99	-2.649.000,00	-2.615.000,00	-770.500,00	-1.254.000,00	-600.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-1.360.578,99	-2.185.000,00	-2.043.500,00	-730.000,00	-1.224.800,00	-573.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-4.376.462,75	-5.617.400,00	-5.648.350,00	-3.520.950,00	-3.892.200,00	-3.487.250,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-4.376.462,75	-5.617.400,00	-5.648.350,00	-3.520.950,00	-3.892.200,00	-3.487.250,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.784,37	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.784,37	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-90.547,58	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
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)	-90.547,58	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
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)	-90.547,58	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-90.547,58	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

zu Teilposition 16

Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, stv. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden, Sitzungsgelder, Reisekosten etc. des Rates,
Aufwendungen der kommunalpolitischen Weiterbildung der Ratsmitglieder sowie sonstige Kosten des Rates und der Ausschüsse = 105.000 €
Zuwendungen an die Fraktionen = 6.500 €

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-89.890,63	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-89.890,63	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-89.890,63	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	4.352,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	4.352,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen	-203.709,81	-209.900,00	-214.700,00	-216.800,00	-218.800,00	-220.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895,11	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.604,92	-212.900,00	-217.700,00	-219.800,00	-221.800,00	-223.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-200.252,26	-208.400,00	-213.200,00	-215.300,00	-217.300,00	-219.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-200.252,26	-208.400,00	-213.200,00	-215.300,00	-217.300,00	-219.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-200.252,26	-208.400,00	-213.200,00	-215.300,00	-217.300,00	-219.400,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-200.252,26	-208.400,00	-213.200,00	-215.300,00	-217.300,00	-219.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen/Kostenumlagen von der Volkshochschule = 4.500 €

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 16

Verfügungsmittel des Bürgermeisters = 3.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-200.477,13	-208.400,00	-213.200,00	-215.300,00	-217.300,00	-219.400,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-200.477,13	-208.400,00	-213.200,00	-215.300,00	-217.300,00	-219.400,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-200.477,13	-208.400,00	-213.200,00	-215.300,00	-217.300,00	-219.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

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, Inklusionsgrundsatzgesetz, NRW, Hauptsatzung, Frauenförderplan	

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-6.292,91	-6.500,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-155,00	-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	-6.447,91	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-6.447,91	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
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)	-6.447,91	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
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)	-6.447,91	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-6.447,91	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

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 (Pauschalansatz) = 1.000 €

zu Teilposition 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-6.457,53	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-6.457,53	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-6.457,53	-7.600,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

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

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Personalrat

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-93,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-93,45	-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)	-93,45	-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)	-93,45	-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 (=Z. 26, 27, 28)	-93,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Personalrat

zu Teilposition 16

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

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Personalrat

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-93,45	-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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-93,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-93,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Personalrat

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 NRW	

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	14.246,93	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	14.246,93	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	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-20.753,07	-40.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-20.753,07	-40.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-20.753,07	-40.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-20.753,07	-40.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

zu Teilposition 16

Jahresabschlussprüfung/Gesamtabschlussprüfung durch externe Prüfer = 25.000 € (Zuführung zu Rückstellung bzw. Zahlung Prüfung Vorjahr).
Überörtliche Prüfung durch die GPA NRW (Haushalts- und Wirtschaftsführung) = 10.000 € (Zuführung zu Rückstellung). Als Auszahlungsermächtigung hierfür (Inanspruchnahme Rückstellung) im Jahr 2017 = 40.000 € (angenommene Durchführung einer Prüfung). Ebenfalls für 2017 eingestellt:
Aufwendungen und Auszahlungen für die Durchführung einer Kassenprüfung durch die GPA NRW = 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-15.753,07	-70.000,00	-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-15.753,07	-70.000,00	-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-15.753,07	-70.000,00	-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.522,62	27.690,00	31.330,00	24.350,00	23.480,00	19.960,00
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	915,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.269,68	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.114,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	44.822,29	50.290,00	54.930,00	47.950,00	47.080,00	43.560,00
11	- Personalaufwendungen	-210.654,07	-221.000,00	-185.100,00	-186.900,00	-188.600,00	-190.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.830,66	-119.900,00	-128.000,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.701,15	-31.020,00	-37.190,00	-30.080,00	-29.010,00	-25.040,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.877,18	-450.670,00	-457.770,00	-457.770,00	-457.770,00	-457.770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.063,06	-823.590,00	-809.060,00	-802.250,00	-802.880,00	-800.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-712.240,77	-773.300,00	-754.130,00	-754.300,00	-755.800,00	-757.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-712.240,77	-773.300,00	-754.130,00	-754.300,00	-755.800,00	-757.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-712.240,77	-773.300,00	-754.130,00	-754.300,00	-755.800,00	-757.250,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-712.240,77	-773.300,00	-754.130,00	-754.300,00	-755.800,00	-757.250,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.05.01

Zentrale Dienstleistungen

Kostenerstattungen/Kostenumlagen Wasserwerk (Versicherungsbeiträge etc.) = 15.500 €

Sonstige Kostenerstattungen/Kostenumlagen von Dritten (z. B. Erstattung Versicherungsbeiträge der Kioskbetreiber der Bäder) = 1.000 €

Erstattungen von Arbeitgeberaufwendungen für den Mutterschutz = 3.000 €

zu Teilposition 07

Versicherungsleistungen (Pauschalansatz) = 2.000 €

Sonstige Erträge (Pauschalansatz) = 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

Aufwendungen für die Haltung städtischer Fahrzeuge = 99.500 €

Unterhaltung der Büroeinrichtungen = 8.000 €

2017 zusätzlich: Aufpolsterung Stühle Begegnungsstätte Mühle (Restbedarf) = 1.500 €

Massenentsäuerung von Archivgut durch den Kreis Warendorf = 8.000 €

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

(u. a. Kosten der Archivierung, Neugestaltung/Relaunch Internetauftritt) = 11.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 15

Kostenbeteiligung Aktualisierung Hinweistafeln Füchtorf = 1.000 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für EDV-Leistungen (insbes. citeq) = 126.550 €

Aufwendungen für Bürobedarf = 21.700 €

Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften = 7.500 €

Portokosten = 25.000 €

Fernmeldegebühren = 13.200 €

Rundfunkgebühren = 870 €

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten = 15.000 €

Steuern und Versicherungen (ohne KFZ und Gebäude) = 224.000 €

(davon Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung = ca. 140.000 €

und Beitrag zur Kommunalhaftpflicht-, Rechtsschutz-

und Vermögensschadenversicherung = ca. 84.000 €)

Dienst- und Schutzkleidung = 6.000 €

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 2.500 €

Mitgliedsbeiträge, Umlagen etc. = 12.000 €

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-703.758,65	-769.970,00	-748.270,00	-748.570,00	-750.270,00	-752.170,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-14.672,93	-61.500,00	-50.500,00	-31.000,00	-28.500,00	-28.500,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.672,93	-61.500,00	-51.500,00	-31.000,00	-28.500,00	-28.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-14.672,93	-61.500,00	-51.500,00	-31.000,00	-28.500,00	-28.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-718.431,58	-831.470,00	-799.770,00	-779.570,00	-778.770,00	-780.670,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-718.431,58	-831.470,00	-799.770,00	-779.570,00	-778.770,00	-780.670,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

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. Falls die Auszahlungsbeträge für die einzelnen Vermögensgegenstände unterhalb der festgelegten Wertgrenze für einen Einzelausweis liegen, erfolgt hierfür kein differenzierter Ausweis in der Investitionsübersicht.

Für 2017 sind im Rahmen von Pauschalansätzen vorgesehen:

Beschaffungen allgem. Vermögen = 13.500 €

Beschaffungen EDV = 33.500 €

Beschaffungen GWG = 3.500 €

2017 u. a. Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine für die Mühle

zu Teilposition 27

Erwerb eines Anteils an der d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-14.672,93	-36.500,00	-51.500,00	0,00	-31.000,00	-28.500,00 -28.500,00	-51.172,93 -190.672,93
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	-14.672,93	-36.500,00	-51.500,00	0,00	-31.000,00	-28.500,00 -28.500,00	-51.172,93 -190.672,93
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01BGA1605 Ersatzbeschaffung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Telefonanlage Rathaus						0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Anlageverm.						0,00	-25.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.672,93	-61.500,00	-51.500,00	0,00	-31.000,00	-28.500,00 -28.500,00	-76.172,93 -215.672,93
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Bauhof Stadt Sassenberg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01. 01.05. 01.05.02	Innere Verwaltung Zentrale Dienste Bauhof
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Schlotmann
Produktbeschreibung Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Stadt durch Beauftragung, u. a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Anlagen Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Erscheinungsbildes der Stadt Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung der übertragenen Aufgaben Gesamtaufwand Bauhof Arbeitsstunden im Bereich Grünflächenbewirtschaftung Arbeitsstunden in den anderen Bereichen Intern: Ämter und sonstige Dienststellen Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Dauer- und Einzelaufträge der Verwaltung	

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02

Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.720,53	34.220,00	49.830,00	68.910,00	82.520,00	87.540,00
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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	35.760,53	35.220,00	50.830,00	69.910,00	83.520,00	88.540,00
11	- Personalaufwendungen	-81.092,61	-78.300,00	-75.600,00	-76.400,00	-77.100,00	-78.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.257,84	-28.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.640,59	-47.150,00	-51.250,00	-70.320,00	-83.820,00	-88.810,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.350,88	-153.450,00	-156.850,00	-176.720,00	-190.920,00	-196.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-103.590,35	-118.230,00	-106.020,00	-106.810,00	-107.400,00	-108.270,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-103.590,35	-118.230,00	-106.020,00	-106.810,00	-107.400,00	-108.270,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-103.590,35	-118.230,00	-106.020,00	-106.810,00	-107.400,00	-108.270,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-103.590,35	-118.230,00	-106.020,00	-106.810,00	-107.400,00	-108.270,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.05.02

Bauhof

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.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.05.02 Bauhof
zu Teilposition 13 Unterhaltung von Kleingeräten = 25.000 € Erstattungen für Personalstellung von den Eigenbetrieben = 5.000 € 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-98.700,05	-105.300,00	-104.600,00	-105.400,00	-106.100,00	-107.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.000,00	0,00	13.000,00	15.500,00	4.200,00	2.500,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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	16.000,00	0,00	13.000,00	15.500,00	4.200,00	2.500,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-120.336,42	-24.000,00	-234.500,00	-152.500,00	-138.500,00	-30.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-120.336,42	-24.000,00	-234.500,00	-152.500,00	-138.500,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-104.336,42	-24.000,00	-221.500,00	-137.000,00	-134.300,00	-27.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-203.036,47	-129.300,00	-326.100,00	-242.400,00	-240.400,00	-134.500,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-203.036,47	-129.300,00	-326.100,00	-242.400,00	-240.400,00	-134.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.05.02

Bauhof

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 2017 vorgesehen:

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter (Pauschalansatz) = 5.000 €

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

[illegible]

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01FRZ1601 Veräußerung Radlader	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
01FRZ1602 Ersatzbeschaffung Radlader	-70.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.040,52
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-70.040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.040,52
01FRZ1701 Veräußerung Schlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01FRZ1702 Ersatzbeschaffung Schlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00
01FRZ1801 Veräußerung Kleinschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01FRZ1802 Veräußerung Aufsatzsalzstreuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01FRZ1803 Ersatzbeschaffung Aufsatzsalzstreuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
01FRZ1804 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
01FRZ1902 Ersatzbeschaffung Tandemanhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
01FRZ1903 Veräußerung Tandemanhänger	0,00	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	2.500,00	2.500,00
Summe Auszahlungen	-120.336,42	-20.000,00	-229.500,00	0,00	-147.500,00	-133.500,00 -25.000,00	-140.336,42 -675.836,42
Summe Einzahlungen	16.000,00	0,00	13.000,00	0,00	15.500,00	4.200,00 2.500,00	16.000,00 51.200,00
Summe	-104.336,42	-20.000,00	-216.500,00	0,00	-132.000,00	-129.300,00 -22.500,00	-124.336,42 -624.636,42
Gesamtsumme Auszahlungen	-120.336,42	-24.000,00	-234.500,00	0,00	-152.500,00	-138.500,00 -30.000,00	-144.336,42 -699.836,42
Gesamtsumme Einzahlungen	16.000,00	0,00	13.000,00	0,00	15.500,00	4.200,00 2.500,00	16.000,00 51.200,00

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 NRW	

Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	269.100,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	269.100,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11	- Personalaufwendungen	-191.596,33	-194.000,00	-191.900,00	-193.900,00	-195.700,00	-197.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.596,33	-194.000,00	-191.900,00	-193.900,00	-195.700,00	-197.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	77.503,67	96.000,00	108.100,00	106.100,00	104.300,00	102.300,00
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)	77.503,67	96.000,00	108.100,00	106.100,00	104.300,00	102.300,00
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)	77.503,67	96.000,00	108.100,00	106.100,00	104.300,00	102.300,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	77.503,67	96.000,00	108.100,00	106.100,00	104.300,00	102.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe

zu Teilposition 06

Verwaltungskostenbeiträge und Erstattung von Versicherungskosten durch die Eigenbetriebe = 300.000 €

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	77.149,01	96.000,00	108.100,00	106.100,00	104.300,00	102.300,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	77.149,01	96.000,00	108.100,00	106.100,00	104.300,00	102.300,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	77.149,01	96.000,00	108.100,00	106.100,00	104.300,00	102.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.05.03 Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-17.769,28	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.769,28	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-17.769,28	-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)	-17.769,28	-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)	-17.769,28	-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 (=Z. 26, 27, 28)	-17.769,28	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-15.117,77	-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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-15.117,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-15.117,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

zu Teilposition 17

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

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Stadt Sassenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Kniesel

Produktbeschreibung Förderung der Partnerschaft mit den Gemeinden Löcknitz und Plöwen

Ziele

- Förderung der Partnerschaft
- Schüler- und Jugendaustausch
- Interkommunale Zusammenarbeit

Werte

- Teilnehmer an Fahrten in die Partnergemeinden
- Veranstaltungen pro Jahr
- Zuschussbetrag pro Jahr
- Gesamtaufwand

Zielgruppe Einwohner, Partnerkommunen

Verantw. Gremium

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse, Freundschaftsvertrag

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-168,60	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	-2.224,95	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.393,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-2.393,55	-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)	-2.393,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-2.393,55	-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 (=Z. 26, 27, 28)	-2.393,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

zu Teilposition 16

Aufwendungen für die Städtefreundschaft = 2.500 €

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-2.393,55	-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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-2.393,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-2.393,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

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 Beihilferückstellungen	
Ziele	Einrichtung von Ausbildungsstellen Stärkung des Qualifizierungsniveaus 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 Anzahl der Beschäftigten, Beamten, Auszubildenden, Praktikanten	
Zielgruppe	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	223.199,00	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	223.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-532.218,77	-485.900,00	-544.400,00	-489.000,00	-514.800,00	-545.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-447.427,66	-379.300,00	-417.600,00	-362.600,00	-359.700,00	-356.400,00
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	-33.376,88	-50.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.013.023,31	-915.200,00	-1.016.000,00	-905.600,00	-928.500,00	-956.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-789.824,31	-915.200,00	-1.016.000,00	-905.600,00	-928.500,00	-956.300,00
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)	-789.824,31	-915.200,00	-1.016.000,00	-905.600,00	-928.500,00	-956.300,00
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)	-789.824,31	-915.200,00	-1.016.000,00	-905.600,00	-928.500,00	-956.300,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-789.824,31	-915.200,00	-1.016.000,00	-905.600,00	-928.500,00	-956.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier zentral die Zuführungen für Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (2017 = 352.000 €), die Zuführungen für Beihilferückstellungen für Beschäftigte (2017 = 66.100 €) und die Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. für die aktiven Beschäftigten (2017 = 42.000 €). Darüber hinaus sind hier die dem Produkt zugeordneten direkten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten eingestellt (2017 = 84.300 €).

zu Teilposition 12

Veranschlagt sind hier zentral die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger, im Einzelnen für 2017:

Beiträge zu Versorgungskassen Beamte = 325.000 €

Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger = 13.000 €

Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. Versorgungsempfänger = 79.000 €

Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger = 600 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

zu Teilposition 16

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte = 25.000 €

Aufwendungen für Dienstreisen = 15.000 €

Aufwendungen für Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen u. ä. = 4.000 €

Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-528.588,33	-569.800,00	-584.300,00	-585.200,00	-586.000,00	-587.000,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-583.588,33	-624.800,00	-639.300,00	-640.200,00	-641.000,00	-642.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-583.588,33	-624.800,00	-639.300,00	-640.200,00	-641.000,00	-642.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

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 Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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	-495.000,00 -715.000,00
27 - Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-495.000,00 -715.000,00
Summe Auszahlungen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-495.000,00 -715.000,00
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	-495.000,00 -715.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-495.000,00 -715.000,00
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 Ordnungsmäßige Buchführung nach den GoB-K Ordnungsmäßige 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 NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Landeshaushaltsordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-147.555,01	-154.400,00	-163.900,00	-165.500,00	-167.100,00	-168.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.269,68	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	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	-156.824,69	-164.500,00	-184.000,00	-175.600,00	-177.200,00	-178.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-156.824,69	-164.450,00	-183.950,00	-175.550,00	-177.150,00	-178.750,00
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)	-156.824,69	-164.450,00	-183.950,00	-175.550,00	-177.150,00	-178.750,00
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)	-156.824,69	-164.450,00	-183.950,00	-175.550,00	-177.150,00	-178.750,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-156.824,69	-164.450,00	-183.950,00	-175.550,00	-177.150,00	-178.750,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für entsprechende Verwaltungshandlungen (Pauschalansatz) = 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.

zu Teilposition 13

Steuerliche Beratungsleistungen, insbesondere betreffend die Auswirkungen der Änderungen des Umsatzsteuerrechts etc.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
zu Teilposition 16 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-157.701,57	-164.450,00	-183.950,00	-175.550,00	-177.150,00	-178.750,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-157.701,57	-164.450,00	-183.950,00	-175.550,00	-177.150,00	-178.750,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-157.701,57	-164.450,00	-183.950,00	-175.550,00	-177.150,00	-178.750,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

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 Produktgruppe Produkt	01. 01.08. 01.08.02	Innere Verwaltung Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung 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 NRW, Haushaltssatzung, Bürgerliches Gesetzbuch, Abgabenordnung, Gebührengesetz NRW, Verwaltungskostengesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	24,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.985,54	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	21.009,54	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
11	- Personalaufwendungen	-129.895,17	-135.100,00	-141.000,00	-142.300,00	-143.700,00	-145.200,00
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	-3.967,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.862,97	-137.100,00	-143.000,00	-144.300,00	-145.700,00	-147.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-112.853,43	-121.000,00	-126.900,00	-128.200,00	-129.600,00	-131.100,00
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)	-112.853,43	-121.000,00	-126.900,00	-128.200,00	-129.600,00	-131.100,00
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)	-112.853,43	-121.000,00	-126.900,00	-128.200,00	-129.600,00	-131.100,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-112.853,43	-121.000,00	-126.900,00	-128.200,00	-129.600,00	-131.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

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.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

zu Teilposition 16

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

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen aus Nebenforderungen = 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-113.802,91	-121.000,00	-126.900,00	-128.200,00	-129.600,00	-131.100,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-113.802,91	-121.000,00	-126.900,00	-128.200,00	-129.600,00	-131.100,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-113.802,91	-121.000,00	-126.900,00	-128.200,00	-129.600,00	-131.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

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 NRW, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch	

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	22.257,54	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	22.257,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	-13.335,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-1.989,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.324,13	-17.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	6.933,41	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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)	6.933,41	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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)	6.933,41	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	6.933,41	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Vollstreckung

zu Teilposition 07

Nebenforderungen aus Beitreibungsmaßnahmen = 10.000 €

Nebenforderungen aus Beitreibungen für fremde Kassen = 5.000 €

zu Teilposition 13

Kostenerstattungen für Personalgestaltung Vollziehungsbeamter

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	7.724,58	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	7.724,58	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	7.724,58	-2.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Vollstreckung

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, Gewerbesteuer- gesetz, Satzungen	

Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	45,00	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	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-38.046,15	-39.100,00	-41.300,00	-41.700,00	-42.100,00	-42.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.046,15	-39.200,00	-51.900,00	-41.800,00	-42.200,00	-42.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-38.001,15	-39.150,00	-51.850,00	-41.750,00	-42.150,00	-42.550,00
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)	-38.001,15	-39.150,00	-51.850,00	-41.750,00	-42.150,00	-42.550,00
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)	-38.001,15	-39.150,00	-51.850,00	-41.750,00	-42.150,00	-42.550,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-38.001,15	-39.150,00	-51.850,00	-41.750,00	-42.150,00	-42.550,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.08.04

Steuern und sonstige Abgaben

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

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme

zu Teilposition 16

Neubeschaffung Hundesteuermarken für den kommenden Gültigkeitszeitraum 2018-2022 = 500 €

Geschäftsaufwendungen für die produktbezogene Aufgabenwahrnehmung (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-38.059,17	-39.150,00	-51.850,00	-41.750,00	-42.150,00	-42.550,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-38.059,17	-39.150,00	-51.850,00	-41.750,00	-42.150,00	-42.550,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-38.059,17	-39.150,00	-51.850,00	-41.750,00	-42.150,00	-42.550,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-106.691,30	-111.800,00	-114.500,00	-115.700,00	-116.700,00	-118.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.691,30	-111.800,00	-114.500,00	-115.700,00	-116.700,00	-118.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-106.691,30	-111.800,00	-114.500,00	-115.700,00	-116.700,00	-118.000,00
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)	-106.691,30	-111.800,00	-114.500,00	-115.700,00	-116.700,00	-118.000,00
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)	-106.691,30	-111.800,00	-114.500,00	-115.700,00	-116.700,00	-118.000,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-106.691,30	-111.800,00	-114.500,00	-115.700,00	-116.700,00	-118.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-106.691,28	-111.800,00	-114.500,00	-115.700,00	-116.700,00	-118.000,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-106.691,28	-111.800,00	-114.500,00	-115.700,00	-116.700,00	-118.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-106.691,28	-111.800,00	-114.500,00	-115.700,00	-116.700,00	-118.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

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		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.240,41	415.620,00	423.920,00	443.560,00	449.510,00	464.110,00
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	54.868,70	40.320,00	36.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.193,39	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
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	451.629,00	460.290,00	464.790,00	477.430,00	483.380,00	497.980,00
11	- Personalaufwendungen	-28.212,33	-29.500,00	-30.600,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-485.347,09	-632.450,00	-662.400,00	-662.400,00	-662.400,00	-662.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.048.717,48	-1.083.720,00	-1.119.780,00	-1.145.240,00	-1.151.190,00	-1.165.790,00
15	- Transferaufwendungen	-13.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.246,46	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.590.700,66	-1.745.820,00	-1.812.930,00	-1.838.590,00	-1.844.840,00	-1.859.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.139.071,66	-1.285.530,00	-1.348.140,00	-1.361.160,00	-1.361.460,00	-1.361.660,00
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)	-1.139.071,66	-1.285.530,00	-1.348.140,00	-1.361.160,00	-1.361.460,00	-1.361.660,00
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)	-1.139.071,66	-1.285.530,00	-1.348.140,00	-1.361.160,00	-1.361.460,00	-1.361.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.141.884,06	-1.285.530,00	-1.348.140,00	-1.361.160,00	-1.361.460,00	-1.361.660,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.01

Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 05

Mieterträge aus den stadteigenen Wohnungen = 9.100 €

Mieterträge Räume Rathaus Kreis WAF (SGB II) (auslaufend) = 7.000 €

Mieterträge Polizeidienstzimmer = 1.000 €

Mieterträge Bauhof (Wasserwerk) = 6.000 €

(davon wg. bereits gel. Vorauszahlung 2.500 €

nicht mehr zahlungswirksam)

Sonstige Mieten/Pachten = 5.920 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Nutzungsentgelte Begegnungsstätte Mühle = 1.500 €

Einspeisevergütung BHKW im Herxfeld = 6.000 €

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen für Raumnutzungen, z. B. Johannesschule

zu Teilposition 07

Sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz, z. B. Schadensersatzleistungen, Erstattungsleistungen für Energiebezug) = 3.350 €

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 = 433.000 €

Steuern, Abgaben und Versicherungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen = 220.400 €

Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen = 8.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Pauschalansatz) = 1.000 €

zu Teilposition 14

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

zu Teilposition 16

Mitgliedsbeiträge u. dgl. = 50 €

Sonstige Aufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-473.550,95	-619.930,00	-654.780,00	-661.980,00	-662.280,00	-662.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-473.550,95	-619.930,00	-654.780,00	-661.980,00	-662.280,00	-662.480,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-473.550,95	-619.930,00	-654.780,00	-661.980,00	-662.280,00	-662.480,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.725,53	37.100,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	565.612,78	563.800,00	530.600,00	530.600,00	530.600,00	530.600,00
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	616.388,31	601.000,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00
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	-10.643,46	-49.500,00	-30.000,00	-15.000,00	-25.000,00	-15.000,00
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	-80.314,06	-2.900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.957,52	-57.400,00	-35.400,00	-20.400,00	-30.400,00	-20.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	525.430,79	543.600,00	532.100,00	547.100,00	537.100,00	547.100,00
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)	525.430,79	543.600,00	532.100,00	547.100,00	537.100,00	547.100,00
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)	525.430,79	543.600,00	532.100,00	547.100,00	537.100,00	547.100,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	525.430,79	543.600,00	532.100,00	547.100,00	537.100,00	547.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für grundbuchliche Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligung etc.

zu Teilposition 05

Pachten für landwirtschaftliche Grundstücke u. dgl. = 14.400 €

Jagdpacht = 2.000 €

Erbbauszinsen = 9.200 €

Sonstige Mieten und Pachten (z. B. Funksendemasten) = 11.200 €

zu Teilposition 07

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Konzessionsabgabe Strom und Gas = 440.000 €

Konzessionsabgabe Wasserwerk = 90.500 €

Sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz) = 100 €

zu Teilposition 13

Unterhaltungskosten Feldmarksee = 5.000 €

Pflege-/Bewirtschaftungsaufwendungen unbebaute Grundstücke (pauschal) = 10.000 €

Planungskosten Ausschreibung Strom- und Gaskonzessionsvertrag = 15.000 €

2019:

Planungskosten Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag = 10.000 €

zu Teilposition 15

Zuschüsse für Grunderwerb Radwege (Pauschalansatz) = 5.000 €

zu Teilposition 16

Umlage Landwirtschaftskammer = 300 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	502.948,46	543.600,00	532.100,00	547.100,00	537.100,00	547.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	108.721,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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	108.721,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-1.225.591,11	-1.807.000,00	-532.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-1.225.591,11	-1.807.000,00	-532.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-1.116.870,11	-1.757.000,00	-482.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-613.921,65	-1.213.400,00	50.100,00	540.100,00	530.100,00	540.100,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-613.921,65	-1.213.400,00	50.100,00	540.100,00	530.100,00	540.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

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 Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01GRD0001 Grunderwerb für Straßenbau	-249,42	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.418,76
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-249,42	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.418,76
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.392,82
						0,00	-50.392,82
						0,00	-25,94
						0,00	-25,94
01GRD0002 Grunderwerb für Radwegebau	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.068,13
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.068,13
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
						0,00	1.000,00
						0,00	1.000,00
						-2.000,00	-3.068,13
						-2.000,00	-11.068,13
01GRD0003 Allg. Grunderwerbsmaßnahmen	-505.505,64	-250.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	275.888,80
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.888,80
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	108.721,00	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.357,63
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-614.226,64	-300.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	1.357,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	2.401.282,97
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	2.526.282,97
						0,00	-2.099.501,98
						0,00	-2.199.501,98
						0,00	-49,09
						0,00	-49,09
						0,00	-27.200,73
						0,00	-27.200,73
01GRD1501 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	-611.115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.115,05
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-611.115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.115,05
01GRD1604 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
01GRD1704 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
						0,00	0,00
						0,00	-500.000,00
Summe Auszahlungen	-1.225.591,11	-1.807.000,00	-532.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-4.271.353,74
Summe Einzahlungen	108.721,00	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-4.899.353,74
Summe	-1.116.870,11	-1.757.000,00	-482.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	2.403.640,60
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.225.591,11	-1.807.000,00	-532.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	2.528.640,60
Gesamtsumme Einzahlungen	108.721,00	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	-1.867.713,14
							-2.370.713,14

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Allg. Grunderwerbsmaßnahmen

Für 2017 berücksichtigt:

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (insbesondere Baugrundstück Stettiner Ring) und Auszahlungen für Grundstückskäufe (pauschal)

Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber

Erwerb von Gebäuden zur Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge/Asylbewerber (Vorsichtsansatz)

Produktbeschreibung Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen Stadt Sassenberg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01. 01.10. 01.10.03	Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Baumaßnahmen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Schlotmann
Produktbeschreibung Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Errichtung und Erweiterung gemeindeeigener Gebäude inkl. Außenanlagen Einhaltung des veranschlagten Kosten- und Zeitrahmens Schaffung von notwendigen und funktionsgerechten Räumlichkeiten Anzahl und Art der Baumaßnahmen Kosten der Baumaßnahmen Einwohner, Gebäudenutzer Haupt- und Finanzausschuss Infrastrukturausschuss Rat Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften, örtliche und überörtliche Bauvorschriften, -gesetze und Vergaberichtlinien	

Teilergebnisplan Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-57.622,46	-79.100,00	-104.400,00	-105.300,00	-106.400,00	-107.400,00
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	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.622,46	-81.100,00	-106.900,00	-106.300,00	-107.400,00	-108.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-57.622,46	-81.100,00	-106.900,00	-106.300,00	-107.400,00	-108.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-57.622,46	-81.100,00	-106.900,00	-106.300,00	-107.400,00	-108.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-57.622,46	-81.100,00	-106.900,00	-106.300,00	-107.400,00	-108.400,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-57.622,46	-81.100,00	-106.900,00	-106.300,00	-107.400,00	-108.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

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) = 2.500 €

2017 insbesondere: baubegleitende Aufwendungen für die Maßnahme

Sekundarschule, Standort II, Joh.-Hinrich-Wichern-Str.: Erweiterung Mensa

Teilfinanzplan Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-57.624,27	-81.100,00	-106.900,00	-106.300,00	-107.400,00	-108.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.325,00	162.000,00	495.000,00	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. Finanzanl.	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	3.325,00	162.000,00	495.000,00	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	-73.024,53	-654.000,00	-1.692.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-455.000,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-73.024,53	-654.000,00	-1.742.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-455.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-69.699,53	-492.000,00	-1.247.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-455.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-127.323,80	-573.100,00	-1.353.900,00	-606.300,00	-1.107.400,00	-563.400,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-127.323,80	-573.100,00	-1.353.900,00	-606.300,00	-1.107.400,00	-563.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

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.

zu Teilposition 26

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

Investitionen Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen							
Stadt Sassenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01AUF1204 Kunstrasenplatz Sassenberg	-22.722,66	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479.750,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.833,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.722,66	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.634,13
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.634,13
01AUF1205 Kunstrasenplatz Füchtorf	-21.365,07	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.639,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.365,07	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.689,69
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,00
01BVO1401 Blockheizkraftwerk im Herxfeld	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.907,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.083,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.990,35
01BVO1701 Baukosten Photovoltaikanlage Rathaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
01HOB1001 Sanierung Mehr- zweckgebäude Feldmarksee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.380,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.380,10
01HOB1401 Ausb. Dachgesch. Anbau KiGa Abenteuerl.	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.903,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.903,60
01HOB1502 Neubau Funktionsgebäude Feldmarksee	-18.458,27	-250.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-278.484,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.458,27	-250.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-778.484,02
01HOB1503 Err. Zaunanlage Feuerwehrgerätehaus Sassenberg	-2.950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.950,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.950,66
01HOB1504 Errichtung Blockhaus Kiga Zauberland	-3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.085,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.085,00
01HOB1601 Erweiterung Kindergarten Blauland U3	-756,84	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.756,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-756,84	-273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.756,84
01HOB1602 Erweiterung Nikolausschule Übermittagsbetreuung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-510.000,00
01HOB1701 Errichtung Geräteschuppen W.-E.-v.-Ketteler- Schule	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
01HOB1702 Err. Zaunanlage Kinderinsel Graffelder Esch	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
01HOB1703 Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort I	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
01HOB1704 Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort II	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-95.000,00

Investitionen Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -95.000,00
01HOB1706 Erweiterung Mensa Sekundarschule Standort II	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00
01HOB1707 Erweiterung Kindergarten Wolke 7	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 450.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00
01HOB1901 Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -455.000,00	0,00 -1.460.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -455.000,00	0,00 -1.460.000,00
01TIB1501 Herrichtg. Aufstellfl. Wohnmodule Asylbew.	-2.496,03	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.496,03 -52.496,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.496,03	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-52.496,03 -52.496,03
01TIB1701 Herst. Tartanspielfläche W.-E.-v.-Ketteler-Schule	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
Summe Auszahlungen	-73.024,53	-654.000,00	-1.742.000,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -455.000,00	-1.708.270,42 -5.405.270,42
Summe Einzahlungen	3.325,00	162.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	265.916,57 760.916,57
Summe	-69.699,53	-492.000,00	-1.247.000,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -455.000,00	-1.442.353,85 -4.644.353,85
Gesamtsumme Auszahlungen	-73.024,53	-654.000,00	-1.742.000,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00 -455.000,00	-1.708.270,42 -5.405.270,42
Gesamtsumme Einzahlungen	3.325,00	162.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	265.916,57 760.916,57

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Baukosten Photovoltaikanlage Rathaus

Baukosten Photovoltaikanlage Rathaus = 50.000 €

Zuwendung Innogy-Programm "Kommunales Energie Konzept" = 40.000 €

Neubau Funktionsgebäude Feldmarksee

Baukosten laut Kostenschätzung vom 20.09.2016

Erweiterung Kindergarten Wolke 7

Baukosten Erweiterung Kindergarten Wolke 7 (25 Plätze à 20.000,00 €) = 500.000,00 €

Zuwendung des Landes (90 % der Baukosten) = 450.000,00 €

Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch

2017 = Planungskosten (Aktualisierung Kostenschätzung)

2019: Baukosten I. BA

2020: Baukosten II. BA

angenommene Gesamtbaukosten = 1.455.000 € (Hallenmaß 18x33 m)

(ohne Einrichtungskosten)

Herst. Tartanspielfläche W.-E.-v.-Ketteler-Schule

Baukosten Tartanspielfläche Wilhelm-Emanuel-von-Ketteler-Schule: 25.000 €

Zuschuss des Fördervereins: 5.000 €

Produktbeschreibung Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Bauliche Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen, Erhaltungsmaßnahmen an Mietwohngebäuden
Ziele	Einhaltung des veranschlagten Kosten- und Zeitrahmens für Erhaltungsmaßnahmen Werterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen
Werte	Anzahl der Gebäude Anzahl der Unterhaltungsmaßnahmen Kosten der Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden für kommunale Aufgaben Kosten der Instandhaltungsmaßnahmen an baulichen Anlagen Kosten der Erhaltungsmaßnahmen an Mietwohngebäuden
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.667,59	398.000,00	448.000,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00
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	1.195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.708,74	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	445.571,60	413.500,00	463.500,00	185.500,00	45.500,00	45.500,00
11	- Personalaufwendungen	-19.242,27	-20.700,00	-21.200,00	-21.600,00	-21.800,00	-22.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-831.259,29	-1.043.200,00	-1.097.700,00	-410.100,00	-263.450,00	-506.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.631,26	-1.063.900,00	-1.118.900,00	-431.700,00	-285.250,00	-528.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-405.059,66	-650.400,00	-655.400,00	-246.200,00	-239.750,00	-482.600,00
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)	-405.059,66	-650.400,00	-655.400,00	-246.200,00	-239.750,00	-482.600,00
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)	-405.059,66	-650.400,00	-655.400,00	-246.200,00	-239.750,00	-482.600,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-405.059,66	-650.400,00	-655.400,00	-246.200,00	-239.750,00	-482.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

zu Teilposition 02

Einsatz der Schul- und Bildungspauschale für konsumtive Zwecke (Sanierung, Modernisierung, bauliche Unterhaltung) = 208.000 €
(nur erfolgswirksam und hier nicht zahlungswirksam)

Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG):

Sanierung Fenster Rathaus Erdgeschoss Sitzungstrakt (90 % der förderfähigen Kosten (abzgl. Anteile Dritter) in Höhe von 15.000 €) = 13.500 €
(die Einzahlungen sind nach den Vorgaben des Landes und Bundes investiv in diesem Produkt veranschlagt.)

Zuwendung Innogy-Programm "Kommunales Energie Konzept":

Sanierung Fenster Rathaus Erdgeschoss Sitzungstrakt = 3.500 €

Sanierung Beleuchtung Johannesschule Verwaltungstrakt = 13.000 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Einsatz der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost aus Vorjahren für die Sanierung des Beckenrands im Freibad = 210.000 €
(nur erfolgswirksam und nicht zahlungswirksam)

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten. Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017 insgesamt = 1.072.700 €
davon regelmäßige Unterhaltung = 253.100 €
davon Sanierungs-/Instandhaltungsaufwand lt. unten aufgeführter Maßnahmen = 819.600 €

Besondere Maßnahmen 2017:

Eigene Gebäude allgemein

Gebäudemanagement = 2.000 €

Versch. Unterkünfte für Flüchtlinge/Asylbewerber

baul. Maßnahmen und Wartung = 50.000 €

Kindergarten Abenteuerland

Einbau Einbruchmeldeanlage = 7.500 €

Kindergarten Pustebume

Einbau Einbruchmeldeanlage = 7.500 €

Wilhelm-Emanuel-von-Ketteler-Schule

Instandsetzung Pflasterung Schulhof = 5.000 €

Johannesschule

Sanierung Verwaltungstrakt I. BA = 115.000 €

Sanierung Verwaltungstrakt I. BA Beleuchtung = 16.000 €

Sekundarschule (Standort I, Im Herxfeld)

Fassadensanierung (Restkosten) = 50.000 €* €*

Sanierung 3 Klassen = 90.000 €

Aufrüstung ELA-Anlage/Amok = 13.500 €

Sekundarschule (Standort II, Joh.-Hinrich-Wichern-Straße)

Einbau Einbruchmeldeanlage = 11.000 €

Mehrzweckhalle Im Herxfeld

Raumluftanlage hygienische Reinigung = 7.000 €

Mehrzweckgebäude Feldmarksee

Sanierung Gebäude einschl. Planungskosten (lt. Kostenschätzung vom 20.09.2016) = 187.000 €

Rathaus

Bodenbelagsarbeiten Hauptamt und Bauverwaltungsamt = 20.500 €

Malerarbeiten Hauptamt und Bauverwaltungsamt = 5.000 €

Sanierung Erdgeschoss Sitzungstrakt

Fenster = 18.500 €

(sofern förderfähig nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes - KInvFG)

Malerarbeiten = 2.100 €

Bodenbelagsarbeiten = 5.000 €

Sporthalle Füchtorf

Raumluftanlage hygienische Reinigung = 2.000 €

Sportlerheim Sassenberg

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.04

Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Sanierung Dachgeschoss und Umsetzung Auflagen Baugenehmigung zur Unterbringung von Gastvereinen = 45.000 €

Freibad Sassenberg

Sanierung Beckenrand = 210.000 €

Planungskosten Sportstättenkonzept Füchtorf = 15.000 €

Planungskosten Sportstättenkonzept Im Herxfeld = 10.000 €

Besondere Maßnahmen 2018:

Nikolausschule

Dachüberstände/Sanierung Kunststoffpaneele = 20.000 €

Sekundarschule (Standort II, Joh.-Hinrich-Wichern-Straße)

Dachüberstände/Sanierung Kunststoffpaneele = 20.000 €

Freibad Sassenberg Gebäude

Sanierung Personal- und Sanitätsraum = 80.000 €

Sanierung Umkleiden = 20.000 €

Besondere Maßnahmen 2019:

Freibad

Sanierung Filter = 50.000 €

Besondere Maßnahmen 2020:

Sportlerheim Sassenberg

Sanierung Abluft Duschen EG = 71.000 €

Sanierung Duschen/Umkleiden OG = 75.000 €

Sanierung Toiletten EG/Schützenplatz = 61.000 €

* 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-995.045,50	-1.067.400,00	-1.136.900,00	-386.200,00	-239.750,00	-482.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000,00	13.500,00	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. Finanzanl.	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	252.000,00	13.500,00	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	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	204.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-995.045,50	-862.900,00	-1.123.400,00	-386.200,00	-239.750,00	-482.600,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-995.045,50	-862.900,00	-1.123.400,00	-386.200,00	-239.750,00	-482.600,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

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

Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG):

Sanierung Fenster Rathaus Erdgeschoss Sitzungstrakt (90 % der förderfähigen Kosten (abzgl. Anteile Dritter) in Höhe von 15.000 €) = 13.500 €
(die Einzahlungen sind nach den Vorgaben des Landes und Bundes investiv in diesem Produkt veranschlagt, in gleicher Höhe unter den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen)

Investitionen Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01BVO1602 Blockheizkraftwerk Johannesschule	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
Summe	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.161,36	106.550,00	138.160,00	160.080,00	152.710,00	158.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.802,56	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.498,18	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684,60	3.400,00	11.400,00	3.400,00	7.400,00	3.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.765,32	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	188.912,02	229.450,00	269.060,00	282.980,00	279.610,00	281.000,00
11	- Personalaufwendungen	-235.104,16	-251.400,00	-273.900,00	-282.400,00	-293.600,00	-296.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.770,60	-167.200,00	-151.700,00	-142.500,00	-143.400,00	-143.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.485,00	-141.650,00	-174.830,00	-196.740,00	-181.360,00	-184.900,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-15.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.895,89	-64.300,00	-83.600,00	-64.300,00	-83.600,00	-83.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.255,65	-639.550,00	-688.830,00	-685.940,00	-701.960,00	-709.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-318.343,63	-410.100,00	-419.770,00	-402.960,00	-422.350,00	-428.000,00
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)	-318.343,63	-410.100,00	-419.770,00	-402.960,00	-422.350,00	-428.000,00
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)	-318.343,63	-410.100,00	-419.770,00	-402.960,00	-422.350,00	-428.000,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-318.343,63	-410.100,00	-419.770,00	-402.960,00	-422.350,00	-428.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-275.972,82	-401.200,00	-407.100,00	-379.600,00	-393.700,00	-401.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.210,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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	50.210,45	52.500,00	65.000,00	57.500,00	57.500,00	60.000,00
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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-259.542,73	-702.050,00	-786.200,00	-108.500,00	-94.300,00	-428.500,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-259.542,73	-702.050,00	-786.200,00	-108.500,00	-94.300,00	-428.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-209.332,28	-649.550,00	-721.200,00	-51.000,00	-36.800,00	-368.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-485.305,10	-1.050.750,00	-1.128.300,00	-430.600,00	-430.500,00	-769.700,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-485.305,10	-1.050.750,00	-1.128.300,00	-430.600,00	-430.500,00	-769.700,00

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen Stadt Sassenberg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02. 02.01. 02.01.01	Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen Ordnungswesen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Schlotmann
Produktbeschreibung Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz vor gefährlichen Einflüssen auf Leib und Leben Gesamtaufwand Einwohner Haupt- und Finanzausschuss Rat 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.920,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.060,35	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	594,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.755,17	27.000,00	27.000,00	27.000,00	26.820,00	24.900,00
11	- Personalaufwendungen	-140.919,15	-154.300,00	-170.800,00	-172.400,00	-174.100,00	-175.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.515,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.920,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318,19	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.853,27	-185.500,00	-202.000,00	-203.600,00	-205.120,00	-205.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-135.098,10	-158.500,00	-175.000,00	-176.600,00	-178.300,00	-180.100,00
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)	-135.098,10	-158.500,00	-175.000,00	-176.600,00	-178.300,00	-180.100,00
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)	-135.098,10	-158.500,00	-175.000,00	-176.600,00	-178.300,00	-180.100,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-135.098,10	-158.500,00	-175.000,00	-176.600,00	-178.300,00	-180.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 04

Nutzungsgebühren aus Obdachlosenunterkünften = 17.000 €

Sondernutzungsgebühren = 3.000 €

Schiedsmannsggebühren = 100 €

zu Teilposition 05

Erlöse aus Fundsachen (Pauschalansatz) = 100 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen = 2.000 €

Ersatz von Aufwendungen durch den Bund im Rahmen des Katastrophenschutzes = 200 €

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-135.413,95	-158.500,00	-175.000,00	-176.600,00	-178.300,00	-180.100,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-135.413,95	-160.500,00	-177.000,00	-178.600,00	-180.300,00	-182.100,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-135.413,95	-160.500,00	-177.000,00	-178.600,00	-180.300,00	-182.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

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 Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	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

[illegible]

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Stadt Sassenberg

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten Stadt Sassenberg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02. 02.03. 02.03.01	Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Schlotmann
Produktbeschreibung Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung Reibungsloser Verkehrsfluss Beseitigung von Gefahren Verringerung von Behinderungen für Anwohner, Verkehrsteilnehmer, Einsatzkräfte Anzahl der Verwarnungen für Falschparker Anzahl der Bußgeldbescheide Gesamtaufwand Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter Haupt- und Finanzausschuss Rat Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz	

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	3.170,50	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	3.170,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	-277,50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277,50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	2.893,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
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)	2.893,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
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)	2.893,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	2.893,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	2.878,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	2.878,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	2.878,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

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	Bundesmeldegesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Ausländergesetz

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	76.780,21	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	357,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.137,21	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
11	- Personalaufwendungen	-72.118,75	-74.400,00	-76.400,00	-77.200,00	-78.000,00	-78.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.452,28	-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	-120.571,03	-141.900,00	-143.900,00	-144.700,00	-145.500,00	-146.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-43.433,82	-56.400,00	-58.400,00	-59.200,00	-60.000,00	-60.800,00
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)	-43.433,82	-56.400,00	-58.400,00	-59.200,00	-60.000,00	-60.800,00
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)	-43.433,82	-56.400,00	-58.400,00	-59.200,00	-60.000,00	-60.800,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-43.433,82	-56.400,00	-58.400,00	-59.200,00	-60.000,00	-60.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

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.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

zu Teilposition 13

Gebühren für die Personalausweise und Reisepässe an die Bundesdruckerei

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-42.566,37	-56.400,00	-58.400,00	-59.200,00	-60.000,00	-60.800,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-42.566,37	-56.400,00	-58.400,00	-59.200,00	-60.000,00	-60.800,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-42.566,37	-56.400,00	-58.400,00	-59.200,00	-60.000,00	-60.800,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.962,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.885,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	-22.066,26	-22.700,00	-26.700,00	-32.800,00	-41.500,00	-42.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-599,78	-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	-823,73	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.489,77	-23.950,00	-27.950,00	-34.050,00	-42.750,00	-43.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-14.604,77	-16.450,00	-20.450,00	-26.550,00	-35.250,00	-35.750,00
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)	-14.604,77	-16.450,00	-20.450,00	-26.550,00	-35.250,00	-35.750,00
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)	-14.604,77	-16.450,00	-20.450,00	-26.550,00	-35.250,00	-35.750,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-14.604,77	-16.450,00	-20.450,00	-26.550,00	-35.250,00	-35.750,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für entsprechende Verwaltungshandlungen = 7.000 €

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.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Personenstandswesen
zu Teilposition 13 Aufwendungen für die Beschaffung von Familienstammbüchern etc. = 700 €
zu Teilposition 16 Aufwendungen für Blumen und sonstigen Bedarf für das Trauzimmer, sonstige Geschäftsaufwendungen = 400 € Mitgliedsbeiträge u. ä. = 150 €

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-16.227,43	-42.650,00	-44.450,00	-39.850,00	-35.250,00	-35.750,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-16.227,43	-42.650,00	-44.450,00	-39.850,00	-35.250,00	-35.750,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-16.227,43	-42.650,00	-44.450,00	-39.850,00	-35.250,00	-35.750,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.000,00	0,00	4.000,00	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	8.000,00	0,00	4.000,00	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	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-19.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-19.300,00	0,00	-19.300,00	-19.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-15.300,00	-19.300,00
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)	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-15.300,00	-19.300,00
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)	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-15.300,00	-19.300,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-15.300,00	-19.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen, Statistik

zu Teilposition 06

Erstattung von Kosten für Wahlen und Zählungen

zu Teilposition 16

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

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen, Statistik

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-15.300,00	-19.300,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-15.300,00	-19.300,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-15.300,00	-19.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen, Statistik

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	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Ortsrecht	

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.061,36	102.450,00	134.060,00	155.980,00	148.790,00	156.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.575,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	84.964,14	107.450,00	139.060,00	160.980,00	153.790,00	161.100,00
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	-54.202,61	-89.000,00	-73.500,00	-64.300,00	-65.200,00	-65.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.385,00	-137.550,00	-170.730,00	-192.640,00	-177.440,00	-182.900,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-15.000,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.476,47	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.064,08	-288.150,00	-295.630,00	-303.540,00	-289.240,00	-295.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-128.099,94	-180.700,00	-156.570,00	-142.560,00	-135.450,00	-134.000,00
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)	-128.099,94	-180.700,00	-156.570,00	-142.560,00	-135.450,00	-134.000,00
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)	-128.099,94	-180.700,00	-156.570,00	-142.560,00	-135.450,00	-134.000,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-128.099,94	-180.700,00	-156.570,00	-142.560,00	-135.450,00	-134.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Kosterstattungen, insbes. Kostenerstattung Bund für Katastrophenschutz

zu Teilposition 07

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

Sonstige Erträge (Pauschalansatz) = 100 €

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen = 26.800 €

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

Aufwendungen für die Unterhaltung der Löschwasserstellen = 10.000 €

Aufwendungen für Brand- und Ölbekämpfungsmittel = 3.000 €

Aufwendungen der Einsatzverpflegung = 1.500 €

Sächliche Kosten der Brandschau = 4.500 €

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan (Restkosten) = 10.000 €

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

Wartung und Unterhaltung 5 Feuerwehirsirenen = 750 €

Schlauchmaterial, Unterhaltung Gerätschaften = 10.500 €

Unterhaltung Rettungsscheren = 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 Wasserwerk für Löschwasserhydranten im Außenbereich (je 1/2 der Kosten)

Waterort, 1 Hydrant = 1.200 €

Langewiese/Emsort, 3 Hydranten = 3.600 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten = 35.500 €

Dienst- und Schutzkleidung pauschal (soweit nicht investiv) = 10.000 €

Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband = 1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Im Bereich der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten ergeben sich im Jahr 2017 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 €

Aufwandsentschädigung für Führungskräfte und Stellvertreter = 4.500 €

Zuschüsse für Sonder- und technische Hilfsleistungen = 1.200 €

Fahrsicherheitstraining Großfahrzeuge für 9 Feuerwehrleute = 4.000 €

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

Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-84.643,07	-145.600,00	-119.900,00	-105.900,00	-106.800,00	-107.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.210,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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	50.210,45	52.500,00	65.000,00	57.500,00	57.500,00	60.000,00
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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-259.542,73	-700.050,00	-784.200,00	-106.500,00	-92.300,00	-426.500,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-259.542,73	-700.050,00	-784.200,00	-106.500,00	-92.300,00	-426.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-209.332,28	-647.550,00	-719.200,00	-49.000,00	-34.800,00	-366.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-293.975,35	-793.150,00	-839.100,00	-154.900,00	-141.600,00	-473.700,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-293.975,35	-793.150,00	-839.100,00	-154.900,00	-141.600,00	-473.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

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 2017 im Detail:

Dienst- und Schutzkleidung = 26.000 €

einschließlich Einkleidung 3 Neumitglieder

8 Handscheinwerfer = 3.400 €

Sonstiges = 1.500 €

Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-13.074,95	-33.100,00	-30.900,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-46.174,95 -159.574,95
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-13.074,95	-33.100,00	-30.900,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-46.174,95 -159.574,95
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
02BGA1502 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-55.710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.710,51 0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-55.710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.710,51 0,00
02BGA1602 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	-189.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.950,00 0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-189.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.950,00 0,00
02BGA1702 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	-243.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -243.300,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-243.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -243.300,00
02BGA1802 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00 -79.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00	0,00 -79.000,00
02BGA1902 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00 -64.800,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00 -64.800,00
02BGA2002 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.000,00
02FRZ1202 Ers.-Besch. LF/GW Logistik f. LF16TS LZ Sbg.	-189.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.192,90 0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-189.192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.192,90 0,00
02FRZ1302 Veräußerung LF 16 TS LZ Sbg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 7.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 7.500,00
02FRZ1401 Ersatzbesch. HLF 20 LZ Ft.	-1.564,37	-250.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-251.564,37 0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-1.564,37	-250.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-251.564,37 0,00
02FRZ1501 Veräußerung MTF LZ Ft.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00
02FRZ1502 Veräußerung LF 8/6 LZ Ft.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.000,00
02FRZ1601 Ersatzbeschaffung MTF LZ Ft.	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00 0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00 0,00
02FRZ1602 Ersatzbesch. TLF 4000 LZ Sbg.	0,00	-175.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00 -485.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-175.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00 -485.000,00
02FRZ1701 Veräußerung TLF 16/25 LZ Sbg.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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 7.500,00
02FRZ2001 Veräußerung RW 1 LZ Sbg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 10.000,00
02FRZ2002 Beschaffung HLF 10 LZ Sbg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -320.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00 -320.000,00

Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Summe Auszahlungen	-246.467,78	-666.950,00	-753.300,00	0,00	-79.000,00	-64.800,00 -399.000,00	-1.007.127,95 -2.303.227,95
Summe Einzahlungen	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00 10.000,00	2.500,00 42.500,00
Summe	-246.467,78	-664.450,00	-738.300,00	0,00	-71.500,00	-57.300,00 -389.000,00	-1.004.627,95 -2.260.727,95
Gesamtsumme Auszahlungen	-259.542,73	-700.050,00	-784.200,00	0,00	-106.500,00	-92.300,00 -426.500,00	-1.053.302,90 -2.462.802,90
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	2.500,00	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00 10.000,00	2.500,00 42.500,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2017:

Chemieschutzanzug = 3.000 €

4 CFK Atemluftflaschen = 3.800 €

Beladung HLF 20 Löschzug Füchtorf = 60.000 €

Beladung TLF 4000 Löschzug Sassenberg = 70.000 €

Lagedarstellungstafel ELW 1 Löschzug Füchtorf = 1.000 €

Errichtung eines Überflurhydranten im Außenbereich = 25.000 €

Atemluftkompressor Feuerwehrgerätehaus Sassenberg = 16.500 €

Beschaffung Digitalfunk (Umrüstung Gerätehäuser) = 60.000 €

Sonstige Ausstattungsgegenstände = 4.000 €

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2018:

Ersatzbeschaffungen Fortschreibung = 50.000 €

Errichtung eines Überflurhydranten im Außenbereich = 25.000 €

Sonstige Ausstattungsgegenstände = 4.000 €

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2019:

Ersatzbeschaffungen Fortschreibung = 30.000 €

Errichtung eines Überflurhydranten im Außenbereich = 25.000 €

Lenzpumpe = 2.600 €

Patchgerät für Dienstkleidung = 3.200 €

Sonstige Ausstattungsgegenstände = 4.000 €

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2020:

Ersatzbeschaffungen Fortschreibung = 50.000 €

Errichtung eines Überflurhydranten im Außenbereich = 25.000 €

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.324,33	281.850,00	287.700,00	260.650,00	264.720,00	261.190,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.685,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.412,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.263,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216,65	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	406.901,55	350.650,00	356.500,00	329.450,00	333.520,00	329.990,00
11	- Personalaufwendungen	-927.897,41	-872.800,00	-983.800,00	-1.011.500,00	-1.022.100,00	-1.032.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-258.126,91	-321.780,00	-315.080,00	-292.850,00	-272.850,00	-272.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.165,72	-161.330,00	-162.030,00	-159.110,00	-152.640,00	-148.520,00
15	- Transferaufwendungen	-180.009,76	-142.350,00	-127.150,00	-116.300,00	-116.300,00	-116.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.359,33	-56.240,00	-52.640,00	-44.130,00	-44.130,00	-44.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.620.559,13	-1.554.500,00	-1.640.700,00	-1.623.890,00	-1.608.020,00	-1.614.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.213.657,58	-1.203.850,00	-1.284.200,00	-1.294.440,00	-1.274.500,00	-1.284.410,00
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)	-1.213.657,58	-1.203.850,00	-1.284.200,00	-1.294.440,00	-1.274.500,00	-1.284.410,00
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)	-1.213.657,58	-1.203.850,00	-1.284.200,00	-1.294.440,00	-1.274.500,00	-1.284.410,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-1.213.657,58	-1.203.850,00	-1.284.200,00	-1.294.440,00	-1.274.500,00	-1.284.410,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-1.201.538,43	-1.179.920,00	-1.265.850,00	-1.255.980,00	-1.245.180,00	-1.255.680,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,00	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. Finanzanl.	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	350,00	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-189.388,66	-164.000,00	-329.000,00	-81.500,00	-93.000,00	-84.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-189.388,66	-164.000,00	-329.000,00	-81.500,00	-93.000,00	-84.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-189.038,66	-164.000,00	-329.000,00	-81.500,00	-93.000,00	-84.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-1.390.577,09	-1.343.920,00	-1.594.850,00	-1.337.480,00	-1.338.180,00	-1.339.680,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-1.390.577,09	-1.343.920,00	-1.594.850,00	-1.337.480,00	-1.338.180,00	-1.339.680,00

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen Stadt Sassenberg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03. 03.01. 03.01.01	Schulträgeraufgaben Schulen und schülerbezogene Leistungen Grundschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes Gewährleistung des Bildungsanspruchs Bedarfsgerechte Übermittags- und Nachmittagsbetreuung Einwohnerzahl Anzahl Grundschulen Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen pro Schule Teilnehmerzahl je Grundschule in der Übermittags-/Nachmittagsbetreuung Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Inklusionsgrundsatzgesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.986,07	115.310,00	126.000,00	125.310,00	127.970,00	129.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.685,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.412,50	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,17	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.391,00	184.110,00	194.800,00	194.110,00	196.770,00	198.600,00
11	- Personalaufwendungen	-461.447,41	-460.650,00	-511.350,00	-516.450,00	-521.550,00	-527.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.229,88	-76.850,00	-78.050,00	-78.050,00	-78.050,00	-78.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.366,23	-42.980,00	-54.320,00	-53.140,00	-54.050,00	-55.770,00
15	- Transferaufwendungen	-22.418,75	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.664,75	-27.020,00	-27.020,00	-27.020,00	-27.020,00	-27.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.127,02	-628.800,00	-692.040,00	-695.960,00	-701.970,00	-709.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-425.736,02	-444.690,00	-497.240,00	-501.850,00	-505.200,00	-510.540,00
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)	-425.736,02	-444.690,00	-497.240,00	-501.850,00	-505.200,00	-510.540,00
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)	-425.736,02	-444.690,00	-497.240,00	-501.850,00	-505.200,00	-510.540,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-425.736,02	-444.690,00	-497.240,00	-501.850,00	-505.200,00	-510.540,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

zu Teilposition 02

Zuwendungen des Landes für die Schülerbetreuung = 21.000 €

Zuwendungen des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule = 63.000 €

Zuwendungen des Kreises/Jugendhilfeleistungen = 2.400 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 39.600 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule = 40.000 €

zu Teilposition 05

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Essensgelder aus dem Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule = 25.000 €

Elternbeiträge Ferienbetreuung = 2.000 €

zu Teilposition 06

Erstattungen der Lernmittel durch die Eltern der W.-E.-v.-Ketteler-Schule = 1.800 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten. Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Lernmittel = 13.200 €

Aufwendungen für auszugebende Mittagessen = 25.000 €

Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen = 6.390 €

Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Einrichtung einer FSJ-Stelle = 15.000 €

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen = 18.460 €

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 = 21.000 €

Zuschüsse für Schulveranstaltungen, Schulfahrten etc. = 300 €

zu Teilposition 16

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

Bürobedarf, Portokosten, Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Aufwendungen für EDV-Leistungen etc.) = 27.020 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-398.959,71	-430.620,00	-482.520,00	-487.620,00	-492.720,00	-498.170,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-29.072,13	-46.000,00	-97.000,00	-62.000,00	-38.500,00	-64.500,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.072,13	-46.000,00	-97.000,00	-62.000,00	-38.500,00	-64.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-29.072,13	-46.000,00	-97.000,00	-62.000,00	-38.500,00	-64.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-428.031,84	-476.620,00	-579.520,00	-549.620,00	-531.220,00	-562.670,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-428.031,84	-476.620,00	-579.520,00	-549.620,00	-531.220,00	-562.670,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

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.). Soweit Auszahlungsbeträge für die einzelnen Vermögensgegenstände unterhalb der festgelegten Wertgrenze für einen Einzelausweis liegen, erfolgt kein differenzierter Ausweis in der Investitionsübersicht.

2017 zusätzlich: insbesondere Neueinrichtung Verwaltungstrakt Johannesschule nach Sanierung

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-29.072,13	-46.000,00	-97.000,00	0,00	-62.000,00	-38.500,00 -39.500,00	-78.080,00 -315.080,00
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	-29.072,13	-46.000,00	-97.000,00	0,00	-62.000,00	-38.500,00 -39.500,00	-78.080,00 -315.080,00
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
03BGA2008 Einr. Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00 0,00 -25.000,00	0,00 -25.000,00 0,00 -25.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00	0,00 -25.000,00
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	0,00	0,00 -25.000,00	0,00 -25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.072,13	-46.000,00	-97.000,00	0,00	-62.000,00	-38.500,00 -64.500,00	-78.080,00 -340.080,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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, Inklusionsgrundsatzgesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.813,22	43.460,00	32.170,00	23.230,00	22.720,00	21.650,00
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	62.813,22	43.460,00	32.170,00	23.230,00	22.720,00	21.650,00
11	- Personalaufwendungen	-53.884,63	-67.650,00	-45.550,00	-63.650,00	-65.050,00	-65.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	82,15	-10.850,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.157,18	-38.530,00	-34.650,00	-32.800,00	-28.030,00	-26.940,00
15	- Transferaufwendungen	-38.346,53	-15.300,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.598,71	-7.110,00	-4.610,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.904,90	-139.440,00	-95.960,00	-96.450,00	-93.080,00	-92.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-76.091,68	-95.980,00	-63.790,00	-73.220,00	-70.360,00	-70.990,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-76.091,68	-95.980,00	-63.790,00	-73.220,00	-70.360,00	-70.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-76.091,68	-95.980,00	-63.790,00	-73.220,00	-70.360,00	-70.990,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-76.091,68	-95.980,00	-63.790,00	-73.220,00	-70.360,00	-70.990,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschule

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes für die Schülerbetreuung = 7.500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 24.670 €

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

Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 1.150 €

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.02
Hauptschule**

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen = 2.000 €

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.) = 4.610 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-100.896,28	-102.410,00	-78.510,00	-65.050,00	-65.050,00	-65.700,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-7.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	-7.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-100.896,28	-109.410,00	-80.010,00	-65.050,00	-65.050,00	-65.700,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-100.896,28	-109.410,00	-80.010,00	-65.050,00	-65.050,00	-65.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschule

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 Produkt 03.01.02 Hauptschule

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigt.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	0,00	-5.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
03BGA1604 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
03BGA1704 Besch. bewegl. Verm. Hauptsch.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
						0,00	-3.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
Summe	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
						0,00	-3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-7.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
						0,00	-8.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00

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, Inklusionsgrundsatzgesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.327,37	12.610,00	8.270,00	4.070,00	4.070,00	3.760,00
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	26.327,37	12.610,00	8.270,00	4.070,00	4.070,00	3.760,00
11	- Personalaufwendungen	-97.721,77	-79.700,00	-89.400,00	-90.400,00	-91.200,00	-92.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.591,11	-10.780,00	-4.080,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.176,89	-24.440,00	-21.200,00	-19.040,00	-14.520,00	-13.750,00
15	- Transferaufwendungen	-17.187,10	-4.050,00	-2.850,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.343,29	-7.110,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.020,16	-126.080,00	-121.430,00	-109.440,00	-105.720,00	-105.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-131.692,79	-113.470,00	-113.160,00	-105.370,00	-101.650,00	-102.190,00
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)	-131.692,79	-113.470,00	-113.160,00	-105.370,00	-101.650,00	-102.190,00
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)	-131.692,79	-113.470,00	-113.160,00	-105.370,00	-101.650,00	-102.190,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-131.692,79	-113.470,00	-113.160,00	-105.370,00	-101.650,00	-102.190,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschule

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes für die Schülerbetreuung = 2.050 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 6.220 €

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

Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 1.080 €

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.03
Realschule**

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen = 3.000 €

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.) = 3.900 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-116.876,76	-97.890,00	-98.180,00	-90.400,00	-91.200,00	-92.200,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-6.737,01	-10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-6.737,01	-10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-6.737,01	-10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-123.613,77	-107.890,00	-101.180,00	-90.400,00	-91.200,00	-92.200,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-123.613,77	-107.890,00	-101.180,00	-90.400,00	-91.200,00	-92.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Realschule

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 Produkt 03.01.03 Realschule

Stadt Sassenberg

[illegible]

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		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.235,36	8.110,00	8.320,00	8.320,00	10.060,00	8.470,00
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	2.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.084,39	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	12.407,65	8.110,00	8.320,00	8.320,00	10.060,00	8.470,00
11	- Personalaufwendungen	-28.138,34	-24.800,00	-32.100,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.450,68	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.829,80	-10.940,00	-8.320,00	-8.320,00	-10.060,00	-8.470,00
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	-182.418,82	-178.240,00	-182.920,00	-183.320,00	-185.360,00	-184.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-170.011,17	-170.130,00	-174.600,00	-175.000,00	-175.300,00	-175.700,00
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)	-170.011,17	-170.130,00	-174.600,00	-175.000,00	-175.300,00	-175.700,00
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)	-170.011,17	-170.130,00	-174.600,00	-175.000,00	-175.300,00	-175.700,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-170.011,17	-170.130,00	-174.600,00	-175.000,00	-175.300,00	-175.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

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 von Fahrzeugen = 12.500 €

Aufwendungen für die Schülerbeförderung durch Dritte = 130.000 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-168.107,61	-167.300,00	-174.600,00	-175.000,00	-175.300,00	-175.700,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-26.693,43	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-26.693,43	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-26.693,43	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-194.801,04	-167.300,00	-174.600,00	-175.000,00	-210.300,00	-175.700,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-194.801,04	-167.300,00	-174.600,00	-175.000,00	-210.300,00	-175.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

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 einzeln nachgewiesen.

Investitionen Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigg.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
03FRZ1201 Beschaffung eines Schulbusses	-26.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.693,43
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-26.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.693,43
03FRZ1901 Beschaffung eines Schulbusses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
						-35.000,00	0,00
						0,00	-35.000,00
Summe Auszahlungen	-26.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.693,43
						0,00	-61.693,43
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
Summe	-26.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.693,43
						0,00	-61.693,43
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-26.693,43
						0,00	-61.693,43
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00

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, Inklusionsgrundsatzgesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.770,70	0,00	17.770,00	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	17.770,70	0,00	17.770,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-113.863,05	-102.600,00	-67.800,00	-68.400,00	-69.000,00	-69.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.986,70	-42.000,00	-37.000,00	-22.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.930,33	-145.600,00	-105.800,00	-91.400,00	-72.000,00	-72.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-133.159,63	-145.600,00	-88.030,00	-91.400,00	-72.000,00	-72.700,00
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)	-133.159,63	-145.600,00	-88.030,00	-91.400,00	-72.000,00	-72.700,00
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)	-133.159,63	-145.600,00	-88.030,00	-91.400,00	-72.000,00	-72.700,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-133.159,63	-145.600,00	-88.030,00	-91.400,00	-72.000,00	-72.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen

zu Teilposition 02

Zuweisung für Schulsozialarbeit

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten. Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen.

zu Teilposition 13

Kostenanteile auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung und sonstige Aufwendungen
für die Beschulung Sassenberger Schülerinnen und Schüler in Warendorfer Schulen = 35.000 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen

Aufwendungen für Dienstleistungen (Pauschalansatz) = 2.000 €

zu Teilposition 16

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-142.596,14	-155.500,00	-88.030,00	-91.400,00	-72.000,00	-72.700,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-142.596,14	-155.500,00	-88.030,00	-91.400,00	-72.000,00	-72.700,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-142.596,14	-155.500,00	-88.030,00	-91.400,00	-72.000,00	-72.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen

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, Inklusionsgrundsatzgesetz NRW

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Sekundarschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.191,61	102.360,00	95.170,00	99.720,00	99.900,00	97.510,00
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	97.191,61	102.360,00	95.170,00	99.720,00	99.900,00	97.510,00
11	- Personalaufwendungen	-172.842,21	-137.400,00	-237.600,00	-240.100,00	-242.500,00	-244.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.950,69	-38.800,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00	-50.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.635,62	-44.440,00	-43.540,00	-45.810,00	-45.980,00	-43.590,00
15	- Transferaufwendungen	-102.057,38	-101.700,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.672,00	-14.000,00	-16.110,00	-16.110,00	-16.110,00	-16.110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.157,90	-336.340,00	-442.550,00	-447.320,00	-449.890,00	-449.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-276.966,29	-233.980,00	-347.380,00	-347.600,00	-349.990,00	-352.290,00
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)	-276.966,29	-233.980,00	-347.380,00	-347.600,00	-349.990,00	-352.290,00
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)	-276.966,29	-233.980,00	-347.380,00	-347.600,00	-349.990,00	-352.290,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-276.966,29	-233.980,00	-347.380,00	-347.600,00	-349.990,00	-352.290,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Sekundarschule

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes für die Schülerbetreuung = 55.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 40.170 €

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 = 30.000 €

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.06
Sekundarschule**

Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 6.300 €

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen = 14.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 15

Programm "Geld statt Stelle" = 55.000 €

Zuschuss Förderverein = 39.000 €

Zuschüsse für Schulveranstaltungen, Schulfahrten etc. = 1.000 €

zu Teilposition 16

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

Bürobedarf, Portokosten, Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Aufwendungen für EDV-Leistungen etc.) = 16.110 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Sekundarschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-274.101,93	-226.200,00	-344.010,00	-346.510,00	-348.910,00	-351.210,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,00	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. Finanzanl.	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	350,00	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-126.886,09	-101.000,00	-227.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-126.886,09	-101.000,00	-227.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-126.536,09	-101.000,00	-227.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-400.638,02	-327.200,00	-571.510,00	-366.010,00	-368.410,00	-370.710,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-400.638,02	-327.200,00	-571.510,00	-366.010,00	-368.410,00	-370.710,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Sekundarschule

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 ist die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (einschließlich EDV) vorgesehen.

Investitionen Produkt 03.01.06 Sekundarschule

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-41.545,44	-28.000,00	-17.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-78.228,56
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-41.545,44	-28.000,00	-17.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-78.228,56
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
03BGA1506 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-67.930,18 350,00 -68.280,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-67.930,18 -67.930,18 350,00 350,00 -68.280,18 -68.280,18
03BGA1606 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch. 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00
03BGA1706 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch. 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-180.000,00 -180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -180.000,00 0,00 -180.000,00
03BGA1806 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch. 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00
03BGA1906 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch. 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00
03BGA2006 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch. 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00	0,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00
03EDV1506 Erg. EDV Sekundarschule 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-17.060,47 -17.060,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17.060,47 -17.060,47 0,00 -17.060,47
03EDV1606 Erg. EDV Sekundarschule 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00 0,00 -60.000,00
03EDV1706 Erg. EDV Sekundarschule 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00
03EDV1806 Erg. EDV Sekundarschule 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00
03EDV1906 Erg. EDV Sekundarschule 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00
03EDV2006 Erg. EDV Sekundarschule 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00	0,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00
Summe Auszahlungen	-85.340,65	-73.000,00	-210.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-158.340,65
Summe Einzahlungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Summe	-84.990,65	-73.000,00	-210.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-157.990,65
Gesamtsumme Auszahlungen	-126.886,09	-101.000,00	-227.500,00	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-236.569,21
Gesamtsumme Einzahlungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.06 Sekundarschule

Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.

Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.06 Sekundarschule

2017-2020:

insbesondere Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung.

2017 zusätzlich: Einrichtung Erweiterung Mensa Standort II (Johann-Hinrich-Wichern-Straße) = 110.000 €

Erg. EDV Sekundarschule

2017-2020:

Ausstattung und Ergänzung EDV

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	615,49	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	615,49	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	-34.702,00	-70.150,00	-64.650,00	-39.650,00	-39.650,00	-39.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.671,35	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.373,35	-114.650,00	-109.150,00	-84.150,00	-84.150,00	-84.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-75.757,86	-114.650,00	-109.150,00	-84.150,00	-84.150,00	-84.150,00
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)	-75.757,86	-114.650,00	-109.150,00	-84.150,00	-84.150,00	-84.150,00
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)	-75.757,86	-114.650,00	-109.150,00	-84.150,00	-84.150,00	-84.150,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-75.757,86	-114.650,00	-109.150,00	-84.150,00	-84.150,00	-84.150,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-76.283,35	-114.650,00	-109.150,00	-84.150,00	-84.150,00	-84.150,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-76.283,35	-114.650,00	-109.150,00	-84.150,00	-84.150,00	-84.150,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-76.283,35	-114.650,00	-109.150,00	-84.150,00	-84.150,00	-84.150,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-5.314,00	-31.650,00	-31.650,00	-6.650,00	-6.650,00	-6.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.551,40	-33.150,00	-33.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-6.551,40	-33.150,00	-33.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
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)	-6.551,40	-33.150,00	-33.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
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)	-6.551,40	-33.150,00	-33.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-6.551,40	-33.150,00	-33.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

zu Teilposition 15

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Gruppen etc.. Für 2017 sind wie in den Vorjahren berücksichtigt:

Zuschüsse an Musik-, Gesangsvereine usw.

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 Füchtorfer Vereine

insgesamt = 6.650 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

2017 zusätzlich:

Investitionskostenzuschuss/-zuschüsse für soziale und kulturelle Projekte

(z. B. Verein Stadtprojekt e. V. Altes Zollhaus und Katholische öffentliche Bücherei) (Sammelansatz pauschal) = 25.000 €

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

zu Teilposition 16

Erbbauszinsen für das Heimathaus Füchtorf = 400 €

Beitrag zum Kreisgeschichts-/Kreiskunstverein = 100 €

Kostenanteil für gemeinsame Veranstaltungen VHS/Stadt = 800 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen = 200 €

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-6.551,40	-33.150,00	-33.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-6.551,40	-33.150,00	-33.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-6.551,40	-33.150,00	-33.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

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 Produktgruppe Produkt	04. 04.01. 04.01.02	Kultur und Wissenschaft Kultur 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	615,49	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	615,49	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	-29.388,00	-36.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.388,00	-38.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-28.772,51	-38.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-28.772,51	-38.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-28.772,51	-38.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-28.772,51	-38.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Volkshochschule

zu Teilposition 15

Umlage zur Volkshochschule Warendorf

zu Teilposition 16

Beteiligungsanteil an den Pensions- und Beihilfelasten der VHS (vorsorglicher Pauschalansatz)

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-29.298,00	-38.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-29.298,00	-38.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-29.298,00	-38.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Volkshochschule

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.433,95	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.433,95	-43.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-40.433,95	-43.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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)	-40.433,95	-43.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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)	-40.433,95	-43.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-40.433,95	-43.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Musikschule

zu Teilposition 16

Beitrag an die Kreismusikschule e. V.

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Musikschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-40.433,95	-43.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-40.433,95	-43.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-40.433,95	-43.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Musikschule

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.262,65	65.910,00	1.541.540,00	1.542.790,00	1.544.040,00	1.545.290,00
03	+ Sonstige Transfererträge	32.662,69	1.313.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.607,05	436.600,00	497.700,00	497.700,00	497.700,00	497.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.147,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.037.491,07	1.816.810,00	2.061.540,00	2.062.790,00	2.064.040,00	2.065.290,00
11	- Personalaufwendungen	-241.121,74	-451.700,00	-416.600,00	-421.100,00	-426.100,00	-443.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.483,84	-151.700,00	-254.800,00	-254.800,00	-254.800,00	-254.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.331,95	-66.830,00	-48.780,00	-50.030,00	-49.060,00	-47.180,00
15	- Transferaufwendungen	-887.609,81	-2.436.400,00	-1.890.000,00	-1.890.000,00	-1.890.000,00	-1.890.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.198,05	-184.000,00	-212.270,00	-212.270,00	-212.270,00	-212.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.424.745,39	-3.290.630,00	-2.822.450,00	-2.828.200,00	-2.832.230,00	-2.847.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-387.254,32	-1.473.820,00	-760.910,00	-765.410,00	-768.190,00	-782.460,00
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)	-387.254,32	-1.473.820,00	-760.910,00	-765.410,00	-768.190,00	-782.460,00
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)	-387.254,32	-1.473.820,00	-760.910,00	-765.410,00	-768.190,00	-782.460,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-388.398,55	-1.473.820,00	-760.910,00	-765.410,00	-768.190,00	-782.460,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-311.197,79	-1.490.500,00	-771.270,00	-775.770,00	-775.970,00	-780.570,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-111.392,62	-106.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.392,62	-106.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-111.392,62	-106.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-422.590,41	-1.596.500,00	-821.270,00	-825.770,00	-825.970,00	-830.570,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-422.590,41	-1.596.500,00	-821.270,00	-825.770,00	-825.970,00	-830.570,00

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

[illegible]

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Sassenberg

[illegible]

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	25.862,69	1.313.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	25.862,69	1.314.300,00	1.521.300,00	1.521.300,00	1.521.300,00	1.521.300,00
11	- Personalaufwendungen	-82.401,88	-336.000,00	-206.800,00	-209.000,00	-212.100,00	-227.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.974,34	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-882.183,26	-2.430.400,00	-1.884.000,00	-1.884.000,00	-1.884.000,00	-1.884.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-968.950,69	-2.775.400,00	-2.096.800,00	-2.099.000,00	-2.102.100,00	-2.117.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-943.088,00	-1.461.100,00	-575.500,00	-577.700,00	-580.800,00	-595.900,00
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)	-943.088,00	-1.461.100,00	-575.500,00	-577.700,00	-580.800,00	-595.900,00
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)	-943.088,00	-1.461.100,00	-575.500,00	-577.700,00	-580.800,00	-595.900,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-943.088,00	-1.461.100,00	-575.500,00	-577.700,00	-580.800,00	-595.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

zu Teilposition 02

Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz = 1.500.000 €

zu Teilposition 03

Ersatz von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen = 20.000 €

Unterhaltsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen = 300 €

zu Teilposition 07

Andere sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz)

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.02

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt Ahlen für die Abrechnung der Krankenhilfeleistungen = 6.000 €

zu Teilposition 15

Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:

Grundleistungen in Form von Sachleistungen = 260.000 €

Grundleistungen in Form von Gutscheinen = 5.000 €

Grundleistungen als Geldbetrag für persönliche Bedürfnisse = 392.000 €

Leistungen in Form von Gutscheinen für Bekleidung = 3.000 €

Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen = 5.000 €

Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistungen = 7.000 €

Leistungen bei Krankheit (Grundleistungen) (Beiträge Solidarfonds) = 700.000 €

Beiträge an Krankenkassen = 2.000 €

Privilegierte Leistungen = 500.000 €

Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen (Grundleistungen) = 500 €

Leistungen für Bildung und Teilhabe = 9.500 €

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-880.063,11	-1.478.700,00	-593.100,00	-595.300,00	-593.600,00	-595.900,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-880.063,11	-1.478.700,00	-593.100,00	-595.300,00	-593.600,00	-595.900,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-880.063,11	-1.478.700,00	-593.100,00	-595.300,00	-593.600,00	-595.900,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-51.110,25	-54.200,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.100,00
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	-51.110,25	-54.200,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-51.110,25	-54.200,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.100,00
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)	-51.110,25	-54.200,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.100,00
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)	-51.110,25	-54.200,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.100,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-51.110,25	-54.200,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-51.139,09	-54.200,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.100,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-51.139,09	-54.200,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.100,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-51.139,09	-54.200,00	-55.400,00	-56.000,00	-56.500,00	-57.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.262,65	65.910,00	41.540,00	42.790,00	44.040,00	45.290,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.607,05	436.600,00	497.700,00	497.700,00	497.700,00	497.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.147,18	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	1.011.628,38	502.510,00	540.240,00	541.490,00	542.740,00	543.990,00
11	- Personalaufwendungen	-50.660,26	0,00	-89.200,00	-90.200,00	-91.000,00	-92.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.509,50	-142.700,00	-248.800,00	-248.800,00	-248.800,00	-248.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.331,95	-66.830,00	-48.780,00	-50.030,00	-49.060,00	-47.180,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.806,84	-184.000,00	-212.270,00	-212.270,00	-212.270,00	-212.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.308,55	-393.530,00	-599.050,00	-601.300,00	-601.130,00	-600.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	669.319,83	108.980,00	-58.810,00	-59.810,00	-58.390,00	-56.260,00
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)	669.319,83	108.980,00	-58.810,00	-59.810,00	-58.390,00	-56.260,00
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)	669.319,83	108.980,00	-58.810,00	-59.810,00	-58.390,00	-56.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	668.175,60	108.980,00	-58.810,00	-59.810,00	-58.390,00	-56.260,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 03

Erstattungen des Landes für Betreuung Aussiedler = 1.000 €

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren für die Übergangsheime und sonstige Unterbringungen

zu Teilposition 11

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.04

Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

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. = 141.270 €

Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 76.030 €

Unterhaltungsaufwendungen für bewegl. Vermögen = 31.500 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Mieten für Unterkünfte Flüchtlinge/Asylbewerber einschl. Nebenkosten = 184.770 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen = 27.500 €

Teilfinanzplan Produkt 05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	682.743,16	109.900,00	-51.570,00	-52.570,00	-53.370,00	-54.370,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-111.392,62	-106.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.392,62	-106.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-111.392,62	-106.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	571.350,54	3.900,00	-101.570,00	-102.570,00	-103.370,00	-104.370,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	571.350,54	3.900,00	-101.570,00	-102.570,00	-103.370,00	-104.370,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

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 sind Pauschalansätze für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung eingestellt.

Investitionen Produkt 05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-111.392,62	-90.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-211.687,64 -411.687,64
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	-111.392,62	-90.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-211.687,64 -411.687,64
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
05FRZ1601 Besch. Fahrzeug	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
Hausmeister Asylberwerberunterk.						0,00	-16.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl.	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
Anlageverm.						0,00	-16.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -16.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -16.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-111.392,62	-106.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-227.687,64 -427.687,64
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-5.426,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.426,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-5.426,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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)	-5.426,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-5.426,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-5.426,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.02.01

Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

zu Teilposition 15

Zuweisungen und Zuschüsse an Einzelpersonen, Vereine und Verbände:

in den vergangenen Jahren in der Regel berücksichtigt (Zuschussgewährung grds. antragsabhängig):

Zuschuss an den Sozialdienst Kath. Frauen

Zuschuss an den Sozialdienst Kath. Männer

Zuschuss an SKM-Selbsthilfegruppen

Betriebskostenzuschuss für die "Kinderinsel" der Mutter- und Kindhilfe

Zuschuss für die Aids-Hilfe

Zuschüsse für die Durchführung der Altentage

Zuschüsse für die Durchführung der Familienerholung

Zuschüsse für die Durchführung der Altenerholung

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Zuschüsse für Veranstaltungen der Seniorengemeinschaften Zuschuss für die vorübergehende Unterbringung behinderter Menschen Zuschuss für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit Zuschuss an den DRK-Ortsverein Sassenberg Zuschuss an kinderreiche Familien -Mehrbelastung Gebühren-

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01

Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-5.291,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-5.291,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-5.291,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 05.02.01

Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

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. Renten-angelegenheiten)	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.949,35	-61.500,00	-65.200,00	-65.900,00	-66.500,00	-67.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.949,35	-61.500,00	-65.200,00	-65.900,00	-66.500,00	-67.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-56.949,35	-61.500,00	-65.200,00	-65.900,00	-66.500,00	-67.200,00
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)	-56.949,35	-61.500,00	-65.200,00	-65.900,00	-66.500,00	-67.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-56.949,35	-61.500,00	-65.200,00	-65.900,00	-66.500,00	-67.200,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-56.949,35	-61.500,00	-65.200,00	-65.900,00	-66.500,00	-67.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-57.447,20	-61.500,00	-65.200,00	-65.900,00	-66.500,00	-67.200,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-57.447,20	-61.500,00	-65.200,00	-65.900,00	-66.500,00	-67.200,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-57.447,20	-61.500,00	-65.200,00	-65.900,00	-66.500,00	-67.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Dienstleistungen und Beratung

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.027,14	1.823.180,00	2.004.930,00	2.007.600,00	2.010.440,00	2.011.500,00
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	74.118,70	73.740,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.197,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.500,54	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.041.844,30	1.903.320,00	2.085.050,00	2.087.720,00	2.090.560,00	2.091.620,00
11	- Personalaufwendungen	-2.388.065,32	-2.576.400,00	-2.658.300,00	-2.684.700,00	-2.711.400,00	-2.738.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.062,15	-169.230,00	-165.430,00	-165.430,00	-165.430,00	-165.430,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.777,65	-49.810,00	-43.170,00	-45.960,00	-47.020,00	-45.910,00
15	- Transferaufwendungen	-24.737,91	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.053,53	-74.020,00	-70.660,00	-70.660,00	-70.660,00	-70.660,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.678.696,56	-2.904.960,00	-2.973.060,00	-3.002.250,00	-3.030.010,00	-3.055.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-636.852,26	-1.001.640,00	-888.010,00	-914.530,00	-939.450,00	-964.180,00
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)	-636.852,26	-1.001.640,00	-888.010,00	-914.530,00	-939.450,00	-964.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-636.852,26	-1.001.640,00	-888.010,00	-914.530,00	-939.450,00	-964.180,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-636.852,26	-1.001.640,00	-888.010,00	-914.530,00	-939.450,00	-964.180,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-642.151,75	-974.430,00	-867.600,00	-894.000,00	-920.700,00	-947.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322,00	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. Finanzanl.	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	322,00	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-27.719,75	-78.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-27.719,75	-78.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-27.397,75	-78.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-669.549,50	-1.052.430,00	-920.600,00	-947.000,00	-973.700,00	-1.000.600,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-669.549,50	-1.052.430,00	-920.600,00	-947.000,00	-973.700,00	-1.000.600,00

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 Betreuungsplatz für Kinder ab 1 Jahr und 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, Inklusionsgrundsatzgesetz NRW

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876.433,70	1.792.130,00	1.976.140,00	1.975.810,00	1.975.500,00	1.974.920,00
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	47.111,70	48.610,00	48.590,00	48.590,00	48.590,00	48.590,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.197,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.113,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.985.856,39	1.847.140,00	2.031.130,00	2.030.800,00	2.030.490,00	2.029.910,00
11	- Personalaufwendungen	-2.240.765,89	-2.405.300,00	-2.448.200,00	-2.472.600,00	-2.497.200,00	-2.522.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.234,00	-106.230,00	-107.330,00	-107.330,00	-107.330,00	-107.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.291,62	-28.570,00	-22.380,00	-22.170,00	-20.120,00	-20.140,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.319,00	-58.850,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.422.610,51	-2.598.950,00	-2.636.710,00	-2.660.900,00	-2.683.450,00	-2.708.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-436.754,12	-751.810,00	-605.580,00	-630.100,00	-652.960,00	-678.360,00
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)	-436.754,12	-751.810,00	-605.580,00	-630.100,00	-652.960,00	-678.360,00
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)	-436.754,12	-751.810,00	-605.580,00	-630.100,00	-652.960,00	-678.360,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-436.754,12	-751.810,00	-605.580,00	-630.100,00	-652.960,00	-678.360,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

zu Teilposition 02

Betriebskostenzuschüsse des Kreises für die städtischen Kindergärten = 1.832.510 €

Betriebskostenzuschüsse des Landschaftsverbandes für die städtischen Kindergärten = 112.400 €

Zuweisung des Landes für das Familienzentrum = 26.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 5.230 €

zu Teilposition 05

Erträge aus den Essensgeldern der städtischen Kindergärten = 48.590 €

zu Teilposition 06

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Erstattung Mutterschaftsgeld durch Krankenkassen = 5.000 €

zu Teilposition 07

Sonstige ordentliche Erträge = 1.400 € (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. = 42.290 €

Aufwendungen für Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 15.200 €

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

Aufwendungen für auszugebende Mittagessen = 48.590 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte = 5.000 €

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen = 53.800 €

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-443.911,51	-728.490,00	-588.430,00	-612.830,00	-637.430,00	-662.230,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	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. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-12.626,99	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.626,99	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-12.526,99	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-456.438,50	-758.490,00	-603.430,00	-627.830,00	-652.430,00	-677.230,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-456.438,50	-758.490,00	-603.430,00	-627.830,00	-652.430,00	-677.230,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

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 Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-12.626,99	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-42.626,99 -102.626,99
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-12.526,99	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-42.526,99 -102.526,99

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 Betreuungsplatz (ab 1 Jahr) bzw. Kindergartenplatz (ab 3 Jahren) 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-19.289,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.289,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-19.289,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-19.289,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-19.289,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-19.289,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.01.02

Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger

zu Teilposition 15

Zuschüsse an die Kirchengemeinden -Betriebskosten Kindergärten- = 30.000 €

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02

Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-19.289,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-19.289,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-19.289,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 06.01.02

Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger

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), Inklusionsgrundsatzgesetz NRW, Beschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.954,32	15.900,00	13.290,00	13.290,00	13.440,00	13.590,00
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	27.007,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.387,47	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	43.348,79	40.900,00	38.290,00	38.290,00	38.440,00	38.590,00
11	- Personalaufwendungen	-90.387,86	-110.000,00	-118.000,00	-119.200,00	-120.300,00	-121.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.817,11	-31.000,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.400,71	-2.280,00	-2.110,00	-2.110,00	-2.260,00	-2.410,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.331,71	-12.560,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00	-9.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.937,39	-155.840,00	-155.460,00	-156.660,00	-157.910,00	-159.260,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-92.588,60	-114.940,00	-117.170,00	-118.370,00	-119.470,00	-120.670,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-92.588,60	-114.940,00	-117.170,00	-118.370,00	-119.470,00	-120.670,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-92.588,60	-114.940,00	-117.170,00	-118.370,00	-119.470,00	-120.670,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-92.588,60	-114.940,00	-117.170,00	-118.370,00	-119.470,00	-120.670,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

zu Teilposition 02

Zuschuss des Kreises aus dem Landesjugendplan für die Jugendbegegnungsstätte "Inside" = 9.500 €

Zuschuss des Kreises für Veranstaltungen, Angebote etc. = 1.760 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 2.030 €

zu Teilposition 05

Entgelte für Maßnahmen der Ferienbetreuung = 25.000 €

zu Teilposition 11

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

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. = 600 €

Aufwendungen für Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 300 €

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 200 €

Aufwendungen für Maßnahmen der Ferienbetreuung = 25.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Rundfunk- und Fernmeldegebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen) = 9.250 €

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-92.859,02	-114.860,00	-117.090,00	-118.290,00	-119.390,00	-120.590,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222,00	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. Finanzanl.	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	222,00	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-1.739,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-1.739,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-1.517,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-94.376,86	-117.860,00	-120.090,00	-121.290,00	-122.390,00	-123.590,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-94.376,86	-117.860,00	-120.090,00	-121.290,00	-122.390,00	-123.590,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

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 Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-1.739,84	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-5.507,73 -17.507,73
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	222,00 222,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-1.517,84	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-5.285,73 -17.285,73

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze Stadt Sassenberg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06. 06.02. 06.02.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.639,12	15.150,00	15.500,00	18.500,00	21.500,00	22.990,00
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	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.639,12	15.280,00	15.630,00	18.630,00	21.630,00	23.120,00
11	- Personalaufwendungen	-56.911,57	-61.100,00	-92.100,00	-92.900,00	-93.900,00	-94.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.011,04	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.085,32	-18.960,00	-18.680,00	-21.680,00	-24.640,00	-23.360,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.402,82	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.410,75	-114.670,00	-145.390,00	-149.190,00	-153.150,00	-152.770,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-82.771,63	-99.390,00	-129.760,00	-130.560,00	-131.520,00	-129.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-82.771,63	-99.390,00	-129.760,00	-130.560,00	-131.520,00	-129.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-82.771,63	-99.390,00	-129.760,00	-130.560,00	-131.520,00	-129.650,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-82.771,63	-99.390,00	-129.760,00	-130.560,00	-131.520,00	-129.650,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

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.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.02
Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

zu Teilposition 13

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Spiel- und Bolzplätze = 32.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Pachten für die Spiel- und Bolzplätze = 2.610 €

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-80.643,31	-95.580,00	-126.580,00	-127.380,00	-128.380,00	-129.280,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-13.352,92	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-13.352,92	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-13.352,92	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-93.996,23	-140.580,00	-161.580,00	-162.380,00	-163.380,00	-164.280,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-93.996,23	-140.580,00	-161.580,00	-162.380,00	-163.380,00	-164.280,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

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 Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigg.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-4.243,01	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-9.243,01 -29.243,01
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	-4.243,01	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-9.243,01 -29.243,01
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
06AUF1401 Aufbauten Kinderspielplätze 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-2.025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.165,79 -10.165,79
06AUF1501 Aufbauten Kinderspielplätze 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-7.084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.084,11 -7.084,11
06AUF1601 Aufbauten Kinderspielplätze 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00
06AUF1701 Aufbauten Kinderspielplätze 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
06AUF1801 Aufbauten Kinderspielplätze 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
06AUF1901 Aufbauten Kinderspielplätze 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 -30.000,00
06AUF2001 Aufbauten Kinderspielplätze 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00	0,00 -30.000,00
Summe Auszahlungen	-9.109,91	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-57.249,90 -177.249,90
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-9.109,91	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-57.249,90 -177.249,90
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.352,92	-45.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-66.492,91 -206.492,91
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-5.448,20	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.448,20	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-5.448,20	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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)	-5.448,20	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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)	-5.448,20	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-5.448,20	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

zu Teilposition 15

Zuschüsse für die Kinder- und Jugendberufshilfe = 2.800 €

Sonstige Zuschüsse Jugendgruppen, Spielgruppen etc. = 2.700 €

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-5.448,20	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-5.448,20	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-5.448,20	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

zu Teilposition 15

Krankenhausumlage = 175.000 € (vorsichtiger Schätzwert auf der Grundlage aktueller Annahmen)

Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-163.897,00	-170.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.599,50	94.710,00	91.430,00	93.950,00	98.900,00	103.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.591,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.223,49	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214,94	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	197.376,82	201.530,00	198.250,00	200.770,00	205.720,00	210.180,00
11	- Personalaufwendungen	-238.456,66	-261.200,00	-241.400,00	-243.900,00	-246.500,00	-249.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.753,63	-95.400,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00	-96.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.925,40	-117.650,00	-114.680,00	-93.610,00	-98.520,00	-102.920,00
15	- Transferaufwendungen	-26.154,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.128,79	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.418,48	-526.500,00	-505.230,00	-486.660,00	-494.170,00	-501.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-259.041,66	-324.970,00	-306.980,00	-285.890,00	-288.450,00	-290.890,00
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)	-259.041,66	-324.970,00	-306.980,00	-285.890,00	-288.450,00	-290.890,00
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)	-259.041,66	-324.970,00	-306.980,00	-285.890,00	-288.450,00	-290.890,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-259.041,66	-324.970,00	-306.980,00	-285.890,00	-288.450,00	-290.890,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-185.624,28	-302.030,00	-283.730,00	-286.230,00	-288.830,00	-291.330,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-5.743,54	-16.500,00	-29.500,00	-61.500,00	-76.500,00	-41.500,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-5.743,54	-16.500,00	-29.500,00	-61.500,00	-76.500,00	-41.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-5.743,54	-16.500,00	-29.500,00	-61.500,00	-76.500,00	-41.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-191.367,82	-318.530,00	-313.230,00	-347.730,00	-365.330,00	-332.830,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-191.367,82	-318.530,00	-313.230,00	-347.730,00	-365.330,00	-332.830,00

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		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.025,03	87.540,00	84.590,00	85.580,00	87.140,00	88.750,00
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	2.793,75	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
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	86.818,78	89.760,00	86.810,00	87.800,00	89.360,00	90.970,00
11	- Personalaufwendungen	-59.476,39	-61.600,00	-59.800,00	-60.400,00	-61.100,00	-61.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.174,77	-58.600,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.610,12	-109.240,00	-106.660,00	-84.490,00	-86.040,00	-87.650,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.882,67	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.143,95	-247.440,00	-238.560,00	-216.990,00	-219.240,00	-221.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-124.325,17	-157.680,00	-151.750,00	-129.190,00	-129.880,00	-130.480,00
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)	-124.325,17	-157.680,00	-151.750,00	-129.190,00	-129.880,00	-130.480,00
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)	-124.325,17	-157.680,00	-151.750,00	-129.190,00	-129.880,00	-130.480,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-124.325,17	-157.680,00	-151.750,00	-129.190,00	-129.880,00	-130.480,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 66.590 €

Einsatz der Sportpauschale für konsumtive Zwecke (Erbbauszinsen für Sportanlagen) = 18.000 €

(nur erfolgswirksam und hier nicht zahlungswirksam)

zu Teilposition 05

Erträge aus der Werbung an Sporteinrichtungen = 1.820 €

Nutzungsentschädigungen für Veranstaltungen in Sporthallen und Sportheimen = 400 €

zu Teilposition 11

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.01.01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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 Sportanlagen = 42.100 €

Unterhaltungsaufwendungen für bewegl. Vermögen = 12.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Erbbauszinsen für den Sportplatz Waldstadion, den Tennisplatz "Pastors Busch" und den Tennisplatz des TC Sassenberg = 18.000 €

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-100.762,56	-135.980,00	-129.680,00	-130.280,00	-130.980,00	-131.580,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-5.545,54	-7.000,00	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-5.545,54	-7.000,00	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-5.545,54	-7.000,00	-12.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-106.308,10	-142.980,00	-141.680,00	-152.280,00	-152.980,00	-153.580,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-106.308,10	-142.980,00	-141.680,00	-152.280,00	-152.980,00	-153.580,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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.

2017 über den regelmäßigen Bedarf hinausgehend:

Beschaffung eines Rasenstriegels = 5.000 €

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-5.545,54	-7.000,00	-12.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-12.545,54 -45.545,54
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	-5.545,54	-7.000,00	-12.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-12.545,54 -45.545,54
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
08AUF1801 Neuanlage eines Fitnessparcours/-platzes 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00
08AUF1901 Neuanlage eines Fitnessparcours/-platzes 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00	0,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00
08AUF2001 Neuanlage eines Fitnessparcours/-platzes 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00	0,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 -45.000,00
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	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 -45.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.545,54	-7.000,00	-12.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-12.545,54 -90.545,54
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportförderung Stadt Sassenberg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	08. 08.02. 08.02.01	Sportförderung Sportförderung 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-26.154,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.280,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.434,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-29.434,00	-31.600,00	-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)	-29.434,00	-31.600,00	-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)	-29.434,00	-31.600,00	-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 (=Z. 26, 27, 28)	-29.434,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

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 = 550 €

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-29.474,00	-31.600,00	-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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-29.474,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-29.474,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.574,47	7.170,00	6.840,00	8.370,00	11.760,00	14.610,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.591,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,74	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214,94	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	110.558,04	111.770,00	111.440,00	112.970,00	116.360,00	119.210,00
11	- Personalaufwendungen	-178.980,27	-199.600,00	-181.600,00	-183.500,00	-185.400,00	-187.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.578,86	-36.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.315,28	-8.410,00	-8.020,00	-9.120,00	-12.480,00	-15.270,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.966,12	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.840,53	-247.460,00	-235.070,00	-238.070,00	-243.330,00	-248.020,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-105.282,49	-135.690,00	-123.630,00	-125.100,00	-126.970,00	-128.810,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-105.282,49	-135.690,00	-123.630,00	-125.100,00	-126.970,00	-128.810,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-105.282,49	-135.690,00	-123.630,00	-125.100,00	-126.970,00	-128.810,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-105.282,49	-135.690,00	-123.630,00	-125.100,00	-126.970,00	-128.810,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 04

Benutzungsentgelte für das Freibad und das Strandbad = 100.000 €

zu Teilposition 05

Pachten für die Verkaufsstände im Freibad und im Strandbad = 4.450 €

Erträge aus Verkauf (z. B. Verkauf von Strandaschenbechern) = 150 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.03.01

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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 = 32.000 €

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) = 2.350 €

Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 300 €

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-55.387,72	-134.450,00	-122.450,00	-124.350,00	-126.250,00	-128.150,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-198,00	-9.500,00	-17.500,00	-39.500,00	-54.500,00	-19.500,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-198,00	-9.500,00	-17.500,00	-39.500,00	-54.500,00	-19.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-198,00	-9.500,00	-17.500,00	-39.500,00	-54.500,00	-19.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-55.585,72	-143.950,00	-139.950,00	-163.850,00	-180.750,00	-147.650,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-55.585,72	-143.950,00	-139.950,00	-163.850,00	-180.750,00	-147.650,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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 vom Rat festgelegten Wertgrenze für einen Einzelausweis sind Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Vermögen vorgesehen.

Für 2017 über den regelmäßigen Bedarf hinausgehend:

u. a. Ersatzbeschaffung Boot für Wasseraufsicht und Wasserrettung = 6.500 €

Ersatzbeschaffung Funkgeräte für den Wachdienst = 1.500 €

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-198,00	-9.500,00	-17.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-9.698,00 -55.698,00
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	-198,00	-9.500,00	-17.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-9.698,00 -55.698,00
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
08BGA1304 Neueinrichtung Mehrzweckgeb. Feldmarksee 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -15.000,00
08BGA1404 Neueinrichtung Gebäude Freibad 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-35.000,00 0,00	0,00 -45.000,00
08BGA1604 Neueinrichtung Funktionsgeb. Feldmarksee 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 -25.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-45.000,00 -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	0,00	0,00	-30.000,00	-45.000,00 -10.000,00	0,00 -85.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-198,00	-9.500,00	-17.500,00	0,00	-39.500,00	-54.500,00 -19.500,00	-9.698,00 -140.698,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	16.804,44	25.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	400.000,00	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	16.804,44	25.000,00	430.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-84.034,24	-89.100,00	-90.500,00	-91.500,00	-92.300,00	-93.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.340,64	-197.500,00	-261.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.179,97	-46.000,00	-46.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.554,85	-332.600,00	-398.000,00	-176.500,00	-177.300,00	-178.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-133.750,41	-307.600,00	32.000,00	-161.500,00	-162.300,00	-163.300,00
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)	-133.750,41	-307.600,00	32.000,00	-161.500,00	-162.300,00	-163.300,00
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)	-133.750,41	-307.600,00	32.000,00	-161.500,00	-162.300,00	-163.300,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-133.750,41	-307.600,00	32.000,00	-161.500,00	-162.300,00	-163.300,00

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

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-133.750,45	-307.600,00	32.000,00	-161.500,00	-162.300,00	-163.300,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-133.750,45	-307.600,00	32.000,00	-161.500,00	-162.300,00	-163.300,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-133.750,45	-307.600,00	32.000,00	-161.500,00	-162.300,00	-163.300,00

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Sassenberg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	09. 09.01. 09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS Räumliche Planung und Entwicklung 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 Vergabe von Kriterien zur Gemeindegestaltung und -entwicklung	
Werte	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, Grundstückseigentümer	
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	16.804,44	25.000,00	30.000,00	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	16.804,44	25.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-84.034,24	-89.100,00	-90.500,00	-91.500,00	-92.300,00	-93.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.340,64	-132.500,00	-156.500,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
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	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.374,88	-227.600,00	-253.000,00	-167.500,00	-168.300,00	-169.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-130.570,44	-202.600,00	-223.000,00	-152.500,00	-153.300,00	-154.300,00
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)	-130.570,44	-202.600,00	-223.000,00	-152.500,00	-153.300,00	-154.300,00
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)	-130.570,44	-202.600,00	-223.000,00	-152.500,00	-153.300,00	-154.300,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-130.570,44	-202.600,00	-223.000,00	-152.500,00	-153.300,00	-154.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen lt. Folgekostenvereinbarungen gem. § 11 BauGB (Pauschalansatz) = 30.000 €

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 Planvorhaben, für 2017 im Detail:

Flächennutzungsplan lfd. Änderungen = 15.000 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächennutzungsplan Untersuchung Stadtgebiet auf Grund

Folgepflicht Regionalplan Teilbereich Energie (Windkraft) = 40.000 €

Flächennutzungsplan 39. Änderung Campingplatz Austermann = 5.000 €

Flächennutzungsplan 43. Änderung Umwandlung Wald Daimlerring = 5.000 €

Flächennutzungsplan 44. Änderung 2. Erweiterung Anlage für den Traktorsport = 5.000 €

Flächennutzungsplan 46. Änderung Stadtmitte Aldi = 5.000 €

Flächennutzungsplan 47. Änderung Stadtmitte Drostengarten/Wohn- und Geschäftshaus Klingenhagen = 5.000 €

Bebauungsplan "Südlich Christian-Rath-Straße" = 10.000 €

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark Detailplan 4, Campingplatz Austermann 3. Erweiterung" = 7.500 €

Bebauungsplan "Industriegebiet Robert-Linnemann-Straße einschließlich Erweiterung" = 5.000 €

Bebauungsplan "Parkfläche an der Düsbergstraße" = 16.500 €

Bebauungsplan "Anlage für den Traktorsport" = 5.000 €

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" einschließlich

aller Detailpläne (Pauschalansatz) = 5.000 €

Vereinfachte Änderungen gem. § 13 BauGB = 7.500 €

Gutachten und Planungsgrundlagen = 10.000 €

Restkosten aus 2016 = 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-130.570,48	-202.600,00	-223.000,00	-152.500,00	-153.300,00	-154.300,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-130.570,48	-202.600,00	-223.000,00	-152.500,00	-153.300,00	-154.300,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-130.570,48	-202.600,00	-223.000,00	-152.500,00	-153.300,00	-154.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	400.000,00	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	400.000,00	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	-65.000,00	-105.000,00	-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	-3.179,97	-40.000,00	-40.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.179,97	-105.000,00	-145.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-3.179,97	-105.000,00	255.000,00	-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)	-3.179,97	-105.000,00	255.000,00	-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)	-3.179,97	-105.000,00	255.000,00	-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 (=Z. 26, 27, 28)	-3.179,97	-105.000,00	255.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS

zu Teilposition 07

Ausgleichsleistungen Umlegungsverfahren "Südlich der Lohmannstraße"

zu Teilposition 13

Vermessungskosten und Katasterübernahme Umlegungsverfahren "Südlich der Lohmannstraße" = 90.000 €

Planungs- und Vermessungskosten (Pauschalansatz) = 5.000 €

Restversteinung Baugebiet Sassenberg Ost -3. Erw.-, nördl. Bereich = 10.000 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für den Umlegungsausschuss Umlegungsverfahren "Südlich der Lohmannstraße" = 36.000 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS

Aufwendungen für den Umlegungsausschuss (Pauschalansatz für sonstige Verfahren) = 4.000 €

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-3.179,97	-105.000,00	255.000,00	-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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-3.179,97	-105.000,00	255.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-3.179,97	-105.000,00	255.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.650,00	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	4.888,59	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
11	- Personalaufwendungen	-24.811,99	-25.500,00	-26.300,00	-26.600,00	-26.900,00	-27.200,00
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	-238,59	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.050,58	-33.740,00	-34.540,00	-34.840,00	-35.140,00	-35.440,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-24.161,99	-29.400,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00
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)	-24.161,99	-29.400,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00
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)	-24.161,99	-29.400,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-24.161,99	-29.400,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-24.149,81	-29.400,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-24.149,81	-29.400,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-24.149,81	-29.400,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00	-31.100,00

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung Stadt Sassenberg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	10. 10.01. 10.01.01	Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauordnung 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

[illegible]

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		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.238,59	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00	-4.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-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 (=Z. 26, 27, 28)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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 €

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.650,00	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	2.650,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	-24.811,99	-25.500,00	-26.300,00	-26.600,00	-26.900,00	-27.200,00
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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.811,99	-29.500,00	-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00	-31.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-22.161,99	-27.400,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00
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)	-22.161,99	-27.400,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00
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)	-22.161,99	-27.400,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-22.161,99	-27.400,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

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.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung
zu Teilposition 16 Aufwendungen für die Prüfung des Bereichs Wohngeld (Vorprüfung nach § 100 Landeshaushaltsordnung) = 4.000 €

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-22.149,81	-27.400,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-22.149,81	-27.400,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-22.149,81	-27.400,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.492,36	1.011.600,00	1.011.800,00	1.011.800,00	1.011.800,00	1.011.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.895,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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	1.031.677,72	1.033.490,00	1.033.690,00	1.033.690,00	1.033.690,00	1.033.400,00
11	- Personalaufwendungen	-20.166,21	-17.700,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00	-18.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-997.957,64	-1.013.400,00	-1.020.400,00	-1.013.400,00	-1.013.400,00	-1.013.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-562,82	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.463,32	-9.860,00	-9.970,00	-9.970,00	-9.970,00	-9.970,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.036.149,99	-1.041.520,00	-1.048.630,00	-1.041.730,00	-1.041.830,00	-1.041.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-4.472,27	-8.030,00	-14.940,00	-8.040,00	-8.140,00	-7.970,00
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)	-4.472,27	-8.030,00	-14.940,00	-8.040,00	-8.140,00	-7.970,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-4.472,27	-8.030,00	-14.940,00	-8.040,00	-8.140,00	-7.970,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-4.472,27	-8.030,00	-14.940,00	-8.040,00	-8.140,00	-7.970,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-24.127,17	-31.460,00	-27.970,00	-21.070,00	-21.170,00	-21.270,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-24.127,17	-31.460,00	-27.970,00	-21.070,00	-21.170,00	-21.270,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-24.127,17	-31.460,00	-27.970,00	-21.070,00	-21.170,00	-21.270,00

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, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen	

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.492,36	1.011.600,00	1.011.800,00	1.011.800,00	1.011.800,00	1.011.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.895,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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	1.031.677,72	1.033.490,00	1.033.690,00	1.033.690,00	1.033.690,00	1.033.400,00
11	- Personalaufwendungen	-20.166,21	-17.700,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00	-18.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-997.957,64	-1.013.400,00	-1.020.400,00	-1.013.400,00	-1.013.400,00	-1.013.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-562,82	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.463,32	-9.860,00	-9.970,00	-9.970,00	-9.970,00	-9.970,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.036.149,99	-1.041.520,00	-1.048.630,00	-1.041.730,00	-1.041.830,00	-1.041.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-4.472,27	-8.030,00	-14.940,00	-8.040,00	-8.140,00	-7.970,00
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)	-4.472,27	-8.030,00	-14.940,00	-8.040,00	-8.140,00	-7.970,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-4.472,27	-8.030,00	-14.940,00	-8.040,00	-8.140,00	-7.970,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-4.472,27	-8.030,00	-14.940,00	-8.040,00	-8.140,00	-7.970,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

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 = 986.500 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11.01.01

Abfallbeseitigung und -entsorgung

Abfallentsorgungsgebühren (man. Veranlagung) = 10.000 €

Gebühren aus dem Verkauf von Abfallsäcken = 2.000 €

Kostenüberdeckung aus Vorjahren

(Ertrag aus der Aufl. des SoPos für Gebührenausschleich) = 13.300 €

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 = 241.000 €

Entsorgungsentgelte einschließlich Sperrmüll = 615.000 €

Abfallsäcke = 500 €

Kosten Recyclinghof abzgl. Entgelte = 64.000 €

Altpapierentsorgung = 3.400 €

Reinigung Containerstandorte = 18.000 €

Kosten der Sonderabfallentsorgung = 11.000 €

Kosten Leerung der Abfallbehälter im Stadtgebiet = 35.000 €

Einrichtung und Überwachung Gasmessstelle Altablagerung Hilgenbrink = 2.500 €

Instandsetzung Containerstandorte Jahnstraße und K+K Füchtorf = 7.000 €

Sonstiges = 23.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen für vorhandene Vermögensgegenstände und vorgesehene Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen (Schätzwert) = 9.870 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-24.127,17	-31.460,00	-27.970,00	-21.070,00	-21.170,00	-21.270,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-24.127,17	-31.460,00	-27.970,00	-21.070,00	-21.170,00	-21.270,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-24.127,17	-31.460,00	-27.970,00	-21.070,00	-21.170,00	-21.270,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.256,68	100.040,00	99.080,00	100.100,00	107.260,00	114.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.464,82	938.030,00	955.290,00	939.010,00	963.420,00	973.820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.705,46	196.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432,41	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	1.330.404,37	1.241.570,00	1.062.870,00	1.047.610,00	1.079.180,00	1.097.120,00
11	- Personalaufwendungen	-177.122,29	-214.500,00	-222.300,00	-224.400,00	-226.700,00	-228.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-656.618,37	-680.900,00	-764.300,00	-728.650,00	-787.800,00	-785.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.179.283,82	-1.185.870,00	-1.201.630,00	-1.185.900,00	-1.219.800,00	-1.238.650,00
15	- Transferaufwendungen	-245.608,12	-271.600,00	-67.400,00	-71.600,00	-33.600,00	-23.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.863,06	-54.750,00	-39.760,00	-41.760,00	-24.760,00	-24.760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.265.495,66	-2.407.620,00	-2.295.390,00	-2.252.310,00	-2.292.660,00	-2.301.410,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-935.091,29	-1.166.050,00	-1.232.520,00	-1.204.700,00	-1.213.480,00	-1.204.290,00
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)	-935.091,29	-1.166.050,00	-1.232.520,00	-1.204.700,00	-1.213.480,00	-1.204.290,00
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)	-935.091,29	-1.166.050,00	-1.232.520,00	-1.204.700,00	-1.213.480,00	-1.204.290,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-935.091,29	-1.166.050,00	-1.232.520,00	-1.204.700,00	-1.213.480,00	-1.204.290,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-845.312,87	-1.014.150,00	-1.094.460,00	-1.007.110,00	-1.013.560,00	-1.003.460,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.250,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	242.065,64	204.000,00	159.000,00	344.000,00	569.000,00	276.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.315,64	250.000,00	159.000,00	344.000,00	569.000,00	276.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-3.662,81	-32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-256.272,13	-998.500,00	-950.500,00	-1.410.500,00	-712.500,00	-1.176.500,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-259.934,94	-1.030.500,00	-952.500,00	-1.412.500,00	-714.500,00	-1.178.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-9.619,30	-780.500,00	-793.500,00	-1.068.500,00	-145.500,00	-902.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-854.932,17	-1.794.650,00	-1.887.960,00	-2.075.610,00	-1.159.060,00	-1.905.960,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-854.932,17	-1.794.650,00	-1.887.960,00	-2.075.610,00	-1.159.060,00	-1.905.960,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	48,00	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	79,00	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	127,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-25.213,74	-27.700,00	-28.200,00	-28.400,00	-28.700,00	-28.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.522,40	-50.000,00	-35.000,00	-37.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.736,14	-77.700,00	-63.200,00	-65.400,00	-48.700,00	-48.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-28.609,14	-76.500,00	-62.000,00	-64.200,00	-47.500,00	-47.700,00
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)	-28.609,14	-76.500,00	-62.000,00	-64.200,00	-47.500,00	-47.700,00
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)	-28.609,14	-76.500,00	-62.000,00	-64.200,00	-47.500,00	-47.700,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-28.609,14	-76.500,00	-62.000,00	-64.200,00	-47.500,00	-47.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

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 2017:

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
Emsaue I b = 30.000 € Pauschalansatz = 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-55.468,02	-76.500,00	-62.000,00	-64.200,00	-47.500,00	-47.700,00
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. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	242.065,64	204.000,00	159.000,00	344.000,00	569.000,00	276.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.065,64	204.000,00	159.000,00	344.000,00	569.000,00	276.000,00
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	-212.678,62	-976.000,00	-948.000,00	-1.408.000,00	-710.000,00	-1.174.000,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-212.678,62	-978.000,00	-950.000,00	-1.410.000,00	-712.000,00	-1.176.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	29.387,02	-774.000,00	-791.000,00	-1.066.000,00	-143.000,00	-900.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-26.081,00	-850.500,00	-853.000,00	-1.130.200,00	-190.500,00	-947.700,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-26.081,00	-850.500,00	-853.000,00	-1.130.200,00	-190.500,00	-947.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

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 Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

[illegible]

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
12STR1001 Endg. Ausbau Buschkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -42.000,00	-217,85 -42.217,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -42.000,00	-217,85 -42.217,85
12STR1002 Endg. Ausbau Sensenstraße	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	242.000,00	0,00 0,00	7.251,76 -150.748,24
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00 0,00	10.530,65 252.530,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.278,89 -403.278,89
12STR1004 Endg. Ausbau An den Kuhlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-111.787,05 -111.787,05
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	120.615,41 120.615,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.402,46 -232.402,46
12STR1005 Endg. Ausbau Ströätken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 47.000,00	-285,21 -23.285,21
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 47.000,00	0,00 47.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00	-285,21 -70.285,21
12STR1009 Endg. Ausbau Schlatmanns Weg	4.649,37	0,00	0,00	0,00	-115.500,00	22.000,00 0,00	-10.870,21 -104.370,21
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 0,00	35.365,00 57.365,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.500,00	0,00 0,00	-46.235,21 -161.735,21
12STR1101 Endg. Ausbau Carl- Zeiss-Str. nördl. Teilst.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-217,85 -75.217,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-217,85 -75.217,85
12STR1102 Endg. Ausbau Mertzstr. Verlängerung	-54.028,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.646,27 -14.646,27
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	56.284,05 56.284,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.930,32 -70.930,32
12STR1103 Endg. Ausbau Osteresch/Am Bevergrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -937.000,00	15.468,93 -921.531,07
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.121,80 16.121,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -937.000,00	-652,87 -937.652,87
12STR1106 Endg. Ausbau In den Gärten	32.748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.677,38 -21.677,38
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.518,84 37.518,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.196,22 -59.196,22
12STR1107 Endg. Ausbau Zum Uhlenbrink Stichstraße	7.448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -121.000,00	7.448,67 -113.551,33
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.448,67 7.448,67
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -121.000,00	0,00 -121.000,00
12STR1108 Sanierung Auf dem Düsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00 110.000,00	0,00 -165.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 110.000,00	0,00 110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00 0,00	0,00 -275.000,00
12STR1111 Sanierung Vinnenberger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	88.000,00 0,00	-683,77 -132.683,77
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	-220.000,00	0,00 0,00	-683,77 -220.683,77
12STR1112 Endg. Ausb. Finkenstr. Stichstr.	-620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.266,60 -68.266,60
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.281,07 2.281,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.547,67 -70.547,67

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigg.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
12STR1117 Endg. Ausbau Verlängerung Breslauer Str. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-2.234,31 0,00	-240.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-206.001,61 -206.001,61 81.416,88 81.416,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.234,31	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.418,49 -287.418,49
12STR1204 Endg. Ausb. Vinnenberger Str. südl. Teilst. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-145.000,00 0,00	97.000,00 0,00 97.000,00	-588,93 -48.588,93 0,00 97.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	-588,93 -145.588,93
12STR1205 Endg. Ausb. Vinnenberger Str. nördl. Gehw. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-75.000,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	-836,45 -25.836,45 0,00 50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-836,45 -75.836,45
12STR1303 Endg. Ausbau Müllerstr. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 0,00	-39.000,00 81.000,00	81.000,00 81.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-101.876,42 -20.876,42 140.184,69 221.184,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.061,11 -242.061,11
12STR1306 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Stettiner Ring 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	78.963,29 104.795,96	-14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-55.044,28 -55.044,28 147.239,92 147.239,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.832,67	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.284,20 -202.284,20
12STR1307 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Oppelner Str. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.815,21 8.815,21	0,00 0,00	-112.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.754,91 -87.245,09 58.630,47 58.630,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.875,56 -145.875,56
12STR1404 Endg. Ausbau Anbindung SO Silberfuchs 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.100,12 8.100,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.978,32 -1.978,32 8.100,12 8.100,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.078,44 -10.078,44
12STR1405 Endg. Ausbau Rud.- Diesel-Str. Verlängerung 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.558,06 -5.558,06 -5.558,06 -5.558,06
12STR1411 Baukosten Pastor- Hünteler-Str. 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.939,43 21.507,64	-38.000,00 0,00	-20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-48.060,57 -68.060,57 21.507,64 21.507,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.568,21	-38.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.568,21 -89.568,21
12STR1502 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- (nördl. Bereich) 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.011,58 4.011,58 6.397,54 6.397,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.385,96 -2.385,96
12STR1504 Endg. Ausbau Breslauer Str. bis Versm. Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.763,29 -12.763,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	-12.763,29 -212.763,29 -12.763,29 -212.763,29
12STR1505 Fuß- u. Radweg von- Galen-Str./Hesselstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.000,11 -34.000,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-34.000,11 -34.000,11 -34.000,11 -34.000,11
12STR1601 Neubau von Straßen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00
12STR1602 Endg. Ausb. Elisabethstr. Langef. bis Kiga 21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-95.000,00 0,00	64.000,00 0,00 64.000,00	0,00 -31.000,00 0,00 64.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00 -95.000,00

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

[illegible]

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
12STR2001 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	-212.678,62	-978.000,00	-950.000,00	0,00	-1.410.000,00	-712.000,00 -1.176.000,00	-2.520.662,68 -6.768.662,68
Summe Einzahlungen	242.065,64	204.000,00	159.000,00	0,00	344.000,00	569.000,00 276.000,00	1.733.543,48 3.081.543,48
Summe	29.387,02	-774.000,00	-791.000,00	0,00	-1.066.000,00	-143.000,00 -900.000,00	-787.119,20 -3.687.119,20
Gesamtsumme Auszahlungen	-212.678,62	-978.000,00	-950.000,00	0,00	-1.410.000,00	-712.000,00 -1.176.000,00	-2.520.662,68 -6.768.662,68
Gesamtsumme Einzahlungen	242.065,64	204.000,00	159.000,00	0,00	344.000,00	569.000,00 276.000,00	1.733.543,48 3.081.543,48

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Schlotmann

Produktbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken Bedarfsgerechte Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Ziele	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit bei Minimierung der Folgekosten
Werte	Netzlänge in km - Gemeindestraßen - Wirtschaftswege - Geh- und Radwege Anzahl und Art der Unterhaltungsmaßnahmen Anzahl Parkplätze Anzahl Beleuchtungskörper pro Straße Anzahl Brücken Betriebskosten Straßenbeleuchtung Gesamtaufwand Einwohnerzahl
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.139,64	99.350,00	98.900,00	99.800,00	106.840,00	114.260,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.023,25	887.930,00	904.490,00	888.210,00	912.620,00	923.020,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.705,46	196.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.353,41	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	1.275.766,76	1.189.480,00	1.010.590,00	995.210,00	1.026.660,00	1.044.480,00
11	- Personalaufwendungen	-148.885,89	-182.800,00	-190.100,00	-192.000,00	-194.000,00	-195.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-570.182,90	-570.900,00	-660.300,00	-624.650,00	-683.800,00	-681.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.179.166,78	-1.185.180,00	-1.201.450,00	-1.185.600,00	-1.219.380,00	-1.238.110,00
15	- Transferaufwendungen	-245.608,12	-271.600,00	-66.400,00	-70.600,00	-32.600,00	-22.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377,17	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.144.220,86	-2.213.130,00	-2.120.900,00	-2.075.500,00	-2.132.430,00	-2.140.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-868.454,10	-1.023.650,00	-1.110.310,00	-1.080.290,00	-1.105.770,00	-1.096.380,00
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)	-868.454,10	-1.023.650,00	-1.110.310,00	-1.080.290,00	-1.105.770,00	-1.096.380,00
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)	-868.454,10	-1.023.650,00	-1.110.310,00	-1.080.290,00	-1.105.770,00	-1.096.380,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-868.454,10	-1.023.650,00	-1.110.310,00	-1.080.290,00	-1.105.770,00	-1.096.380,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

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 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.01.02

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

zu Teilposition 06

Kostenanteil Stadt Warendorf für die Unterhaltung der Brücke Speckengraben Nr. 31 = 500 €
Kostenanteil Stadt Harsewinkel für die Unterhaltung der Brücke Neumühlen Nr. 23 = 500 €
Kostenanteil Gemeinde Glandorf für die Unterhaltung der Brücke Bever Nr. 22 = 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 2017:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Oberflächenbehandlung von Fahrbahnen und Pflasterarbeiten = 25.000 €
Gehwegsanierung Kirchvenn = 23.000 €
Aufwendungen für die Brückenprüfungen
(15 Besichtigungen = 800 €, 5 einf. Prüfungen = 600 €, 10 Hauptprüfungen = 4.000 €) = 5.400 €
Sanierung Brücke Speckengraben Nr. 25 = 72.000 €
Sanierung Brücke Tatenhauser Weg Nr. 1 = 60.000 €*
Sanierung Brücke Hesselstraße Nr. 6 = 20.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen = 40.000 €
Sanierung von Wirtschaftswegen (Pauschalansatz) = 100.000 €
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 = 112.000 €
Energiekosten der Straßenbeleuchtung = 60.000 €
Erstattung der Kosten für die Entwässerung der Straßen (Stadt = 460.000 qm) = 165.600 €

* Für die entsprechend gekennzeichnete Maßnahme ist eine Abwicklung über Rückstellungen vorgesehen. Die Durchführung der Maßnahme 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 2017 im Einzelnen:
Baustraße Josefstraße, 2. BA, 1 Leuchte = 1.800 €
Baustraße Aulkeweg, 1 Leuchte = 1.800 €
Baustraßen Bebauungsplan "Südl. der Lohmannstraße", 9 Leuchten = 16.200 €
Endg. Ausbau Oppelner Straße, 1 Leuchte = 1.800 €
Endg. Ausbau Schürenknapp, 3 Leuchten = 5.400 €
Endg. Ausbau Mitberstraße tlw. von Gröblinger Straße, 1 Leuchte = 1.800 €
Endg. Ausbau Sensenstraße und Nebenanlage Laerer Straße, 4 Leuchten = 7.200 €
Ergänzung Beleuchtung Bereich Feldmarksee = 15.000 €
Nachrüstungen, 3 Leuchten = 5.400 €
Restkosten aus Vorjahren = 10.000 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Bepflanzungsmaßnahmen = 2.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pauschalansatz) = 150 €

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-748.505,25	-871.750,00	-972.250,00	-882.700,00	-905.850,00	-895.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.250,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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	8.250,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-3.662,81	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-36.025,84	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-27.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-776.281,09	-871.750,00	-972.250,00	-882.700,00	-905.850,00	-895.550,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-776.281,09	-871.750,00	-972.250,00	-882.700,00	-905.850,00	-895.550,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

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 Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
12GRD1401 Grunderw. Querungshilfe Füchter Str.	4.587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.250,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-3.662,81	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.662,81
12STR1506 Verlängerung Wirtschaftsweg Wüseke	-32.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.363,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.363,03
Summe Auszahlungen	-36.025,84	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.025,84
Summe Einzahlungen	8.250,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00
Summe	-27.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.775,84
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.025,84	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.025,84
Gesamtsumme Einzahlungen	8.250,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,04	690,00	180,00	300,00	420,00	540,00
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	117,04	690,00	180,00	300,00	420,00	540,00
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	-3.129,71	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117,04	-690,00	-180,00	-300,00	-420,00	-540,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.285,58	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.532,33	-4.190,00	-4.680,00	-4.800,00	-4.920,00	-5.040,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-4.415,29	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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)	-4.415,29	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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)	-4.415,29	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-4.415,29	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

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 15

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.02.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Zuschuss abzweigende Fahrten des Nachtbusses

zu Teilposition 16

Pachten für Buswartehallen

Klingenhagen = 750 €

Sassenberger Str. = 160 €

Gröbblingen = 110 €

Pauschal = 480 €

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-4.415,29	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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	16.000,00	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	-11.230,48	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.230,48	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-11.230,48	-6.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-15.645,77	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-15.645,77	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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). Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind in der Investitionsübersicht darüber hinaus einzeln ausgewiesen.

Investitionen Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -12.500,00
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	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -12.500,00
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
12HOB1402 Bauk. Buswartehalle Füchtertorfer Straße	-11.230,48	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.230,48 -15.230,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.230,48	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.230,48 -31.230,48
Summe Auszahlungen	-11.230,48	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-31.230,48 -31.230,48
Summe Einzahlungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00
Summe	-11.230,48	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.230,48 -15.230,48
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.230,48	-22.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-33.730,48 -43.730,48
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.000,00 16.000,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	54.393,57	50.100,00	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	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	54.393,57	50.200,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
11	- Personalaufwendungen	-3.022,66	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.305,76	-108.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
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	-1.677,91	-600,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.006,33	-112.600,00	-106.610,00	-106.610,00	-106.610,00	-106.610,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-33.612,76	-62.400,00	-55.710,00	-55.710,00	-55.710,00	-55.710,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-33.612,76	-62.400,00	-55.710,00	-55.710,00	-55.710,00	-55.710,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-33.612,76	-62.400,00	-55.710,00	-55.710,00	-55.710,00	-55.710,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-33.612,76	-62.400,00	-55.710,00	-55.710,00	-55.710,00	-55.710,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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 = 50.800 €

zu Teilposition 07

Sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz) = 100 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier die dem Produkt zugeordneten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten. Die Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen.

zu Teilposition 13

Maschinelle Reinigung der städtischen Straßen = 54.000 €

Maschinelle Reinigung der in der Reinigungspflicht der Stadt stehenden Fuß- und Radwege sowie Plätze = 31.000 €

Streumaterial (Salz, Eifellava, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-36.924,31	-62.400,00	-55.710,00	-55.710,00	-55.710,00	-55.710,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-36.924,31	-62.400,00	-55.710,00	-55.710,00	-55.710,00	-55.710,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-36.924,31	-62.400,00	-55.710,00	-55.710,00	-55.710,00	-55.710,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.991,15	528.750,00	529.750,00	12.500,00	15.000,00	17.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.169,85	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	247.928,75	814.150,00	815.150,00	297.900,00	300.400,00	302.900,00
11	- Personalaufwendungen	-159.970,81	-136.600,00	-220.800,00	-223.000,00	-225.300,00	-227.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-310.220,08	-345.000,00	-360.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.109,54	-15.760,00	-21.300,00	-24.010,00	-26.580,00	-29.080,00
15	- Transferaufwendungen	-70,00	-520.080,00	-520.080,00	-80,00	-80,00	-80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043,53	-4.410,00	-4.410,00	-4.410,00	-4.410,00	-4.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.413,96	-1.021.850,00	-1.126.590,00	-591.500,00	-596.370,00	-601.070,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-239.485,21	-207.700,00	-311.440,00	-293.600,00	-295.970,00	-298.170,00
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)	-239.485,21	-207.700,00	-311.440,00	-293.600,00	-295.970,00	-298.170,00
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)	-239.485,21	-207.700,00	-311.440,00	-293.600,00	-295.970,00	-298.170,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-239.485,21	-207.700,00	-311.440,00	-293.600,00	-295.970,00	-298.170,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-228.135,06	-200.190,00	-299.390,00	-281.590,00	-283.890,00	-286.090,00
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. Finanzanl.	20.264,66	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	20.264,66	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-5.570,46	-20.500,00	-43.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-5.570,46	-20.500,00	-43.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	14.694,20	-20.500,00	-43.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-213.440,86	-220.690,00	-342.890,00	-316.090,00	-318.390,00	-320.590,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-213.440,86	-220.690,00	-342.890,00	-316.090,00	-318.390,00	-320.590,00

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz Stadt Sassenberg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13. 13.01. 13.01.01	Natur- und Landschaftspflege Natur, Landschaft und Öffentliches Grün Natur- und Landschaftsschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Schlotmann
Produktbeschreibung Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Schutz von Natur und Landschaft Optimierung des Natur- und Landschaftsschutzes Erhalt der Artenvielfalt durch Aufbau vernetzter Biotopsysteme Erhalt der Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen Gesamtaufwand Einwohnerzahl Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Gewässeranlieger Infrastrukturausschuss Rat Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung	

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	520.000,00	520.000,00	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	126.732,08	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	445,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.177,08	655.600,00	655.600,00	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	-125.627,86	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226,40	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.854,26	-666.350,00	-666.350,00	-146.350,00	-146.350,00	-146.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	1.322,82	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
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)	1.322,82	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
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)	1.322,82	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	1.322,82	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

zu Teilposition 02

Zuwendung des Landes Renaturierung Bever Bereich Harkotten

(80 % zu den Gesamtkosten von 520.000 €) = 416.000 €

Kostenanteil Kreis Warendorf Renaturierung Bever Bereich Harkotten

(20 % zu den Gesamtkosten von 520.000 €) = 104.000 €

zu Teilposition 04

Veranschlagt sind hier die Beiträge für die Unterhaltung sonstiger Gewässer gemäß § 3 Abs. 1 Ziff. 3 Landeswassergesetz. Die Stadt Sassenberg legt die von ihr an den Wasser- und Bodenverband zu zahlenden Unterhaltungskostenbeiträge auf Grund der Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes der Stadt Sassenberg für fließende Gewässer durch den Wasser- und Bodenverband Sassenberg-Füchtorf auf die Unterhaltungspflichtigen um.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

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 €

Sonstige Unterhaltungsaufwendungen für die Ems (insbes. Entkrautung) = 5.000 €

Kostenbeiträge an den Wasser und Bodenverband = 135.000 €

zu Teilposition 15

Renaturierung Bever Bereich Harkotten = 520.000 €

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen (Schätzwert)

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-6.009,62	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-6.009,62	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-6.009,62	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00	-10.750,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

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		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		Herr Kniesel
Produktbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen	
	Verwaltung und Bewirtschaftung der Waldbestände sowie Erledigung der forstwirtschaftlichen Angelegenheiten	
Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünanlagen und Waldflächen	
	Bereitstellung von Flächen zur Naherholung	
Werte	Waldfläche in qm	
	Grünfläche in qm	
	Gesamtaufwand	
	Einwohnerzahl	
Zielgruppe	Einwohner, Fachplaner, Institutionen, Naherholungssuchende	
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss	
	Rat	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz NRW, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.142,65	3.000,00	4.000,00	6.750,00	9.250,00	11.750,00
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	800,00	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	10.942,75	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	17.385,40	3.800,00	4.800,00	7.550,00	10.050,00	12.550,00
11	- Personalaufwendungen	-133.781,11	-110.300,00	-107.800,00	-108.900,00	-110.000,00	-111.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.225,08	-56.000,00	-71.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.325,55	-3.080,00	-7.130,00	-9.880,00	-12.380,00	-14.880,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.543,09	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.874,83	-172.440,00	-188.990,00	-177.840,00	-181.440,00	-185.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-131.489,43	-168.640,00	-184.190,00	-170.290,00	-171.390,00	-172.590,00
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)	-131.489,43	-168.640,00	-184.190,00	-170.290,00	-171.390,00	-172.590,00
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)	-131.489,43	-168.640,00	-184.190,00	-170.290,00	-171.390,00	-172.590,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-131.489,43	-168.640,00	-184.190,00	-170.290,00	-171.390,00	-172.590,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

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.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.01.02
Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grünflächen, Parkanlagen u. dgl. = 56.000 €

Planungskosten Neugestaltung Drostengarten = 15.000 €

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-150.100,96	-168.560,00	-181.060,00	-167.160,00	-168.260,00	-169.460,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-2.241,65	-12.500,00	-32.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-2.241,65	-12.500,00	-32.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-2.241,65	-12.500,00	-32.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-152.342,61	-181.060,00	-213.560,00	-194.660,00	-195.760,00	-196.960,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-152.342,61	-181.060,00	-213.560,00	-194.660,00	-195.760,00	-196.960,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

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 von Vermögensgegenständen und geringwertigen Wirtschaftsgütern im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung eingestellt, u. a. Ausstattung öffentlicher Grünanlagen mit Bänken im Corporate Design.

2017 zusätzlich: insbesondere Beschaffung neuer Plantafeln für das Erholungsgebiet "Feldmark" = 5.000 €

Investitionen Produkt 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-2.241,65	-12.500,00	-32.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00	-14.741,65 -129.741,65
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	-2.241,65	-12.500,00	-32.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00	-14.741,65 -129.741,65

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848,50	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.437,77	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
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	80,00	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	103.366,27	154.750,00	154.750,00	154.750,00	154.750,00	154.750,00
11	- Personalaufwendungen	-26.189,70	-26.300,00	-113.000,00	-114.100,00	-115.300,00	-116.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.367,14	-144.000,00	-144.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.783,99	-12.680,00	-14.170,00	-14.130,00	-14.200,00	-14.200,00
15	- Transferaufwendungen	-70,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.684,87	-183.060,00	-271.250,00	-267.310,00	-268.580,00	-269.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-109.318,60	-28.310,00	-116.500,00	-112.560,00	-113.830,00	-114.830,00
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)	-109.318,60	-28.310,00	-116.500,00	-112.560,00	-113.830,00	-114.830,00
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)	-109.318,60	-28.310,00	-116.500,00	-112.560,00	-113.830,00	-114.830,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-109.318,60	-28.310,00	-116.500,00	-112.560,00	-113.830,00	-114.830,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

zu Teilposition 02

Zuweisungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber = 500 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen = 5.250 €

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.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Veranschlagt sind unter Position 4 die Erträge aus Friedhofsgebühren = 149.000 €

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

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Friedhöfe = 96.000 €

Unterhaltungsaufwendungen bewegl. Vermögen = 2.000 €

Entschädigungen für die Friedhofsgärtner = 41.000 €

2017 zusätzlich:

Neugestaltung des Urnenfelds der Kindergräber und Einrichtung einer weiteren Wasserstelle Friedhof Ravensberger Straße = 5.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 15

Zuschuss an den Bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge = 80 €

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-72.024,48	-20.880,00	-107.580,00	-103.680,00	-104.880,00	-105.880,00
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. Finanzanl.	20.264,66	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	20.264,66	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-3.328,81	-8.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-3.328,81	-8.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	16.935,85	-8.000,00	-11.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-55.088,63	-28.880,00	-118.580,00	-110.680,00	-111.880,00	-112.880,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-55.088,63	-28.880,00	-118.580,00	-110.680,00	-111.880,00	-112.880,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

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, 2017 u. a. Beschaffung eines Sargwagens für die Friedhofshalle Sassenberg

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-3.328,81	-8.000,00	-11.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-11.328,81 -43.328,81
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	-3.328,81	-8.000,00	-11.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-11.328,81 -43.328,81
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
13FIN1501 Vermögensausgl.	20.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264,66
Auflös. Zweckverb. WBF						0,00	20.264,66
20 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	20.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.264,66
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Einzahlungen	20.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.264,66 20.264,66
Summe	20.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.264,66 20.264,66
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.328,81	-8.000,00	-11.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-11.328,81 -43.328,81
Gesamtsumme Einzahlungen	20.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.264,66 20.264,66

Produktbereich 14

Umweltschutz

Dem Produktbereich ist folgendes Produkt zugeordnet:

14.01.01 Umweltinformation und -koordination

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	23.400,00	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	23.400,00	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	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	0,00	0,00	-24.000,00	23.400,00	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	-24.000,00	23.400,00	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	-24.000,00	23.400,00	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 (=Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	-24.000,00	23.400,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	0,00	0,00	-24.000,00	23.400,00	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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	0,00	0,00	-24.000,00	23.400,00	0,00	0,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	0,00	0,00	-24.000,00	23.400,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltinformation und -koordination Stadt Sassenberg		
Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01.	Umweltinformation und -koordination
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Schlotmann
Produktbeschreibung	Leistungen des Umweltschutzes	
Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen	
Werte	Altlastenflächen in qm Gesamtaufwand Einwohnerzahl	
Zielgruppe	Eigentümer von Altlastenflächen, Fachplaner, Institutionen, Einwohner, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden	
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes-/Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaltungsgesetz, Umweltinformationsgesetz	

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltinformation und -koordination

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	23.400,00	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	23.400,00	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	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	0,00	0,00	-24.000,00	23.400,00	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	-24.000,00	23.400,00	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	-24.000,00	23.400,00	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 (=Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	-24.000,00	23.400,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltinformation und -koordination

zu Teilposition 02

2018 = Zuweisung Bund Klimaschutzkonzept

zu Teilposition 13

Aufwendungen Erstellung Klimaschutzkonzept

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01
Umweltinformation und -koordination

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	0,00	0,00	-24.000,00	23.400,00	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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	0,00	0,00	-24.000,00	23.400,00	0,00	0,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	0,00	0,00	-24.000,00	23.400,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155,01	2.340,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	3.111,24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	5.266,25	4.440,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
11	- Personalaufwendungen	-258,00	-600,00	-50.600,00	-51.200,00	-51.700,00	-52.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.907,78	-5.750,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00	-12.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.155,01	-2.510,00	-2.510,00	-2.510,00	-2.510,00	-2.510,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-40.000,00	-100.000,00	-160.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.674,22	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.995,01	-26.360,00	-122.860,00	-183.460,00	-243.960,00	-84.460,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-9.728,76	-21.920,00	-118.260,00	-178.860,00	-239.360,00	-79.860,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-9.728,76	-21.920,00	-118.260,00	-178.860,00	-239.360,00	-79.860,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-9.728,76	-21.920,00	-118.260,00	-178.860,00	-239.360,00	-79.860,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-9.728,76	-21.920,00	-118.260,00	-178.860,00	-239.360,00	-79.860,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-9.647,74	-21.750,00	-118.250,00	-178.850,00	-239.350,00	-79.850,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-3.443,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-3.443,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-3.443,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-13.091,48	-23.750,00	-120.250,00	-180.850,00	-241.350,00	-81.850,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-13.091,48	-23.750,00	-120.250,00	-180.850,00	-241.350,00	-81.850,00

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung Stadt Sassenberg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15. 15.01. 15.01.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-40.000,00	-100.000,00	-160.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	-49.000,00	-109.000,00	-169.000,00	-9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	0,00	-2.500,00	-49.000,00	-109.000,00	-169.000,00	-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	-2.500,00	-49.000,00	-109.000,00	-169.000,00	-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	-2.500,00	-49.000,00	-109.000,00	-169.000,00	-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 (=Z. 26, 27, 28)	0,00	-2.500,00	-49.000,00	-109.000,00	-169.000,00	-9.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

zu Teilposition 13

Kofinanzierungsanteile für die Teilnahme am Landesprogramm VITAL.NRW = 6.500 € p. a.

Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen sonstiger spezieller Wirtschafts-
förderungsmaßnahmen (Pauschalansatz) = 2.500 €

zu Teilposition 15

Eigenanteile im Rahmen der Förderung des flächendeckenden Breitbandausbaus

(Anträge des Kreises Warendorf nach dem Bundesprogramm Breitband)

Voraussichtliche Eigenanteile der Stadt Sassenberg

2017 = 40.000 €, 2018 = 100.000 €, 2019 = 160.000 €

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	0,00	-2.500,00	-49.000,00	-109.000,00	-169.000,00	-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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	0,00	-2.500,00	-49.000,00	-109.000,00	-169.000,00	-9.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	0,00	-2.500,00	-49.000,00	-109.000,00	-169.000,00	-9.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

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 Produktgruppe Produkt	15. 15.01. 15.01.02	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus 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 Haupt- und Finanzausschuss Rat Auftragsgrundlage Beschlüsse		

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.155,01	2.340,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	3.111,24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	5.266,25	4.440,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
11	- Personalaufwendungen	-258,00	-600,00	-50.600,00	-51.200,00	-51.700,00	-52.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.907,78	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.155,01	-2.510,00	-2.510,00	-2.510,00	-2.510,00	-2.510,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.674,22	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.995,01	-23.860,00	-73.860,00	-74.460,00	-74.960,00	-75.460,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-9.728,76	-19.420,00	-69.260,00	-69.860,00	-70.360,00	-70.860,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-9.728,76	-19.420,00	-69.260,00	-69.860,00	-70.360,00	-70.860,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-9.728,76	-19.420,00	-69.260,00	-69.860,00	-70.360,00	-70.860,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	-9.728,76	-19.420,00	-69.260,00	-69.860,00	-70.360,00	-70.860,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Tourismus

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 05

Erträge aus Reiseveranstaltungen etc. = 2.000 €

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.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Tourismus

zu Teilposition 13

Aufwendungen im Rahmen der produktbezogenen Aufgabenwahrnehmung (Pauschalansatz) = 3.000 €

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Pauschalansatz) = 250 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Kosten der Werbung etc. = 8.500 €

Mitgliedsbeiträge u. ä. = 4.000 €

Kosten Tourismuskonzept, Grenzgängeroute und sonstiges = 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-9.647,74	-19.250,00	-69.250,00	-69.850,00	-70.350,00	-70.850,00
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. Finanzanl.	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-3.443,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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	-3.443,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-3.443,74	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-13.091,48	-21.250,00	-71.250,00	-71.850,00	-72.350,00	-72.850,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-13.091,48	-21.250,00	-71.250,00	-71.850,00	-72.350,00	-72.850,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Tourismus

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 beweglichem Vermögen einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze für einen Einzelausweis in der Investitionsübersicht

Investitionen Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-3.443,74	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-5.443,74 -13.443,74
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	-3.443,74	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-5.443,74 -13.443,74

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.518.273,43	14.767.000,00	15.334.000,00	15.819.000,00	16.181.000,00	16.556.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965.565,05	944.000,00	2.160.000,00	1.955.000,00	1.778.000,00	1.389.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	15.203,44	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	189.665,79	11.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.688.707,71	15.722.300,00	17.504.400,00	17.784.400,00	17.969.400,00	17.955.400,00
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	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	-9.252.242,75	-9.629.000,00	-9.932.000,00	-10.026.000,00	-10.061.000,00	-9.614.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.482,58	-92.780,00	-93.280,00	-93.550,00	-93.850,00	-94.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.372.725,33	-9.721.780,00	-10.025.280,00	-10.119.550,00	-10.154.850,00	-9.708.130,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	9.315.982,38	6.000.520,00	7.479.120,00	7.664.850,00	7.814.550,00	8.247.270,00
19	+ Finanzerträge	191.541,25	192.000,00	191.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-111.893,61	-179.000,00	-135.100,00	-177.100,00	-194.100,00	-207.100,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	79.647,64	13.000,00	56.500,00	47.500,00	30.500,00	17.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	9.395.630,02	6.013.520,00	7.535.620,00	7.712.350,00	7.845.050,00	8.264.770,00
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)	9.395.630,02	6.013.520,00	7.535.620,00	7.712.350,00	7.845.050,00	8.264.770,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	3.956,63	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 (=Z. 26, 27, 28)	9.399.586,65	6.013.520,00	7.535.620,00	7.712.350,00	7.845.050,00	8.264.770,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	9.520.313,15	6.063.520,00	7.585.620,00	7.762.350,00	7.895.050,00	8.314.770,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.183.564,15	1.273.000,00	1.295.000,00	1.375.000,00	1.446.000,00	1.506.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	100,00	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	1.183.664,15	1.273.000,00	1.295.000,00	1.375.000,00	1.446.000,00	1.506.000,00
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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	1.183.664,15	1.273.000,00	1.295.000,00	1.375.000,00	1.446.000,00	1.506.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	10.703.977,30	7.336.520,00	8.880.620,00	9.137.350,00	9.341.050,00	9.820.770,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.725.000,00	2.720.000,00	755.000,00	270.000,00	600.000,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-326.582,44	-377.500,00	-392.100,00	-456.900,00	-473.900,00	-487.100,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-326.582,44	2.347.500,00	2.327.900,00	298.100,00	-203.900,00	112.900,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	10.377.394,86	9.684.020,00	11.208.520,00	9.435.450,00	9.137.150,00	9.933.670,00

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Erhebung gemeindlicher Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen Abwicklung der Kreisumlage
Ziele	Haushaltsausgleich Vollständige Darstellung aller Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen
Werte	Höhe der allgemeinen Zuweisungen Höhe der Kreisumlage
Zielgruppe	Ämter, Steuerpflichtige, Kreis Warendorf, Land NRW
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.518.273,43	14.767.000,00	15.334.000,00	15.819.000,00	16.181.000,00	16.556.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.965.565,05	944.000,00	2.160.000,00	1.955.000,00	1.778.000,00	1.389.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	15.203,44	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	189.665,79	11.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.688.707,71	15.722.300,00	17.504.400,00	17.784.400,00	17.969.400,00	17.955.400,00
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	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	-9.252.242,75	-9.629.000,00	-9.932.000,00	-10.026.000,00	-10.061.000,00	-9.614.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.482,58	-92.780,00	-93.280,00	-93.550,00	-93.850,00	-94.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.372.725,33	-9.721.780,00	-10.025.280,00	-10.119.550,00	-10.154.850,00	-9.708.130,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	9.315.982,38	6.000.520,00	7.479.120,00	7.664.850,00	7.814.550,00	8.247.270,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	9.315.982,38	6.000.520,00	7.479.120,00	7.664.850,00	7.814.550,00	8.247.270,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	9.315.982,38	6.000.520,00	7.479.120,00	7.664.850,00	7.814.550,00	8.247.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	3.956,63	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 (=Z. 26, 27, 28)	9.319.939,01	6.000.520,00	7.479.120,00	7.664.850,00	7.814.550,00	8.247.270,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

zu Teilposition 01

Erträge aus der Grundsteuer A = 158.000 €
 Erträge aus der Grundsteuer B = 2.100.000 €
 Erträge aus der Gewerbesteuer = 6.000.000 €
 Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer = 5.559.000 €
 Erträge aus dem Anteil an der Umsatzsteuer = 912.000 €
 Erträge aus der Vergnügungssteuer = 3.000 €
 Erträge aus der Hundesteuer = 70.000 €
 Erträge aus den Kompensationsleistungen = 532.000 €

zu Teilposition 02

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen 2017 (veranschlagt auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2017) = rd. 1.852.000 €

Erstattung Solidarbeitrag 2015 im Jahr 2017 (veranschlagt auf der Grundlage einer Modellrechnung des MIK NRW) = rd. 285.000 €

(Folgejahre: geschätzter Pauschalansatz)

Pauschaler Belastungsausgleich Inklusion (veranschlagt auf der Grundlage des Vorjahresbetrages)
= 23.000 €

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 15

Allgemeine Kreisumlage (39,2 v. H. der Umlagegrundlagen) = 6.187.000 €

Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (17,5 v. H. der Umlagegrundlagen) = 2.762.000 €

(Gesamthebesatz = 56,70 v. H. der Umlagegrundlagen)

(Umlagegrundlagen gem. 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2017)

Gewerbesteuerumlage = 499.000 €

Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" = 484.000 €

zu Teilposition 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer = 10.000 €

Aufwendungen aus Forderungsausfällen (geschätzt) = 83.280 €

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	9.351.404,18	6.000.520,00	7.479.120,00	7.664.850,00	7.814.550,00	8.247.270,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.183.564,15	1.273.000,00	1.295.000,00	1.375.000,00	1.446.000,00	1.506.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	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	1.183.564,15	1.273.000,00	1.295.000,00	1.375.000,00	1.446.000,00	1.506.000,00
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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	1.183.564,15	1.273.000,00	1.295.000,00	1.375.000,00	1.446.000,00	1.506.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	10.534.968,33	7.273.520,00	8.774.120,00	9.039.850,00	9.260.550,00	9.753.270,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. 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 v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	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. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	10.534.968,33	7.273.520,00	8.774.120,00	9.039.850,00	9.260.550,00	9.753.270,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

zu Teilposition 17

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

zu Teilposition 18

Allgemeine Investitionspauschale = rd. 938.000 €
Schul- und Bildungspauschale = rd. 317.000 €
Sportpauschale = rd. 40.000 €
(gem. 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2017)

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	191.541,25	192.000,00	191.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-111.893,61	-179.000,00	-135.100,00	-177.100,00	-194.100,00	-207.100,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	79.647,64	13.000,00	56.500,00	47.500,00	30.500,00	17.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	79.647,64	13.000,00	56.500,00	47.500,00	30.500,00	17.500,00
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)	79.647,64	13.000,00	56.500,00	47.500,00	30.500,00	17.500,00
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 (=Z. 26, 27, 28)	79.647,64	13.000,00	56.500,00	47.500,00	30.500,00	17.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Teilposition 19

Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk = 191.000 €

Dividende von der RWE AG = 500 €

Sonstige Zinserträge = 100 €

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	168.908,97	63.000,00	106.500,00	97.500,00	80.500,00	67.500,00
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. Finanzanl.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	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. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. 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 aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	169.008,97	63.000,00	106.500,00	97.500,00	80.500,00	67.500,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.725.000,00	2.720.000,00	755.000,00	270.000,00	600.000,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-326.582,44	-377.500,00	-392.100,00	-456.900,00	-473.900,00	-487.100,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-326.582,44	2.347.500,00	2.327.900,00	298.100,00	-203.900,00	112.900,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-157.573,47	2.410.500,00	2.434.400,00	395.600,00	-123.400,00	180.400,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Teilposition 17

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

Für den Finanzplanungszeitraum nur als Einzahlungen und nicht als Erträge geplant: Gewinnausschüttungen der Sparkasse Münsterland Ost

= 50.000 € p. a. (Mittel werden angespart)

zu Teilposition 33

Aufnahme von Darlehen für Investitionen

zu Teilposition 34

Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist die Bildung eines Planansatzes unzulässig.

zu Teilposition 35

Tilgungsleistungen für die aufgenommenen und noch vorgesehenen Investitionskredite

zu Teilposition 36

Für die Tilgung von Liquiditätskrediten ist die Bildung eines Planansatzes unzulässig.

Anlagen zum Haushaltsplan

Bilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2015

AKTIVA			PASSIVA		
Einzelwert 31.12.2014	Einzelwert 31.12.2015	Summen 31.12.2015	Einzelwert 31.12.2014	Einzelwert 31.12.2015	Summen 31.12.2015
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	24.371,73 €				
1.2.1.2 Ackerland					
1.2.1.3 Wald, Forsten					
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.630.667,07 €				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.630.667,07 €				
1.2.2.2 Schulen	1.025.463,19 €				
1.2.2.3 Wohnbauten	242.570,16 €				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	917.948,43 €				
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.633.354,70 €				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	17.165.076,35 €				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	1.252.332,32 €				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.333.355,95 €				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	23.719,56 €				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	531.118,90 €				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	725.389,14 €				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.260.257,71 €				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	943.494,32 €				
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
1.3.2 Beteiligungen	22.055,18 €				
1.3.3 Sondervermögen	8.586.820,29 €				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	548.437,59 €				
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.200,00 €				
Summe Anlagevermögen	99.946.159,28 €				
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	880.382,79 €				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €				
2.1.3 Vorräte	22.400,00 €				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren					
2.2.1.2 Beiträge	37.248,26 €				
2.2.1.3 Steuern	284.926,68 €				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	138.066,00 €				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	13.820,35 €				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	269.910,30 €				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	84.171,49 €				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	147,40 €				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	8.307,36 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €				
2.4 Liquide Mittel	931.666,96 €				
Summe Umlaufvermögen	2.671.047,59 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
	56.740,06 €				
Summe Aktiva	102.673.946,93 €				
Summe Passiva			102.673.946,93 €		
				103.789.962,72 €	

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 €	
/.	Jahresfehlbetrag 2012	2.241.003,49 €	4,50
=	Eigenkapital per 31.12.2012	37.977.853,30 €	
	davon Ausgleichsrücklage	- €	
+	Jahresüberschuss 2013	2.047.561,33 €	0,00
+	Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	140.027,31 €	
=	Eigenkapital per 31.12.2013	40.165.441,94 €	
	davon Ausgleichsrücklage	2.047.561,33 €	
/.	Jahresfehlbetrag 2014	926.677,78 €	0,00
+	Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	1.470,82 €	
=	Eigenkapital per 31.12.2014	39.240.234,98 €	
	davon Ausgleichsrücklage	1.120.883,55 €	
+	Jahresüberschuss 2015	1.643.966,77 €	0,00
+	Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	113.018,17 €	
=	Eigenkapital per 31.12.2015	40.997.219,92 €	
	davon Ausgleichsrücklage	2.764.850,32 €	
/.	geplanter Jahresfehlbetrag 2016	1.700.000,00 €	0,00
+	Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	8.402,54 €	
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2016	39.305.622,46 €	
	davon Ausgleichsrücklage	1.064.850,32 €	
/.	geplanter Jahresfehlbetrag 2017	2.333.450,00 €	3,32
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2017	36.972.172,46 €	
	davon Ausgleichsrücklage	- €	
/.	geplanter Jahresfehlbetrag 2018	1.751.500,00 €	4,74
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2018	35.220.672,46 €	
	davon Ausgleichsrücklage	- €	
/.	geplanter Jahresfehlbetrag 2019	1.783.000,00 €	5,06
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2019	33.437.672,46 €	
	davon Ausgleichsrücklage	- €	
/.	geplanter Jahresfehlbetrag 2020	1.528.090,00 €	4,57
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2020	31.909.582,46 €	

Die Werte wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse 2008 bis 2015 ermittelt und gem. des aktualisiert prognostizierten Ergebnisses der Haushaltsausführung 2016 sowie der Haushaltsplanung 2017 bis 2020 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.

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO, geändert durch das NKFVG, sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen seit dem Haushaltsjahr 2013 unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Verän- derung 2016 - 2017	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06. 2016
		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	2		2	0	2
	A 12	1		1	0	1
	A 11	2		2	0	2
	A 10	1		1	0	1
	A 9	-		-	-	-
- Zwischensumme gehobener Dienst		6		6	0	6
Mittlerer Dienst	A 9	3,91		3,91	0	3,91
	A 8	-		-	-	-
- Zwischensumme Mittlerer Dienst		3,91		3,91	0	3,91
Insgesamt		12,91		12,91	0	12,91

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Veränderung 2016 - 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
	2017	2016		
Beschäftigte mit Entgeltgruppen außerhalb des Bereichs "Sozial- und Erziehungsdienstes"				
12	2,00	2,00	0,00	2,00
10	2,00	2,70	-0,70	1,70
9	6,64	7,00	-0,36	5,64
8	7,82	5,82	2,00	7,82
6	18,72	17,72	1,00	15,72
5	8,65	8,17	0,48	8,91
3	2,90	3,90	-1,00	4,42
2	14,95	15,30	-0,35	14,78
1	1,16	0,88	0,28	0,88
Summe	64,84	63,49	1,35	61,87
Beschäftigte mit S-Entgeltgruppen des Bereichs "Sozial- und Erziehungsdienstes"				
S 17	1,00	0,00	1,00	1,00
S 16	0,00	1,00	-1,00	0,00
S 13	3,00	2,00	1,00	3,00
S 11b	3,90	0,00	3,90	2,26
S 11	0,00	4,26	-4,26	0,00
S 10	0,00	1,00	-1,00	0,00
S 9	1,00	0,00	1,00	0,69
S 8b	1,00	0,00	1,00	1,00
S 8a	31,46	0,00	31,46	31,48
S 6	0,00	32,02	-32,02	0,00
S 3	8,44	7,67	0,77	6,93
Summe	49,80	47,95	1,85	46,36
Insgesamt	114,64	111,44	3,20	108,23

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	1	0,50	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	2	1	2	1	3,91	0
	12,91								

Erläuterungen

02/ 05	Sicherheit und Ordnung/Soziale Leistungen	1 Stelle A 9 m. D. Zulage FN Landesbeoldnungsordnung A
		<u>02 Sicherheit und Ordnung:</u> 0,65 Stellen A 9 m. D. Altersteilzeit einschl. Zuschlagsanteil, kw 01.10.2018

Stellenübersicht

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung			Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf						
-	Bachelor Studiengang		Ausbildungs-entgelt	2	1	
	- Kommunaler Verwaltungsdienst - Allgemeine Verwaltung (LL.B.)					
	- Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre (B.A.)					
-	Verwaltungsfachangestellte/r			2	2	
-	des/der Erziehers/-in i. R. praxisintegrierter Ausbildung			5	3	Entsprechende Nachwuchs-kräfte werden - ab dem 2. Ausbildungsjahr teilweise mit Stellenan-teilen - in freien Planstel-len des Stellenplanes bzw. der Stellenübersicht - jeweils Teil A - geführt.
-		Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1	1		
Insgesamt				10	7	
Praktikanten/-innen						
-		im Anerkennungs-jahr für den Beruf des/der Erziehers/-in	Prakikanten-entgelt	3	3	Die Praktikanten/-innen i. A. werden - teilweise mit Stellenanteilen - in freien Planstellen des Stellenpla-nes bzw. der Stellenüber-sicht - jeweils Teil A - geführt.
-		Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen		5	5	
Insgesamt				8	8	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2017 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	3.670	3.800	6.128
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von Kreditinstituten	-	-	1.054
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	38	135	135
7. Sonstige Verbindlichkeiten	69	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	1.936	2.607	868
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.911	6.542	8.185
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion Gruppe Einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2015 EUR	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.500,00	2.500,00	2.028,00	
2	FWG-Fraktion	1.700,00	1.700,00	780,00	
3	SPD-Fraktion	1.700,00	1.700,00	780,00	
4	GRÜNE-Fraktion	600,00	600,00	312,00	
5	Gruppen	0,00	0,00	0,00	
6	Einzelne Ratsmitglieder	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Sitzungen				
3.2.1 CDU-Fraktion	600,00	600,00	0,00	Aus Vereinfachungsgründen wurden für Reinigung, Heizung und Beleuchtung Pauschalen festgesetzt: CDU-Fraktion 50,00 Euro je Sitzung, SPD-Fraktion und FWG-Fraktion 25,00 Euro je Sitzung, GRÜNE-Fraktion und Ratsmitglied FDP 12,50 Euro je Sitzung.
3.2.2 FWG-Fraktion	300,00	300,00	0,00	
3.2.3 SPD-Fraktion	300,00	300,00	0,00	
3.2.4 GRÜNE-Fraktion	150,00	150,00	0,00	
3.2.5 Gruppen	0,00	0,00	0,00	
3.2.6 Einzelne Ratsmitglieder (FDP)	150,00	150,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
2016	0	58	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	58	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.725	2.720	755	270	600

Erläuterungen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
Ersatzbeschaffung HLF 20 Löschzug Füchtorf	0	58	0	0	0
Summe	0	58	0	0	0

Wasserwerk der Stadt Sassenberg

Wirtschaftsplan 2017 und Jahresabschluss 2015

**zur Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche Entwicklung
des Eigenbetriebs
nach § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO**

Wirtschaftsplan

für das

Wasserwerk

der Stadt Sassenberg

für das Jahr 2017

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt.

Vorbericht

Statistische Angaben

1. Hausanschlüsse

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)
31.12.2012	3.220	(Sassenberg	2.520 , Füchtorf	700)
31.12.2013	3.251	(Sassenberg	2.548 , Füchtorf	703)
31.12.2014	3.319	(Sassenberg	2.596 , Füchtorf	723)
31.12.2015	3.363	(Sassenberg	2.635 , Füchtorf	728)

2. Wasserbezug

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
2012	601.416 m ³
2013	648.368 m ³
2014	627.604 m ³
2015	793.071 m ³

3. Wasserbezugspreis

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	0,5971 €/m ³ + MWSt.
2012	0,6139 €/m ³ + MWSt.
2013	0,6327 €/m ³ + MWSt.
2014	0,6407 €/m ³ + MWSt.
2015	

4. Wasserverkauf

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	602.900 m ³
2012	610.400 m ³
2013	627.600 m ³
2014	620.500 m ³
2015	778.900 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 01.01.2014	1,00 €/m ³ + Grundgebühr lt. Gebührensatzung + MWSt.

6. Verteilungsanlagen -Netzlänge-

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
31.12.2012	81.425,40 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m = 85.521,90 m
31.12.2013	82.143,83 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m = 86.240,33 m
31.12.2014	82.955,20 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m = 87.051,70 m
31.12.2015	83.550,50 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m = 87.647,00 m

<i>Erfolgsplan des Wasserwerkes der Stadt Sassenberg 2017</i>					
				Ansatz 2016	Rechn.-ergebnis 2015
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.118.500		1.030.500	1.131.767
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		30.000		30.000	22.154
3. Sonstige betriebliche Erträge		40.000	1.188.500	15.700	28.968
4. Materialaufwand					
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	538.700			471.700	540.738
4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.000	595.700		65.000	63.105
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		138.000		130.100	126.402
6. Personalaufwendungen		107.700		82.700	59.456
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		225.200	./.	1.066.600	211.900
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.500	3.500	3.500	945
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	./.	0	44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			125.400	118.300	195.690
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			28.500	27.500	47.801
12. Sonstige Steuern			500	500	457
13. Jahresgewinn			96.400	90.300	147.432
Nachrichtlich					
Behandlung des Jahresgewinnes zur Einstellung in Rücklagen					
Durchlaufend					
Einnahme Mehrwertsteuer		75.000 €			
Ausgabe Vorsteuer und Umsatzsteuer		75.000 €			

<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017</u>				
<u>1.</u>	<u>Umsatzerlöse</u>			<u>1.118.500 €</u>
1.1	Wasserverkauf 575.000 m ³	x	1,00 €/m ³	575.000 €
1.2	Grundgebühr			300.000 €
1.3	Wasserverkauf Sonderabnehmer 150.000 m ³			136.000 €
1.4	Gebühren Bauwasser			10.000 €
				1.021.000 €
1.5	Nebengeschäfte Frostmesserreparaturen, Materialverkäufe			8.000 €
1.6	Auflösung Ertragszuschüsse (5%)			89.500 €
<u>2.</u>	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>			<u>30.000 €</u>
	Gemeinkostenzuschläge			30.000 €
<u>3.</u>	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			<u>40.000 €</u>
3.1	Anteil Ablesekosten Abwasserwerk			20.000 €
3.2	Erstattung Löhne			15.000 €
3.3	Erstattung Fahrzeugkosten			5.000 €
<u>4.</u>	<u>Materialaufwand</u>			<u>595.700 €</u>
<u>4.1</u>	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			<u>538.700 €</u>
4.1.1	Wasserbezug 760.000 m ³	x	0,68 €/m ³	515.000 €
4.1.2	Unterhaltung der Verteilungsanlagen, Unterhaltung Rohrnetz und Hausanschlüsse			20.000 €
4.1.3	Nebengeschäfte			700 €
4.1.4	Werkzeugersatz			300 €
4.1.5	Kraftstoffe			2.700 €

4.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.000 €
4.2.1	Unterhaltung der Verteilungsanlagen, Wechselmesser	47.000 €
4.2.2	Kraftfahrzeugkosten	3.000 €
4.2.3	Nebengeschäfte - Fremdleistungen - Erstattung Personalkosten Abwasserwerk	2.000 € 0 €
4.2.4	Sonstige Betriebsausgaben Wasseruntersuchungen Werkzeugreparaturen u.a.	5.000 €
5.	<u>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>	138.000 €
	Abschreibungen	138.000 €
6.	<u>Personalaufwendungen</u>	107.700 €
6.1	Entgelte	83.300 €
6.2	Altersteilzeit	
6.2.1	Entgeltaufstockung	0 €
6.2.2	SV-Aufstockung	0 €
6.3	Sozialabgaben	16.700 €
6.4	Beiträge Zusatzversorgung	6.200 €
6.5	Berufsgenossenschaft	1.500 €
7.	<u>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>	225.200 €
7.1	Versicherungen Haftpflichtversicherung Vermögenseigenschadenversicherung	10.000 €
7.2	Entwässerungsgebühren Rohrnetzspülung	2.000 €
7.3	Nebenkostenanteil Lager Bauhof	2.400 €
7.4	Ausgaben für die Verwaltung	
7.4.1	Verwaltungskostenbeitrag	79.000 €
7.4.2	Kosten Ablesung Wassermesser	5.000 €
7.4.3	Kosten Buchführung	800 €
7.5	Prüfungs- und Beratungskosten, Planungskosten	25.000 €
7.6	Abschreibungen auf Anlagenabgänge und sonstige Aufwendungen	2.500 €
7.7	Konzessionsabgabe	90.500 €
7.8	Sonstiges	5.000 €
7.9	Auflösung Investitionskostenzuschuss	3.000 €

<u>8.</u>	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		<u>3.500 €</u>
	Finanzertrag		
8.1	Guthabenzinsen		3.000 €
8.2	Stundungszinsen		500 €
<u>9.</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		<u>0 €</u>
<u>10.</u>	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>		<u>28.500 €</u>
10.1	Gewerbeertragssteuer		13.700 €
10.2	Körperschaftsteuer		14.100 €
10.3	Solidaritätszuschlag		700 €
<u>11.</u>	<u>Sonstige Steuern</u>		<u>500 €</u>
	Kraftfahrzeugsteuer		500 €
<u>12.</u>	<u>Jahresgewinn</u>		<u>96.400 €</u>
	Gewinn		96.400 €
<u>Deckungsvermerk</u>			
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 2017

Einnahmen

1.	Abbau flüssiger Mittel	177.300 €
2.	Wasseranschlußbeiträge	70.000 €
3.	Gewinn des Erfolgsplanes	96.400 €
4.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	50.000 €
5.	Kostenanteil Stadt Löschwasserhydranten	4.800 €
	Außenbereich	
6.	Abschreibungen	138.000 €
7.	Kreditbedarf	0 €
		536.500 €

Ausgaben

8.	Auflösung Ertragszuschüsse	89.500 €
9.	Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz	347.000 €
10.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	43.000 €
11.	Einkauf von Wassermessern	3.000 €
12.	Beschaffung von Geräten und Werkzeugen	50.000 €
13.	Darlehenstilgung	0 €
14.	Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten	4.000 €
15.	Aufstockung von Umlaufwerten	0 €
		536.500 €

<u>Erläuterungen zum Vermögensplan 2017</u>			
1.	<u>Abbau flüssiger Mittel</u>		<u>177.300 €</u>
2.	<u>Wasseranschlußbeiträge</u>		<u>70.000 €</u>
3.	<u>Gewinn des Erfolgsplanes (s. Ziffer 12 des Erfolgsplanes)</u>		<u>96.400 €</u>
4.	<u>Aufwandersatz für Hausanschlüsse 40 Anschlüsse a ´ 1.210 €</u>		<u>50.000 €</u>
5.	<u>Kostenanteil Stadt Löschwasserversorgung Außenbereich</u>		<u>4.800 €</u>
6.	<u>Abschreibungen (s. Ziffer 5 des Erfolgsplanes)</u>		<u>138.000 €</u>
7.	<u>Kreditbedarf</u>		<u>0 €</u>
8.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse (s. Ziffer 1.6 des Erfolgsplanes)</u>		<u>89.500 €</u>
9.	<u>Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz</u>		<u>347.000 €</u>
9.1	<u>Erweiterungen</u>		<u>337.000 €</u>
9.1.1	Erweiterung Warendorfer Straße / Emsort		250.000 €
9.1.2	Südlich Lohmannstraße		72.000 €
9.1.3	Sonstiges		15.000 €
9.2	<u>Erneuerungen</u>		<u>10.000 €</u>
	Sonstiges		10.000 €
10.	<u>Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen</u>		<u>43.000 €</u>
	40 Neuanschlüsse		40.000 €
	5 Erneuerungen		3.000 €
11.	<u>Einkauf von Wassermessern</u>		<u>3.000 €</u>
	60 Wassermesser		

12.	<u>Beschaffung von Geräten und Werkzeugen</u>				<u>50.000 €</u>
12.1	Beschaffung Werkstattwagen				45.000 €
12.2	Sonstiges				5.000 €
13.	<u>Darlehenstilgung</u>				<u>0 €</u>
14.	<u>Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten</u>				<u>4.000 €</u>
15.	<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 2017					
Art des Vermögens/ der Schulden	Ursprungs- betrag	Stand Anfang	Zugang	Abgang	Stand Ende 31.12.2015
		€	€	€	€
A. Vermögen					
Betriebsvermögen					
Bilanzwert der Wasserver- sorgungsanlagen					3.369.780

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan des
Wasserwerkes 2017

Finanzplan

für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg 2018 - 2021

Ausgaben	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Anlagenerweiterung				
1. Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz	300.000	250.000	250.000	200.000
2. Hausanschlüsse	45.000	45.000	50.000	50.000
3. Wassermesser	3.000	3.000	3.000	3.000
4. Geräte und Werkzeuge	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Darlehenstilgung	0	0	0	0
	358.000	308.000	313.000	263.000

Einnahmen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1. Abschreibungen ./.. Auflösung Bauzuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Anschlußbeiträge und Aufwandersatz	75.000	75.000	75.000	50.000
3. Gewinn des Erfolgsplanes	100.000	100.000	105.000	105.000
4. Entnahme Kassenmittel/Aufnahme Darlehen	133.000	83.000	83.000	58.000
	358.000	308.000	313.000	263.000

Stellenübersicht 2017
für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte:				
6	2,00	2,00	1,00	
Stellen insgesamt:	2,00	2,00	1,00	

Jahresabschluss
Wasserwerk der Stadt Sassenberg
2015

**Wasserwerk der Stadt Sassenberg
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Wirtschaftsjahr 2015**

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	1.131.766,51	993.696,22
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.153,83	31.720,70
3. Sonstige betriebliche Erträge	28.967,85	12.266,02
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	540.737,99	425.993,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.105,39	48.705,88
	<u>603.843,38</u>	<u>474.699,35</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne	45.664,98	45.244,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 5.958,22 € (Vorjahr 5.903,55 €)	13.790,99	13.149,32
	<u>59.455,97</u>	<u>58.393,56</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	126.402,29	132.128,98
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	198.397,24	207.660,62
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	945,32	1.263,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 € (Vorjahr 1.649,00 €)	44,37	1.821,34
	<u>44,37</u>	<u>1.821,34</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	195.690,26	164.242,98
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	47.801,32	32.624,27
14. Sonstige Steuern	456,55	456,55
	<u>456,55</u>	<u>456,55</u>
15. Jahresüberschuss	<u>147.432,39</u>	<u>131.162,16</u>

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Wirtschaftsplan 2017 und Jahresabschluss 2015

**zur Übersicht über die Wirtschaftslage
und die voraussichtliche Entwicklung
des Eigenbetriebs
nach § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO**

Wirtschaftsplan

für das

A b w a s s e r w e r k

der Stadt Sassenberg

für das Jahr 2017

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf **952.600 €** festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg 2017					
				Ansatz 2016	Rechn.-ergebnis 2015
	€		€	€	€
1. <u>Umsatzerlöse</u>	3.205.500			3.247.400	3.014.466
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	303.900			223.300	168.483
3. <u>Aktiviert Eigenleistungen</u>	0		3.509.400	0	14.531
4. <u>Materialaufwand</u>	1.108.000			1.122.000	934.910
5. <u>Personalaufwendungen</u>	524.400			487.900	453.769
6. <u>Abschreibungen</u>	931.300			952.000	851.633
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	336.700	./.	2.900.400	329.600	453.669
8. <u>Zinserträge</u>	2.500	+	2.500	2.500	371
10. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>	73.000	./.	73.000	73.000	69.054
11. <u>Sonstige Steuern</u>			2.000	2.000	560
12. <u>Jahresüberschuss</u>			536.500	506.700	434.257

<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017</u>				
<u>1.</u>	<u>Umsatzerlöse</u>			<u>3.205.500 €</u>
1.1	Entwässerungsgebühren			
1.1.1	Schmutzwassergebühren 575.000 m ³ x	2,94 €		1.700.000 €
1.1.2	Niederschlagswassergebühren, Vollanschluss 1.755.000 m ² x	0,36 €		632.000 €
1.1.3	Niederschlagswassergebühren, Teilanschluss 117.500 m ² x	0,09 €		11.000 €
1.1.4	Drainagewassergebühr			5.000 €
1.1.5	Starkverschmutzerzuschlag			100.000 €
1.1.6	Gebühren Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen			18.400 €
1.1.7	Sonstige Entwässerungsgebühren			9.800 €
1.1.8	Kleineinleiterabgabe			0 €
1.1.9	Verwaltungsgebühren Entwässerungsanträge			7.500 €
1.2	Sonstiges			721.800 €
1.2.1	Auflösung Ertragszuschüsse			303.800 €
1.2.2	Entgelte für die Mitbenutzung des Klärwerks II Betriebs- und Unterhaltungskosten 404.000 € , davon Kostenanteile Fa. Stockmeyer lt. Vertrag 75 % rd. zuzügl. Personalkostenanteil rd.		303.000 € 110.000 €	413.000 €
1.2.3	Entw.-gebühr für die Spülung des Rohrnetzsystems des Wasserwerkes			2.000 €
1.2.4	Sonstige Erlöse			3.000 €
1.2.5	Erstattung Personalkosten			0 €
<u>2.</u>	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			<u>303.900 €</u>
2.1	Auflösung Industrieanteile			103.000 €
2.2	Zahlungen für Schadensfälle			7.000 €
2.3	Kostenüberdeckung aus Vorjahren			193.900 €

3.	<u>Aktivierte Eigenleistungen</u>	0 €
4.	<u>Materialaufwand</u>	1.108.000 €
4.1	<u>Unterhaltungs- und Betriebskosten Klärwerk I</u>	397.000 €
4.1.1	Unterhaltung	80.000 €
4.1.2	Stromkosten	160.000 €
4.1.3	Verwertung Klärschlamm	35.000 €
4.1.4	Abgaben und Versicherungen	17.000 €
4.1.5	Chemikalien und sonstiges	105.000 €
4.2	<u>Unterhaltungs- und Betriebskosten Klärwerk II</u>	384.000 €
4.2.1	Unterhaltung	80.000 €
4.2.2	Stromkosten	110.000 €
4.2.3	Verwertung Klärschlamm	55.000 €
4.2.4	Abgaben und Versicherungen	19.000 €
4.2.5	Chemikalien und Sonstiges	120.000 €
4.3	<u>Unterhaltungs- und Betriebskosten Kanalnetz</u>	205.000 €
4.3.1	Unterhaltung	135.000 €
4.3.2	Betriebskosten	5.000 €
4.3.3	Fernaubeuntersuchungen	65.000 €
4.4	<u>Unterhaltungs- und Betriebskosten Pumpwerke</u>	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>40.000 €</u>
4.5.1	Klärwerk I		20.000 €
4.5.2	Klärwerk II		20.000 €
4.5.3	Regenwassereinleitungen		0 €
4.5.4	Kleineinleiterabgabe		0 €
<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>10.000 €</u>
<u>5.</u>	<u>Personalaufwendungen</u>		<u>524.400 €</u>
5.1	Entgelte		411.300 €
5.2	Alterteilzeit		
	Entgeltaufstockung		0 €
	SV-Aufstockung		0 €
5.3	Sozialabgaben		82.300 €
5.3	Beiträge Zusatzversicherung		30.800 €
<u>6.</u>	<u>Abschreibungen</u>		<u>931.300 €</u>
	Abschreibung nach Herstellungs- und Anschaffungskosten		931.300 €

<u>7.</u>	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>336.700 €</u>
7.1	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	219.100 €
7.2	Kosten der Datenverarbeitung	5.000 €
7.3	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000 €
7.4	Anteil Ablesekosten Frischwasser Wasserwerk	20.000 €
7.5	Zuschuss an den Wasser- und Bodenverband Sassenberg-Füchtorf	21.000 €
7.6	Mitgliedsbeitrag DWA	1.000 €
7.7	Verluste Anlagenabgänge	0 €
7.8	Kostenerstattung Stadt Sassenberg	7.600 €
7.9	Fahrzeugkosten	10.000 €
7.10	Sonstige Kosten	23.000 €
<u>8.</u>	<u>Zinserträge</u>	<u>2.500 €</u>
<u>9.</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>73.000 €</u>
9.1	Darlehenszinsen	70.000 €
9.2	Kontokorrentzinsen	3.000 €
<u>10.</u>	<u>Sonstige Steuern</u>	<u>2.000 €</u>
<u>11.</u>	<u>Jahresgewinn</u>	<u>536.500 €</u>
<u>Deckungsvermerk:</u> 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 2017

1. Einnahmen

1.1 Abbau flüssiger Mittel	0 €
1.2 Kanalanschlussbeiträge	121.400 €
1.3 Anteil. Erschließungsbeiträge Regenwasserkanal	190.300 €
1.4 Anteile der Industrie	98.300 €
1.5 Abschreibungen	931.300 €
1.6 Rückfluss Ausleihung Industrie	0 €
1.7 Jahresgewinn	536.500 €
1.8 Kreditbedarf	952.600 €

2.830.400 €

2. Ausgaben

2.1 Investitionen	1.919.500 €
2.2 Grunderwerbskosten	5.000 €
2.3 Beschaffung von beweglichem Vermögen	25.000 €
2.4 Darlehenstilgung	250.000 €
2.5 Auflösung Ertragszuschüsse	303.800 €
2.6 Auflösung Industrieanteile	103.000 €
2.7 Aufstockung flüssiger Mittel	0 €
2.8 Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung)	224.100 €

2.830.400 €

<u>Erläuterungen zum Vermögensplan 2017</u>			
<u>1.1</u>	<u>Abbau flüssiger Mittel</u>		<u>0 €</u>
<u>1.2</u>	<u>Kanalanschlussbeiträge</u>		<u>121.400 €</u>
1.2.1	RW/SW Südlich Lohmannstraße		101.400 €
1.2.2	Sonstiges		20.000 €
<u>1.3</u>	<u>Anteilige Erschließungsbeiträge Regenwasserkanalisation</u>		<u>190.300 €</u>
<u>1.4</u>	<u>Anteile der Industrie</u>		<u>98.300 €</u>
1.4.1	Neue Rechner / neues Leitsystem		15.000 €
1.4.2	Räumerlaufbahn Nachklärbecken		27.000 €
1.4.3	Erneuerung Rücklaufschlammschnecken		48.800 €
1.4.4	Sonstiges		7.500 €
<u>1.7</u>	<u>Abschreibungen</u>		<u>931.300 €</u>
<u>1.8</u>	<u>Rückfluss Ausleihungen Industrie</u>		<u>0 €</u>
<u>1.9</u>	<u>Jahresgewinn</u>		<u>536.500 €</u>
	Die im Erfolgsplan enthaltene Verzinsung des Eigenkapitals in Höhe von 224.100 € wird dem Haushalt der Stadt zugeführt (s. Ziffer 2.8)		
<u>1.10</u>	<u>Kreditbedarf</u>		<u>952.600 €</u>
	<u>Einnahmen</u>		<u>2.830.400 €</u>

<u>2.1</u>	<u>Investitionen</u>	<u>1.919.500 €</u>
<u>2.1.1</u>	<u>Investitionen Kanalisation</u>	<u>844.100 €</u>
2.1.1.1	RW/SW Aulkeweg I. BA	4.200 €
2.1.1.2	MW Elver Dämmken - Verlängerung	34.400 €
2.1.1.3	MW Mitberstraße - Sanierung	22.500 €
2.1.1.4	MW Wittlers Garten - Sanierung	17.000 €
2.1.1.5	MW Meisenweg - Sanierung	52.000 €
2.1.1.6	MW Drosselweg - Sanierung	57.000 €
2.1.1.7	RW/SW Südlich Lohmannstraße	565.000 €
2.1.1.8	RW Carl-Zeiss-Straße - Anteil Straßenausbau	12.000 €
2.1.1.9	Kanalkataster	10.000 €
2.1.1.10	Kanalbau sonstige Maßnahmen	35.000 €
2.1.1.11	Kanalsanierungen	25.000 €
2.1.1.12	Sonstiges	10.000 €
<u>2.1.2</u>	<u>Investitionen Klärwerk I</u>	<u>293.900 €</u>
2.1.2.1	Neue Rechner / neues Leitsystem	23.000 €
2.1.2.2	Nitrat- und Ammoniummessung BB I + III	11.000 €
2.1.2.3	Trübungsmessung Ablauf Kläranlage	7.900 €
2.1.2.4	Ern. Phosphat-Online-Messung Kläranlage	22.100 €
2.1.2.5	Außenbeleuchtung Rücklaufschlammverteiler	1.900 €
2.1.2.6	Austausch Feinrechenanlage und Rechengutverdichter	96.000 €
2.1.2.7	Edelstahlrinne Ablaufrinne Nachklärbecken	122.000 €
2.1.2.8	Sonstiges	10.000 €
<u>2.1.3</u>	<u>Investitionen Klärwerk II</u>	<u>781.500 €</u>
2.1.3.1	Neue Rechner / neues Leitsystem	20.000 €
2.1.3.2	Erneuerung Schaltanlagen Mischwasser	13.000 €
2.1.3.3	Einbau Wasch- und Verdichterschnecke Feinrechen	41.000 €
2.1.3.4	Räumerlaufbahn Nachklärbecken	36.000 €
2.1.3.5	Umgestaltung Regenrückhaltebecken	446.000 €
2.1.3.6	Renaturierung Bever	140.000 €
2.1.3.7	Erneuerung Rücklaufschlammschnecken	65.000 €
2.1.3.8	Schaltschrank AI-Dosierung	10.500 €
2.1.3.9	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>25.000 €</u>

<u>2.4</u>	<u>Darlehenstilgung</u>			<u>250.000 €</u>
<u>2.5</u>	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>			<u>303.800 €</u>
<u>2.6</u>	<u>Auflösung Industrieanteile</u>			<u>103.000 €</u>
<u>2.7</u>	<u>Aufstockung flüssiger Mittel</u>			<u>0 €</u>
<u>2.8</u>	<u>Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung)</u>			<u>224.100 €</u>
	<u>Ausgaben</u>			<u>2.830.400 €</u>
<u>Deckungsvermerk</u> Die Einnahmen des Vermögensplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.				

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan des
Abwasserwerkes 2017

Finanzplan

für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg 2018 - 2021

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<u>Einnahmen</u>				
Kanalanschlußbeiträge einschließlich anteilige Erschließungsbeiträge	200.000	150.000	150.000	150.000
Landeszuweisungen / Anteile Industrie	120.000	100.000	150.000	150.000
Abschreibungen	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
Jahresgewinn	520.000	520.000	530.000	530.000
Kreditbedarf	220.000	195.000	100.000	305.000
Abbau flüssiger Mittel	0	0	0	0
	<u>2.010.000</u>	<u>1.915.000</u>	<u>1.930.000</u>	<u>2.135.000</u>
<u>Ausgaben</u>				
Investitionen	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
Darlehenstilgung	275.000	275.000	280.000	280.000
Auflösungen	410.000	415.000	420.000	425.000
Gewinnausschüttung an Haushalt	225.000	225.000	230.000	230.000
	<u>2.010.000</u>	<u>1.915.000</u>	<u>1.930.000</u>	<u>2.135.000</u>

Stellenübersicht 2017
für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1. Tariflich Beschäftigte:				
10	1,00	1,00	1,00	
9	1,00	1,00	1,00	
8	-	-	-	
7	-	-	-	
6	6,00	6,00	6,00	
3	0,64	0,64	0,64	
Stellen insgesamt	8,64	8,64	8,64	
2. Nachwuchskräfte:				
Auszubildende für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“	1	1	1	

Jahresabschluss
Abwasserwerk der Stadt Sassenberg
2015

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015

	€	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse		3.014.465,66		2.956.203,45
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		14.531,30		5.558,13
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>168.483,49</u>	3.197.480,45	<u>124.560,49</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	506.913,16			515.164,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	389.996,49			350.892,27
c) Abwasserabgabe	<u>38.000,00</u>	934.909,65		<u>35.100,00</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	352.232,01			343.820,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 28.194,02 € (Vorjahr 28.611,13 €)	<u>101.536,67</u>	453.768,68		<u>105.656,25</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		851.633,23		863.255,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>453.669,39</u>	2.693.980,95	<u>296.714,15</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			371,08	239,88
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>69.053,52</u>	<u>79.182,87</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			434.817,06	496.775,31
13. Sonstige Steuern			<u>560,48</u>	<u>731,48</u>
14. Jahresüberschuss			<u>434.256,58</u>	<u>496.043,83</u>

