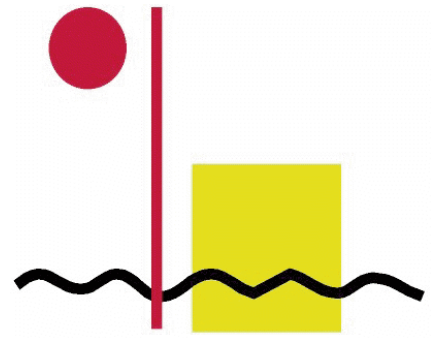




Haushaltssatzung

der Stadt Sassenberg

für das Haushaltsjahr 2018



**Erneuerung der
Beckenumrandung
im Freibad**



**Haushaltssatzung
der Stadt Sassenberg
für das Haushaltsjahr 2018**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 *	-	7 *
Statistische Angaben	8 *	-	10 *
Vorbericht	11 *	-	62 *
Darstellung der Produktstruktur	63 *	-	66 *
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	-	170
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	171	-	186
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	187	-	216
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	217	-	246
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	247	-	254
Produktbereich 08 - Sportförderung	255	-	274
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	275	-	286
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	287	-	302
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	303	-	310
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	311	-	338
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	339	-	358
Produktbereich 14 - Umweltschutz	359	-	366
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	367	-	380
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	381	-	392
Anlagen zum Haushaltsplan	393	-	406
Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss 2016 des Wasserwerkes	407	-	426
Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss 2016 des Abwasserwerkes	427	-	446

Haushaltssatzung der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Sassenberg mit Beschluss vom 06 . 02 . 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	28.351.810,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.310.190,00 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.743.860,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.923.340,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.738.000,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.742.200,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	422.900,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

4.000.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

600.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

1.669.490,55 Euro

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

288.889,45 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 2018 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

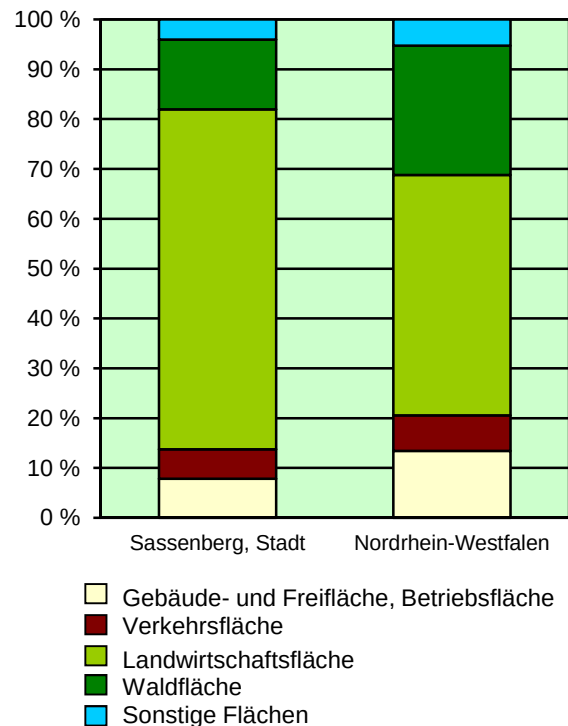
Sassenberg, Stadt

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

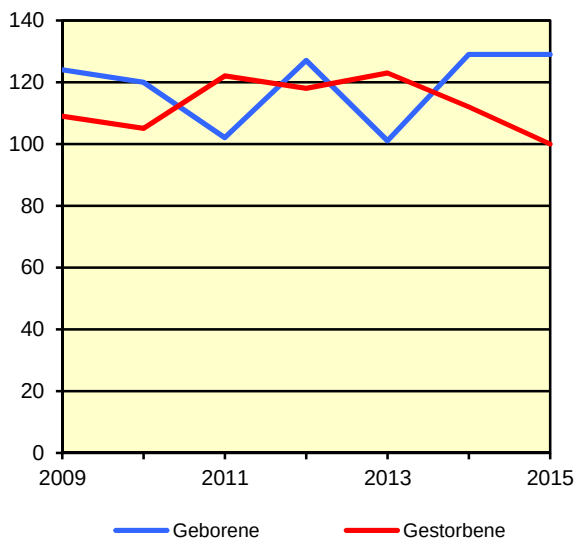


Bevölkerungsstand*) 31.12.1985 – 31.12.2015 in Sassenberg, Stadt

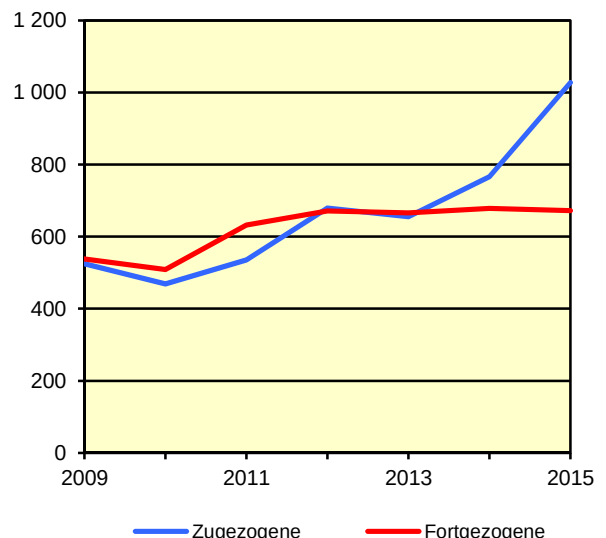
Bevölkerungsgruppe	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015
Bevölkerung insgesamt	9 314	10 214	12 057	13 443	14 430	14 240	14 403
Weiblich	4 675	5 119	5 962	6 705	7 241	7 121	7 140
Nichtdeutsche ¹⁾	391	443	732	799	796	709	1 192

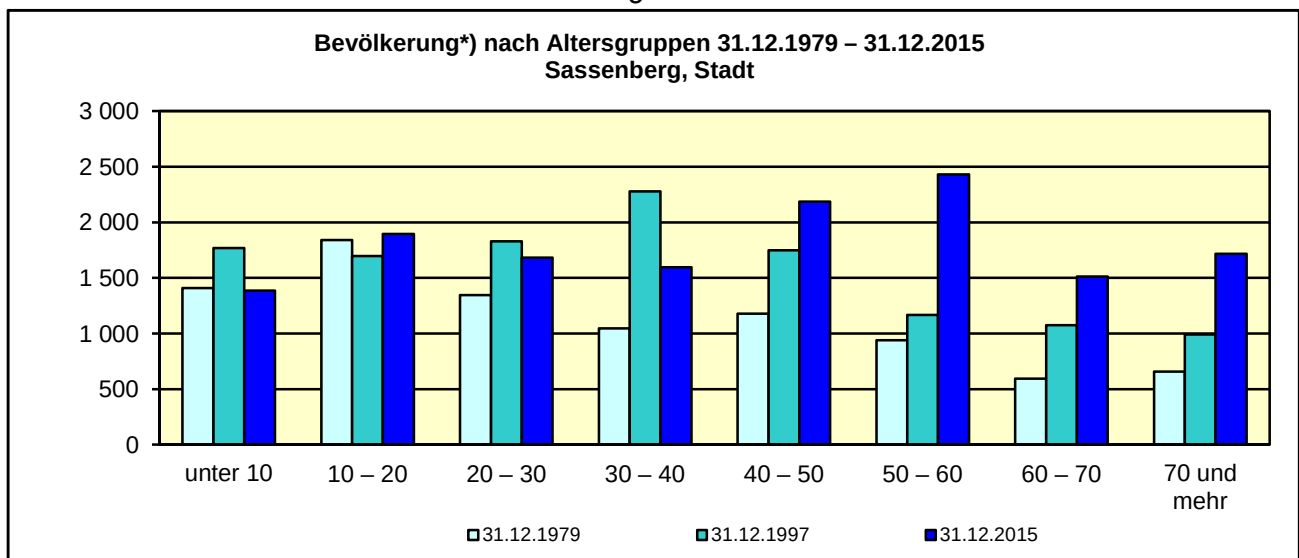
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und ab dem 31.12.2013 auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig. – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr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

Natürliche Bevölkerungsbewegung
2009 – 2015
Sassenberg, Stadt



Wanderungen
2009 – 2015
Sassenberg, Stadt



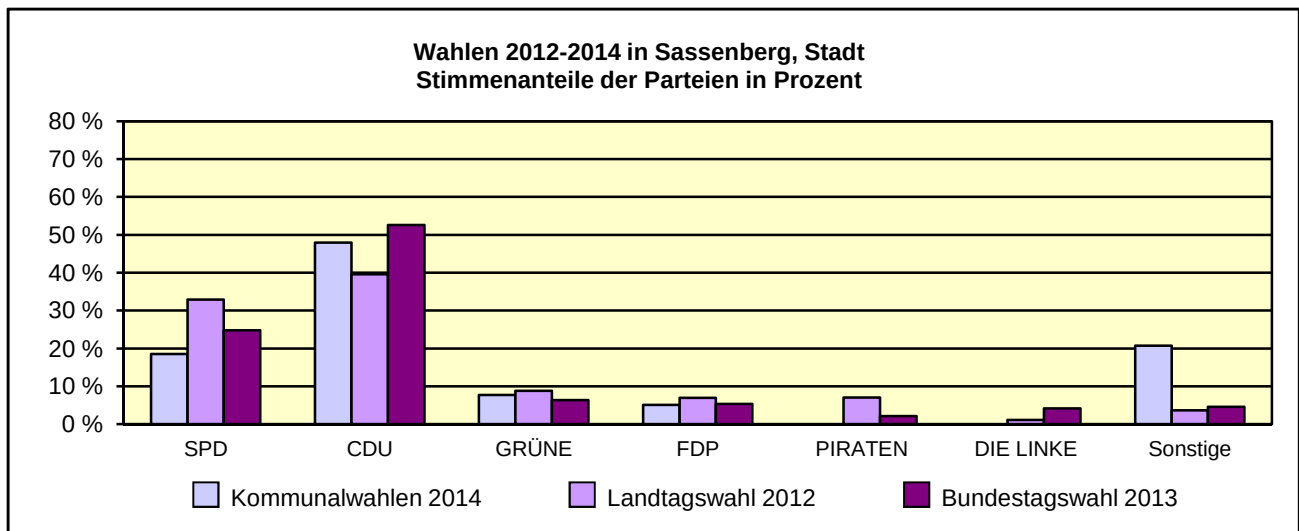


*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2016 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	1 206	544	65	61	–	–	–
Ausländeranteil in %	8,6	6,8	16,9	6,6	–	–	–
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

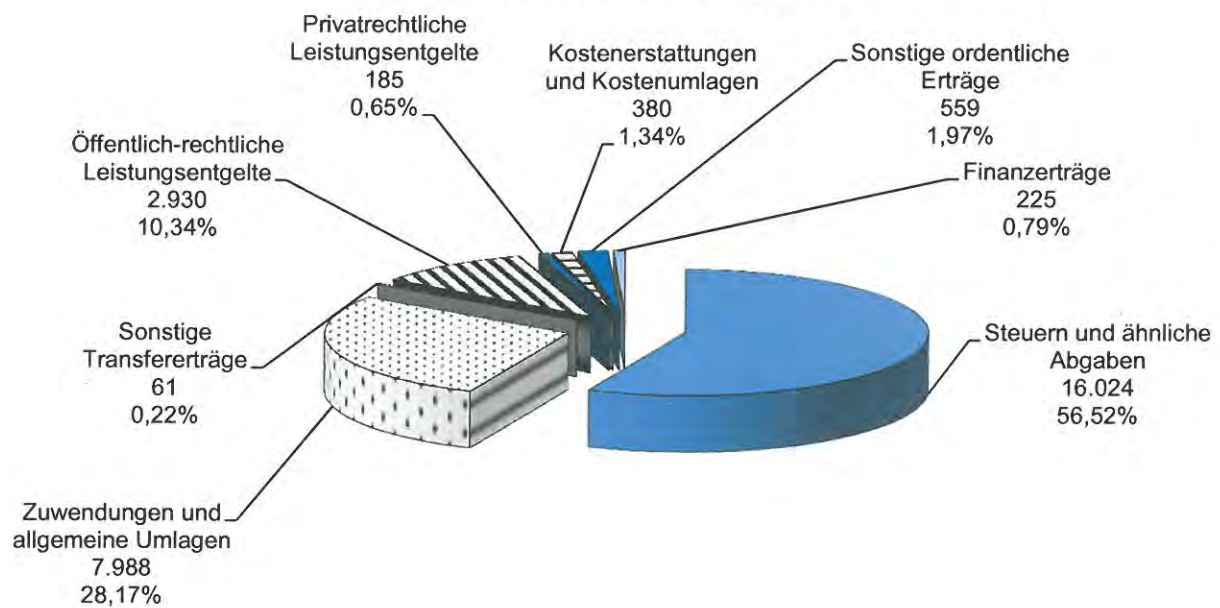


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2015 nach Beschäftigungsumfang und Alter

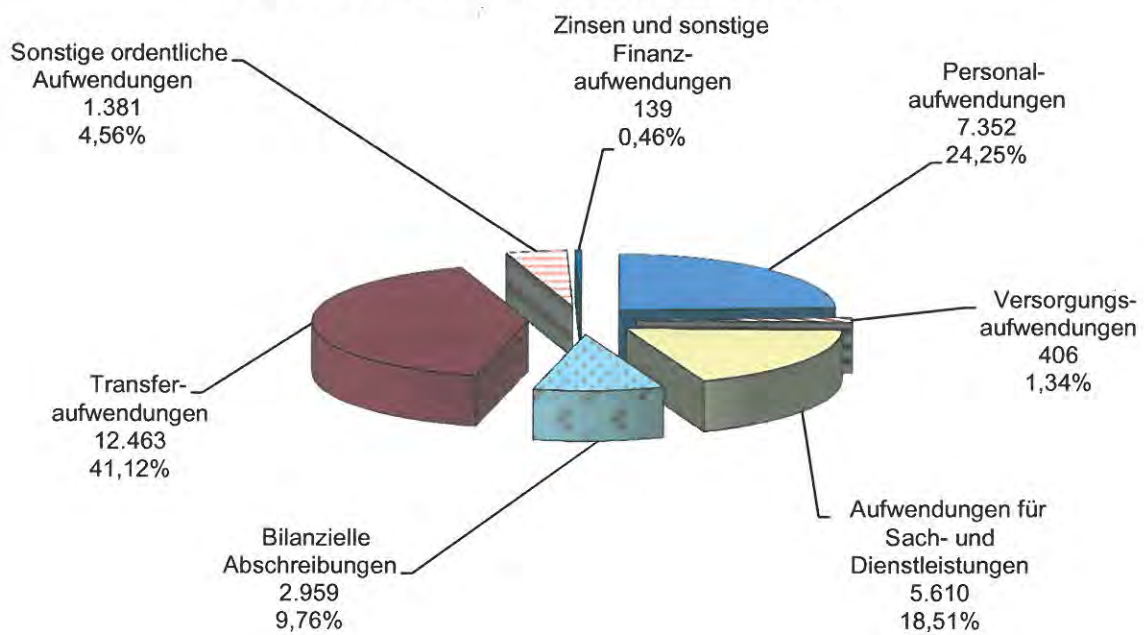
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen	zusammen	Ausländer/ -innen
Vollzeitbeschäftigte	3 298	172	2 538	136	760	36
25 bis unter 45 Jahre	1 796	107	1 371	90	425	17
45 Jahre und mehr	1 078	.	867	.	211	.
Teilzeitbeschäftigte	744	28	108	9	636	19
25 bis unter 45 Jahre	417	19	54	5	363	14
45 Jahre und mehr	298	.	47	.	251	.

Vorbericht

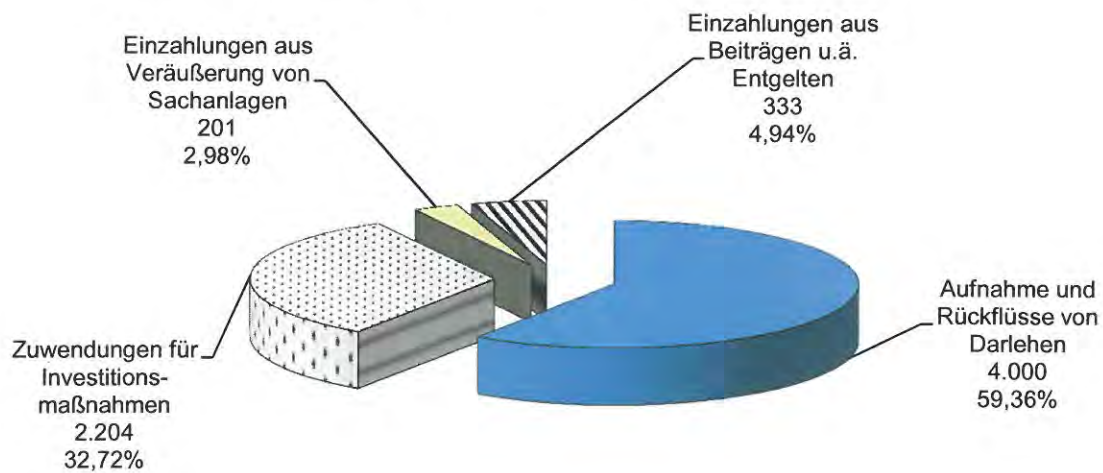
-Erträge Ergebnisplan 2018 (in tausend EUR)-



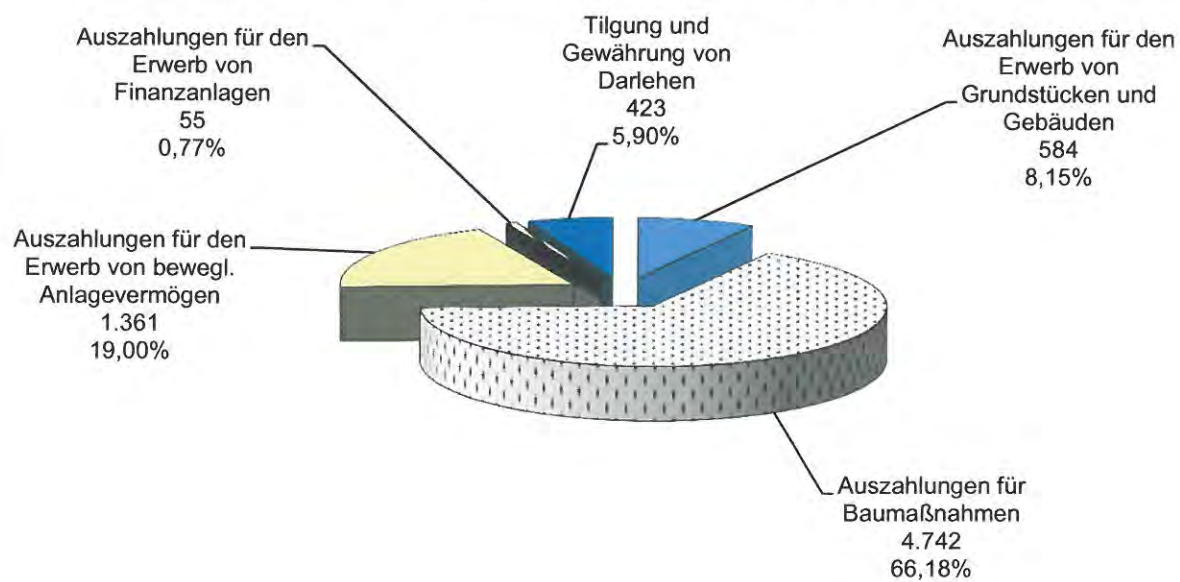
-Aufwendungen Ergebnisplan 2018 (in tausend EUR)-



**-Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Finanzplan 2018 (in tausend EUR)-**



**-Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Finanzplan 2018 (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, stellt also 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. ge-

mäß § 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 „AXIANS INFOMA newsystem“ für die Haushaltsplanung und -ausführung eingesetzt. Nach dem zunächst kameralen Umstieg auf die Software wird seit dem Haushaltsjahr 2008 nunmehr in den doppelbuchhaltenden 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 2018 trifft gemäß § 1 der Satzung folgende Festsetzungen:

Gesamtbetrag der Erträge	28.351.810,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	30.310.190,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.743.860,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.923.340,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.738.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.742.200,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	422.900,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Haushaltsjahr 2018 ist in Höhe von 4.000.000,00 € festgesetzt (§ 2 der Haushaltssatzung). Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 4.004.200,00 €. Dieser Betrag stellt den zulässigen Gesamtrahmen für Investitionskredite dar. Somit ist der Finanzierungssaldo, also der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf im Rahmen der Investitionstätigkeit (gerundet), vollumfänglich kreditiert.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 600.000,00 € veranschlagt (§ 3 der Haushaltssatzung), und zwar für den Neubau einer Schul- und Sportspielhalle in Füchtorf.

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.669.490,55 € und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 288.889,45 € vorgesehen. Dabei ist prognostiziert und unterstellt, dass das Haushaltsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. 200.000,00 € abgeschlossen wird. Mit diesem angenommenen Jahresüberschuss könnte die mit Abschluss des Haushaltsjahres 2016 noch verfügbare Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.469.490,55 € entsprechend aufgestockt werden. Die Ausgleichsrücklage würde sich damit unter dieser Annahme zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 auf 1.669.490,55 € belaufen. Dieser Betrag in der Ausgleichsrücklage ist nicht hinreichend, um den Planfehlbetrag des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 1.958.380,00 € in vollem Umfang fiktiv auszugleichen. Es verbleibt ein so nicht zu deckender Fehlbetrag in Höhe von 288.889,45 €, der eine Verringerung der allgemeinen Rücklage bedingt. Dies entspricht einem Abbau der allgemeinen Rücklage um rd. 0,75 %.

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 2017 ist ein positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln per 01.01.2018 in Höhe von 1.700.000,00 € planerisch eingestellt. Aus der Finanzentwicklung im Haushaltsjahr 2018 entsteht nach der Veranschlagung ein Liquiditätsabfluss in Höhe von 1.606.580,00 €, so dass gemäß Planung per 31.12.2018 kein Liquiditätskreditbedarf bestehen würde. Unterjährig entwickeln sich aber regelmäßig starke Liquiditätsschwankungen, die 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. Dieser Umstand ist für das Haushaltsjahr 2018 besonders bedeutsam, da hier mit 4.000.000,00 € in außerger-

wöhnlich hohem Umfang Kreditmittel für Investitionen eingestellt sind. 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
Gewerbsteuer	417 vom Hundert.

Die Realsteuerhebesätze sollen damit im Vergleich zum vorangegangenen Haushaltsjahr 2017 beibehalten werden. Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für das Jahr 2018 sieht eine Änderung der fiktiven Hebesätze zur Bemessung der Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich im Vergleich zum GFG 2017 nicht vor. Die oben ausgewiesenen örtlichen Hebesätze werden damit für die Grundsteuern oberhalb der entsprechenden fiktiven Hebesätze des GFG 2018 liegen. Der örtliche Hebesatz für die Gewerbsteuer wird dem fiktiven Hebesatz des GFG 2018 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, teilweise sehr 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 2018 bis 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.11.2017. 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 2018 eine entsprechende Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 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 2016 im Jahr 2018 war eine Modellrechnung verfügbar.

Hinsichtlich der Belastungen aus der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage wurde grundlegend auf den Entwurf des Kreishaushalts 2018 abgestellt, der dem Kreistag in dessen Sitzung am 20.10.2017 durch den Landrat zugeleitet wurde. Bezüglich der nachlaufenden Änderungen zur Höhe der Umlagesätze wurden noch Erkenntnisse bis Mitte November 2017 berücksichtigt.

Betreffend die Haushaltsausführung der Vorjahre konnte für die Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfs auch auf den bereits durch den Kämmerer aufgestellten und den Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 abgestellt werden, was insbesondere aus dem Grunde wichtig ist, dass die für zukünftige Haushaltsjahre noch verfügbaren Ausgleichsrücklagemittel verlässlicher eingeschätzt werden können. Der im Abschlusssentwurf 2016 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 1,3 Mio. € kann noch über vorhandene Ausgleichsrücklagemittel gedeckt werden, vermindert den Ausgleichsrücklagenbestand aber wesentlich, so dass mit Beginn des Jahres 2017 ein Bestand in Höhe von ca. 1,5 Mio. € zur fiktiven Deckung von ab dem Haushaltsjahr 2017 entstehenden Haushaltsfehlbeträgen zur Verfügung steht. Für das Haushaltsjahr 2017 wird eine Inanspruchnahme von Ausgleichsrücklagemitteln voraussichtlich nicht erforderlich werden. Vielmehr wird erwartet, dass die Ausgleichsrücklage - wie oben bereits ausgeführt - im Zuge des Jahresabschlusses 2017 voraussichtlich sogar aufgestockt werden kann, und zwar in Höhe von prognostiziert ca. 0,2 Mio. €.

Die Annahmen zum voraussichtlichen Abschluss des Haushaltsjahres 2017 basieren auf einer aktuellen Betrachtung der Haushaltsausführung (Stand: Anfang Dezember 2017) mit einer Fortschreibung bzw. Hochrechnung wesentlicher Positionen zum Jahresende 2017. Für weite Bereiche, etwa für die Abschreibungen oder die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden dabei die Annahmen aus der Haushaltsplanung 2017 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 2018 ist angenommen und zu Grunde gelegt, dass das Haushaltsjahr 2017 statt mit dem geplanten hohen Fehlbetrag in Höhe von ca. 2,3 Mio. € mit einem geringen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 0,2 Mio. € abgeschlossen werden wird. Beeinflusst ist diese positive Entwicklung insbesondere durch deutliche Mehrerträge aus der Gewerbesteuer, aber auch durch eine in der Haushaltsausführung deutlich verringerte Belastungswirkung aus dem pflichtigen Aufgabenbereich der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Aber auch andere Teilbereiche des Haushalts leisten teilweise in hohem Umfang einen Beitrag, dass zum Abschluss des Jahres 2017 diese erhebliche Verbesserung eintreten wird. Anzumerken ist hierbei u. a. aber auch, dass verschiedene eingeplante Maßnahmen nicht im Jahr 2017 umgesetzt wurden.

Ebenfalls gegenüber der Haushaltsplanung 2017 erheblich verbessert wird die Liquiditätslage zum Jahresende prognostiziert. Hier war in der Haushaltsplanung 2017 noch von einem Liquiditätskreditbedarf in Höhe von ca. 0,8 Mio. € ausgegangen worden. Derzeit wird mit einem deutlich positiven Liquiditätsendbestand per 31.12.2017 in Höhe von ca. 1,7 Mio. € gerechnet. Maßgeblich sind hier zunächst ebenfalls die für die Ergebnisentwicklung angesprochenen Verbesserungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Ganz erheblich wirkt sich aber auch aus, dass in hohem Umfang investive Maßnahmen im laufenden Jahr nicht zur Ausführung gelangt sind, so dass die hierfür in den Haushaltsplan eingestellten Mittel nicht beansprucht werden mussten.

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 gesetzlichen Anhebung der Besoldung für das Jahr 2018 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 2016 bis 2021 stellt sich in der Gesamtbetrachtung wie folgt dar (für 2016 ist das Abschlussergebnis ausgewiesen, ab 2017 die Planansätze):

Ergebnisplan (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	26.000	27.763	28.127	27.740	28.062	28.090
Ordentliche Aufwendungen	-27.410	-30.153	-30.171	-28.904	-28.473	-28.304
Finanzerträge	224	192	225	251	251	251
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109	-135	-139	-192	-182	-162
Saldo Ergebnisplan	-1.295	-2.333	-1.958	-1.105	-342	-125

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 2017 eine deutliche Haushaltsverbesserung angenommen: statt eines Jahresfehlbetrages in Höhe von ca. 2,3 Mio. € wird nach dem Rechnungsergebnis nunmehr ein leichter Jahresüberschuss in Höhe von ca. 0,2 Mio. € prognostiziert. Damit könnte der vorhandene Ausgleichsrücklagenbestand um diesen Betrag aufgestockt werden. Der Ausgleichsrücklagenbestand würde sich somit von zuvor ca. 1,5 Mio. € auf dann ca. 1,7 Mio. € belaufen. Dieser dann vorhandene Betrag muss nach der Planung bereits im Jahr 2018 vollständig eingesetzt werden, wobei hier kein vollständiger fiktiver Ausgleich des Fehlbedarfes 2018 möglich sein wird. In Höhe von ca. 0,3 Mio. € ist nach derzeitiger Annahme eine Verringerung der allgemeinen Rücklage erforderlich. Damit läge der Abbau der allgemeinen Rücklage im Haushaltsjahr

2018 bei ca. 0,75 %.

Die negativen Ergebnisse ab dem Haushaltsjahr 2019 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 2018 mit ca. 2,0 Mio. € am höchsten aus. Das Fehlbedarfsvolumen nimmt dann zum Folgejahr 2019 auf ca. 1,1 Mio. € ab. In den Jahren 2020 und 2021 liegen die Plandefizite bei ca. 0,3 Mio. € bzw. ca. 0,1 Mio. €.

Die ordentlichen Erträge entwickeln sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum relativ moderat im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Vom Haushaltsjahr 2017 zum Haushaltsjahr 2018 steigen die ordentlichen Erträge um ca. +1,3 % an. In den Folgejahren betragen die Änderungsraten ca. -1,4 %, ca. +1,2 % bzw. ca. +0,1 % im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Die negative Veränderungsrate vom Haushaltsjahr 2018 zum Haushaltsjahr 2019 ergibt sich maßgeblich durch eine geringere Veranschlagung von Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen, die im Jahr 2018 vorgesehen sind, dort aber auch zu höheren Aufwendungen führen.

Die ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich im gesamten betrachteten Finanzplanungszeitraum ebenfalls überwiegend ohne gravierende relative Änderungen zum jeweiligen Vorjahr. Die Änderungsrate liegt im Vergleich des Jahres 2018 mit dem Jahr 2017 bei ca. +0,1 %. Für die Folgejahre belaufen sich die Änderungsraten auf ca. -4,2 %, ca. -1,5 % bzw. ca. -0,6 %. Ursächlich für die etwas deutlicher ausgeprägte Veränderungsrate vom Haushaltsjahr 2018 zum Haushaltsjahr 2019 sind insbesondere die Entwicklungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Transferaufwendungen in den beiden genannten Haushaltsjahren. Die im Haushaltsjahr 2018 hier ausgewiesenen erhöhten Ansätze korrespondieren aber mit erhöhten Fördermitteln für einzelne Maßnahmen, wie schon bei der Darstellung der Entwicklung der Erträge aufgegriffen.

Die Finanzerträge steigen sowohl vom Haushaltsjahr 2017 zum Haushaltsjahr 2018 mit ca. +17,5 % als auch vom Haushaltsjahr 2018 zum Haushaltsjahr 2019 mit ca. +11,3 % deutlich an. Ausschlaggebend sind hier die eingestellten Abführungen der Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebs Abwasserwerk an den städtischen Haushalt. Ab dem Jahr 2019 bis zum Jahr 2021 sind die Finanzerträge mit konstanten Beträgen eingestellt.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entwickeln sich in Abhängigkeit von der vorgesehenen Neuverschuldung bzw. der Tilgung der bestehenden Darlehen. Die Zinsen für eventuelle 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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	155	158	150	152	154	156
Grundsteuer B	2.091	2.100	2.140	2.172	2.203	2.233
Gewerbsteuer	6.123	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Anteil an der Einkommensteuer	5.236	5.559	6.060	6.411	6.777	7.163
Anteil an der Umsatzsteuer	723	912	1.032	1.007	1.032	1.056
Kompensationsleistungen	517	532	571	592	610	631
Hundesteuer	68	70	70	70	70	70
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	2	3	1	1	1	1
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	14.915	15.334	16.024	16.405	16.847	17.310

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 2017. Bezüglich der Fortschreibung des Steueraufkommens wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung angewendet.

Die Gewerbesteuer ist für das Haushaltsjahr 2018 unverändert zur bisherigen Finanzplanung und wie bereits im Haushaltsjahr 2017 mit 6,0 Mio. € veranschlagt. Das Vorausszahlungssoll für das laufende Veranlagungsjahr 2017 betrug zum Zeitpunkt der Ansatzbildung etwa 6,4 Mio. €. Damit bleibt der gebildete Haushaltsansatz 2018 mit einem einbezogenen Abschlag von ca. 0,4 Mio. € hinter dem laufenden Vorausszahlungssoll 2017 zum Zeitpunkt der Ansatzbildung zurück. Für das Jahr 2017 wird nach dem aktuellen Stand der Veranlagung davon ausgegangen, dass der hier gebildete Haushaltsansatz in Höhe von 6,0 Mio. € deutlich um rd. 1,1 Mio. € überschritten werden wird wobei der Mehrbetrag in Höhe von rd. 0,8 Mio. € auf Zugänge aus Veranlagungen für Vorjahre entfällt.

Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums 2019 bis 2021 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 eintre-

tende positive Effekte, etwa aus der allgemein guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wurden bei der Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens für die Jahre 2019 ff. nicht berücksichtigt, da zurzeit nicht erwartet wird, dass das Steueraufkommen im mittelfristigen Zeitraum 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 2018 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. Für das GFG 2018 soll hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze und Hauptansatzstaffel für die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs, fiktive Realsteuerhebesätze) eine abermalige Prolongation der entsprechenden Regelungen des GFG 2016 erfolgen. Hintergrund ist insbesondere das Urteil des Verfassungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 10.05.2016 zum GFG 2012, mit dem der Landesgesetzgeber aufgefordert wird, die im Urteil aufgeführten systematischen Verzerrungen im kommunalen Finanzausgleich zu berücksichtigen. In Anbetracht dessen bleiben die Parameter für die Verteilung der im GFG bereitgestellten Mittel zunächst unverändert; diese werden frühestens mit dem GFG 2019 angepasst werden. Hierzu liegt nunmehr seit August 2017 ein Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen vor. Ob in diesem Zuge auch die fiktiven Hebesätze neu festgelegt werden, bleibt abzuwarten. Es muss insoweit damit gerechnet werden, 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.

Bezüglich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen für die Jahre 2018 bis 2021 ein landesweit zu verteilender Betrag in Höhe von ca. 8,6 Mrd. € für das Jahr 2018 angesetzt worden. Umgerechnet mit der individuellen Schlüsselzahl ergibt sich für die Stadt Sassenberg damit ein Aufkommen in Höhe von rd. 6.060.000,00 €. Damit liegt das eingestellte Aufkommen für das Jahr 2018 nennenswert höher als bisher nach der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2018 angenommen (+ ca. 0,2 Mio. €). Ausschlaggebend für den Mehrbetrag ist dabei nicht das insgesamt höhere Aufkommen aus dem Einkommenssteueranteil, sondern die Neufestsetzung der Schlüsselzahl ab dem Jahr 2018. 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 2018 mit rd. 1.032.000,00 € veranschlagt, dies auf der Grundlage eines landesweit zu verteilenden Aufkommens in Höhe von ca. 1,8 Mrd. € gemäß den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Berücksichtigt ist hierbei die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit ca. 2,8 Mrd. € im Jahr 2018 und um je 2,4 Mrd. € jährlich ab dem Jahr 2019 gemäß dem Gesetz zur Be-

teilung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. Auch für den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer erfolgt ab dem Jahr 2018 die Anwendung einer neuen Schlüsselzahl. Für die Stadt Sassenberg wirkt die neue Festsetzung der Schlüsselzahl nachteilig in einem Umfang von ca. 0,1 Mio. €. Dieser Minderbetrag wird aber zu ca. 60 % kompensiert durch den insgesamt landesweit zu verteilenden Umsatzsteueranteil im Vergleich zu der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2018.

Hinsichtlich der Ansatzbildung für das Jahr 2021 gilt sowohl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als auch für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, dass die Wirkungen der turnusmäßig anstehenden Aktualisierungen der Schlüsselzahlen unberücksichtigt 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 Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung beplant. Hiernach ergibt sich für das Jahr 2018 ein städtischer Betrag von voraussichtlich 571.000,00 €. 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. Zum Ende des Jahres 2017 wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Ob und in welchem Umfang aufgrund der Ergebnisse der Hundebestandsaufnahme eine zukünftige Anpassung der Ansätze möglich ist, war zum Zeitpunkt der Ansatzbildung zu diesem Haushaltsentwurf noch nicht absehbar, da die entsprechenden Auswertungen noch nicht erfolgt waren. Weiter ist bei der Ansatzbildung ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht berücksichtigt, dass ggf. eine Anhebung des Steuersatzes für die Haltung eines Hundes erfolgt, wie dies dem Rat zur Beschlussfassung vorgeschlagen wird.

Unter die sonstigen Steuern und ähnlichen Abgaben fällt ausschließlich die Vergnügungssteuer mit Erträgen in relativ geringer Höhe (rd. 1.000,00 € p. a.).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	823	1.852	2.321	2.635	2.456	1.969
Erstattungen aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung	97	285	198	150	150	150
Betriebskostenzuschüsse des Kreises für städtische Kindertagesstätten	1.795	1.833	1.979	1.979	1.979	1.979
Betriebskostenzuschüsse des LWL für städtische Kindertagesstätten	114	112	105	105	105	105
Zuweisungen vom Bund	185	14	63	0	0	0
Zuweisung Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	2.012	1.500	900	900	900	900
Sonstige Zuweisungen vom Land	296	842	1.000	251	251	251

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sonstige Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	37	135	144	22	22	22
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	923	1.011	1.063	1.161	1.209	1.236
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	227	215	0	0	0
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.307	7.811	7.988	7.203	7.072	6.612

Die Schlüsselzuweisungen 2018 wurden gemäß der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2018 mit rd. 2.321.000,00 € in Ansatz gebracht. Demnach ist eine im Verhältnis zum Vorjahr erhöhte Verbundmasse für die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen zu Grunde zu legen (ca. +9,8 %), die zunächst auf ein höheres zu berücksichtigendes Steueraufkommen zurückzuführen ist. Weiter bezieht die Verbundmasse im GFG 2018 erstmalig die Anhebung des Umsatzsteueranteils der Länder aus den entsprechenden Bundesentlastungen für die Kommunen ein. Das Land Nordrhein-Westfalen leitet diesen Anteil über die GFG-Verbundmasse an die Kommunen weiter.

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 Bedeutung ist hierbei die deutliche Anhebung der Gewichtung im Soziallastenansatz als Teilgröße des rechnerischen Finanzbedarfs.

Für das GFG 2018 ist vorgesehen, die Parameter zur Bemessung des fiktiven Finanzbedarfs und der fiktiven Steuerkraft der in den Finanzausgleich einbezogenen Gebietskörperschaften im Vergleich zum GFG 2017 abermals beizubehalten und insoweit nicht aktualisiert fortzuschreiben. In Folge des Urteils des Verfassungsgerichtshofes des Landes Nordrhein-Westfalen zum GFG 2012 wird es aber zu einer Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs kommen, frühestens mit dem GFG 2019. 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 Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 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 Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz. Im Jahr 2018 wird die kommunale Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2016 abgerechnet, wobei ein Anspruch der Stadt Sassenberg gegenüber dem Land in der Modellrechnung mit rd. 198.000,00 € beziffert wird. Für die Folgejahre sind pauschal Erstattungen in einer Größenordnung von jeweils 150.000,00 € 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 Erstattungsbeträge 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 2016 überwiegend auf Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Sanierung der Beleuchtung in der Wilhelm-Emanuel-von-Ketteler-Schule und der Heizungsanlage in der Johannesschule. Für das Haushaltsjahr 2017 war planerisch der seinerzeit angenommene Restbetrag des entsprechenden Fördermittelkontingents für die Sanierung von Fenstern im Rathaus (Erdgeschoss Sitzungstrakt) eingestellt, die Maßnahme kam allerdings bislang nicht zur Umsetzung. Die aktuelle Haushaltsplanung berücksichtigt nunmehr für das Haushaltsjahr 2018 erneut den Einsatz der noch zur Verfügung stehenden Fördermittel, und zwar für die Sanierung von Fenstern im Rathaus (Erdgeschoss Sitzungstrakt) sowie für die Erneuerung der Beleuchtung im städtischen Bauhof, vorbehaltlich einer noch abzustimmenden Förderfähigkeit.

Die Ansätze für die erwarteten Landesmittel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind ab dem Haushaltsjahr 2018 deutlich auf jeweils 900.000,00 € je Haushaltsjahr abgesenkt worden. Der entsprechende Planansatz 2017 belief sich noch auf 1,5 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 abgeschlossen werden, so dass - im Falle eines positiven Verfahrensabschlusses - die Leistungsverpflichtung für diesen Personenkreis für die Stadt Sasenberg im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes entfällt und die Leistungspflicht auf das Jobcenter des Kreises Warendorf übergeht (Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch). Entsprechend entfällt auch der Anspruch auf Landeszuweisungen. Landeszuweisungen werden allerdings auch nur zeitlich befristet weitergewährt, wenn Asylverfahren negativ abgeschlossen werden.

Die sonstigen Zuweisungen des Landes 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 2017 erhöhte Gesamtansatz begründet sich zu einem großen Teil mit dem in höherem Umfang vorgesehenen konsumtiven Einsatz der Schul- und Bildungspauschale im Jahr 2018 (Ansatz 2017 = 208.000,00 €, Ansatz 2018 = 311.500,00 €, somit +103.500,00 €). Daneben ist auch eine höhere Zuweisung des Landes für die Schülerbetreuung in der Sekundarschule zu erwähnen (+ 47.000,00 €).

Neu veranschlagt ist, wie bereits für das Haushaltsjahr 2017, eine Landesförderung in Höhe von 416.000,00 € für die vorgesehene Renaturierung der Bever - Bereich Harkotten -. Für diese Maßnahme sind auch Fördermittel des Kreises Warendorf in Höhe von 104.000,00 € abermals berücksichtigt, was den Gesamtansatz der sonstigen Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 entsprechend erhöht.

Unter den Erträgen für die 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 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 grundhafte Sanierung des Freibads in den Haushalt eingestellt, und zwar in Höhe von 210.000,00 € für die Erneuerung der Beckenumrandung im Jahr 2017 und in Höhe von 200.000,00 € für die Sanierung des Personal- und Sanitätsraums sowie der Umkleiden im Jahr 2018. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind weiterhin Fördermittel aus dem Innogy-Programm „Kommunales Energie Konzept“ berücksichtigt (2018 = 15.000,00 €). 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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transfererträge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	75	20	60	60	60	60
Sonstige Transfererträge	3	1	1	1	1	1
Summe sonstige Transfererträge	78	21	61	61	61	61

Die Transfererträge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen sich auf den Ersatz von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Unter die sonstigen Transfererträge fallen für den gesamten betrachteten Zeitraum lediglich die Zuweisungen für die Aussiedlerbetreuung durch das Land.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungsgebühren	99	94	94	94	94	94
Abfallentsorgungsgebühren	1.020	997	996	996	996	996
Wasserverbandsgebühren	120	135	135	135	135	135
Friedhofsgebühren	76	149	149	149	149	149
Straßenreinigungsgebühren	50	51	54	54	54	54
Benutzungsgebühren Übergangsheime	395	498	435	435	435	435

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Benutzungsgebühren Frei- und Strandbad	111	100	100	100	100	100
Elternanteil Offene Ganztagsgrundschule	34	40	40	40	40	40
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	892	904	878	893	907	928
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	38	48	48	48	48
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835	3.006	2.929	2.944	2.958	2.979

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 2018 mit 995.700,00 € 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 23.100,00 € 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 2018 mit 149.000,00 € eingestellt.

Die Straßenreinigungsgebühren sind für das Jahr 2018 mit 54.400,00 € 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 2018 mit insgesamt 434.650,00 € veranschlagt. Der Ansatz des Jahres 2018 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 Vermögensgegen-

stände 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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen etc.	88	74	69	69	69	69
Erträge aus Verkauf	80	79	77	77	77	77
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	38	39	39	39	39
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	210	191	185	185	185	185

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. Weitere Erträge aus Verkauf betreffen beispielsweise den Verkauf von Nutzholz.

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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kostenerstattungen bzw. -umlagen von den städtischen Eigenbetrieben	314	316	316	316	316	316
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	82	64	68	64	68
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403	398	380	384	380	384

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

Die sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen als größere Positionen regelmäßig ein: Erstattungen der Duales System Deutschland GmbH, Erstattun-

gen von Mutterschaftsgeld durch Krankenkassen und Kostenerstattungen durch Dritte für Planungsleistungen, einbezogen sind aber auch Kostenerstattungen des Bundes u. a. für Leistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes sowie Erstattungen für die Durchführung von Wahlen. Das erhöhte Ergebnis im Jahr 2016 ergibt sich im Wesentlichen aus Erstattungen von Mutterschaftsgeld durch Krankenkassen, aus Kostenerstattungen des Bundes für die Errichtung der Querungshilfe an der Fuchtorfer Straße, aus Kostenerstattungen des Kreises Warendorf für die Übernahme der Grünpflegeleistungen an innerörtlichen Kreisstraßen durch die Stadt Sassenberg sowie aus verschiedenen sonstigen Positionen. Der im Vergleich zu den Folgejahren erhöhte Ansatz 2018 bei den sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen berücksichtigt u. a. Mehrbeträge bei Kostenerstattungen für Wahlen sowie für Planungsleistungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konzessionsabgabe Strom und Gas	422	440	400	400	400	400
Konzessionsabgabe vom Wasserwerk	85	90	87	87	87	87
Sonstige ordentliche Erträge	743	472	72	72	72	72
Summe sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.002	559	559	559	559

Die Konzessionsabgabe für Strom und Gas ist im Jahr 2018 und in den Folgejahren mit je 400.000,00 € veranschlagt. Die Konzessionsabgabe ist von den anfallenden Umsätzen abhängig.

Die Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserwerk ist für das Jahr 2018 sowie die Folgejahre mit je 87.000,00 € 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 2016 ergab sich insbesondere durch ungeplante Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen und anderen Rückstellungen, durch Mehrbeträge aus Nachforderungszinsen Gewerbesteuer und anderen Nebenforderungen, durch höhere Beträge aus Schadensersatzleistungen und aus der Abrechnung von bezogenen Dienst- und Sachleistungen aus Vorperioden.

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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzerträge Eigenbetriebe	224	191	224	250	250	250
Zinserträge Kreditinstitute/ Dividenden aus Beteiligun- gen/sonstige Finanzerträge	0	1	1	1	1	1
Summe Finanzerträge	224	192	225	251	251	251

Die Finanzerträge von den Eigenbetrieben beziehen sich auf die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks. Für das Jahr 2018 ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 224.000,00 € in die Planung einbezogen, ab dem Jahr 2019 eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von jeweils 250.000,00 € pro Jahr.

Unter den Zinserträgen von Kreditinstituten sind entsprechende Beträge aus der vorübergehenden Anlage liquider Mittel veranschlagt. Nach der angenommenen Entwicklung der städtischen Finanzlage, vor allem aber auf Grund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus, wurden nur noch in sehr geringem Umfang Erträge eingestellt (100,00 € p. a.). Die eingeplanten Beträge verstehen sich als Pauschalansätze.

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 ist aufgrund einer für das Jahr 2018 vorgesehenen Sonderdividende einmalig mit 1.000,00 € für den städtischen Aktienbestand von 820 Aktien angesetzt, für die Folgejahre sind jeweils 500,00 € eingestellt.

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dienstaufwendungen und dgl.	5.096	5.304	5.553	5.627	5.683	5.740
Beiträge zu Versorgungskassen	330	345	359	362	366	370
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	886	929	963	971	981	990
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	35	42	41	41	41	41
Zuführung/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	178	352	338	304	328	268
Zuführung/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	88	66	98	106	116	110
Summe Personalaufwendungen	6.613	7.038	7.352	7.411	7.515	7.519

Die Veranschlagung der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Stellenplans bzw. der aktuellen Stellenbesetzung. Eingerechnet wurden ferner die bereits bekannten und angenommenen gesetzlichen und tariflichen Änderungen bzw. Aspekte. Bezüglich der Besoldung der Beamtinnen und Beamten wurde die gesetzlich bereits geregelte Erhöhung der Dienstbezüge ab dem 01.01.2018 um 2,35 % bei der Ansatzbildung entsprechend berücksichtigt. Ferner sieht der Haushalt 2018 entsprechende Ermächtigungen vor, um die Einbeziehung der Gruppe der Beamtinnen/Beamten in das bestehende System der leistungsorientierten Bezahlung für die tariflich Beschäftigten einzubeziehen. Eine Entscheidung des Rates steht hierzu noch aus. Hinsichtlich der Vergütung der tariflich Beschäftigten ist eine angenommene allgemeine Erhöhung

der Vergütung ab dem 01.02.2018 um 3,0 % berücksichtigt; das Ergebnis der Tarifverhandlungen bleibt hier abzuwarten. 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 gesetzlichen Besoldungsanpassungen, indem näherungsweise entsprechende Wertkorrekturen angesetzt wurden. Erstmals wurde aufgrund des Kostenentwicklungstrends im Krankenhilfebereich entsprechend der gutachterlichen Empfehlung ein Zuschlag von 2,0 % pro Jahr hinzugerechnet.

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 2021 erfolgte eine Fortschreibung der Personalaufwendungen gemäß den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung unter Annahme einer linearen Steigerung von 1,0 % pro Jahr, hier ebenfalls unter Einschluss angenommener gesetzlicher und tariflicher Einflüsse. Die Be- und Entlastungen aus der Abwicklung der Personalrückstellungen wurden hierzu ergänzend berücksichtigt.

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

Hinsichtlich der Personalaufwendungen ist zu berücksichtigen, dass in größerem Umfang Erstattungen von Personalaufwendungen durch Dritte erfolgen. Zu nennen sind hier insbesondere die Betriebskostenzuschüsse für die städtischen 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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beiträge zu den Versorgungskassen Beamtinnen/Beamte	317	325	325	325	325	325
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	60	79	70	70	70	70
Zuführung/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-87	13	-6	-42	-44	-46

Versorgungsaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuführung/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	22	1	17	16	15	14
Summe Versorgungsaufwendungen	312	418	406	369	366	363

Die Beiträge zu den Versorgungskassen für Beamtinnen und 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 Besoldungserhöhungen erfolgte. Für die Beihilferückstellungen wurde ebenfalls ein Korrekturfaktor auf Grund des allgemeinen Kostenentwicklungstrends einbezogen.

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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	576	1.083	1.073	482	310	258
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	339	462	591	584	585	535
Kostenerstattung an den Wasser- und Bodenverband	120	135	135	135	135	135
Kostenerstattung an die Eigenbetriebe	-6	5	5	5	5	5
Reinigung und Energie für die Grundstücke und baulichen Anlagen	657	682	746	712	712	712
Steuern, Abgaben und Versicherungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen	296	318	318	318	318	318
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383	411	451	421	431	421
Haltung von Fahrzeugen	130	139	137	137	138	138
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108	135	160	140	140	140
Aufwendungen für Lernmittel	43	43	52	52	52	52
Kosten für auszugebende Mittagessen etc.	78	74	72	72	72	72
Planungs- und Vermessungskosten	95	302	230	185	75	75
Schülerbeförderung	131	130	115	115	115	115
Kosten der Abfallbeseitigung	1.018	1.013	1.022	1.022	1.022	1.022

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kosten der Straßenreinigung	84	102	104	104	104	104
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282	394	399	349	328	328
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334	5.428	5.610	4.833	4.542	4.430

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 2018 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 zum Teil durch Zuwendungen mitfinanziert 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, Reifenerneuerung, 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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	6	6	6	5	1	0
Abschreibungen auf Gebäude etc.	1.087	1.134	1.131	1.185	1.208	1.214
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.196	1.210	1.195	1.224	1.244	1.268
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen etc.	249	243	258	297	309	312
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	308	385	369	346	354	348
Summe bilanzielle Abschreibungen	2.846	2.978	2.959	3.057	3.116	3.142

Die Planwerte der bilanziellen Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände wurden für die Haushaltsplanung 2018 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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Kreisumlage	5.838	6.187	6.137	6.145	6.208	6.265
Jugendamtsumlage	2.656	2.762	2.843	2.847	2.876	2.902
Kreis-Sonderumlage	135	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	495	499	499	499	499	499
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	481	484	477	470	0	0
Krankenhausumlage	164	175	270	240	250	250
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.797	1.884	1.305	1.305	1.305	1.305
Zweckverbandsumlagen	29	33	33	33	33	33
Zuweisungen an übrige Bereiche für laufende Zwecke	212	208	214	214	214	214

Transferaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung	104	661	685	126	191	31
Summe Transferaufwendungen	11.911	12.893	12.463	11.879	11.576	11.499

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 07.09.2017 die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2018 bekannt gegeben und damit das Beteiligungsverfahren der Städte und Gemeinden bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2018 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 sei, zur Begrenzung der Kreisumlagebelastung den vorhandenen Bestand der Ausgleichsrücklage des Kreises Warendorf im Haushaltsjahr 2018 in voller Höhe zur Reduzierung des Defizits einzusetzen. Der Etatentwurf werde somit ohne originären Ausgleich eingebracht und nur fiktiv ausgeglichen.

Im Ergebnis war nach dem seinerzeit prognostizierten Finanzbedarf der Hebesatz 2018 für die allgemeine Kreisumlage mit 36,3 v. H. der Umlagegrundlagen angegeben. Damit sollte der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr 2017 von dort 38,8 v. H. um 2,5 %-Punkte gesenkt werden. Für die Jugendamtsumlage war gemäß dem Eckdatenpapier ein Umlagesatz von 16,5 v. H. der Umlagegrundlagen ausgewiesen, was einer Senkung um 1,0 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr 2017 (hier: 17,5 v. H.) entsprochen hätte.

Sowohl zu dem Eckdatenpapier zum Entwurf des Kreishaushalts 2018 vom 07.09.2017 als auch zu der hierzu ergangenen Stellungnahme der Bürgermeisterin und der Bürgermeister im Kreis Warendorf vom 10.10.2017 wurde im Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Sassenberg am 12.10.2017 berichtet.

Verschiedene Verbesserungen ermöglichten im folgenden Beratungsverlauf zum Kreishaushaltsentwurf 2018 eine Senkung der Umlagesätze zur allgemeinen Kreisumlage sowie zur Jugendamtsumlage. Insbesondere zu erwähnen sind die Ergebnisse der ersten Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018, die im Vergleich zur bis dahin vorliegenden Simulationsrechnung weitere Mehrbeträge aus Zuweisungen für die kreisangehörigen Kommunen wie auch für den Kreis Warendorf und den Landschaftsverband auswiesen. Ferner hat der Landschaftsverband mitgeteilt, dass der Hebesatz für die Landschaftsumlage in geringerer Höhe festgesetzt werden wird als dies bislang vorgesehen war. Weitere Verbesserungen betreffen insbesondere den Teilhaushalt des Jobcenters, die Einplanung einer höheren Gewinnausschüttung der AWG kommunal sowie der Verzicht auf die Abschreibung für die Auflösung von Festwerten.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfes war Beratungsstand, dass die allgemeine Kreisumlage mit einem Hebesatz von 35,4 v. H. und die Jugendamtsumlage mit einem Hebesatz von 16,4 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt wird. Der Gesamthebesatz, der in diesem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2018 berücksichtigt ist, beläuft sich damit auf 51,8 v. H. der Umlagegrundlagen (Vorjahr 56,3 v.

H. der Umlagegrundlagen).

Eine zusätzliche Belastung aus der Erhebung einer Sonderumlage kam lediglich für das Haushaltsjahr 2016 zum Tragen. Die dort festgesetzte Sonderumlage wurde auf der Grundlage eines entsprechenden Kreistagsbeschlusses im Jahr 2017 den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erlassen.

Die Fortschreibung der Kreisumlage bis zum Jahr 2021 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 2018 Gewerbesteuerumlage = 35 v. H., Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ = 33,5 v. H.). Da der Solidarpakt II mit dem Jahr 2019 endet und weiter davon ausgegangen wird, dass mit dem Jahr 2019 auch die Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ abgeschlossen sein wird, sind ab dem Haushaltsjahr 2020 hier kein Umlagebeträge mehr eingeplant. Dies entspricht bei dem eingestellten Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen von ca. 6 Mio. € für diese Jahre einer Entlastung von 470.000,00 € jährlich.

Hinsichtlich der Krankenhausumlage ergeben sich demgegenüber deutliche Mehrbelastungen. Im Zuge des Erlasses eines Nachtragshaushaltes für das Land Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2017 wurden die Investitionsfördermittel für Krankenhäuser bereits im Jahr 2017 um 250 Mio. € aufgestockt. Daran werden die Kommunen nach der bestehenden Finanzierungsregelung mit 40 % (entspricht 100 Mio. €) beteiligt. Durch eine Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes kommen die Mehrbelastungen hieraus für die Kommunen nunmehr erst im Jahr 2018 zum Tragen. Insgesamt sind für das Haushaltsjahr 2018 als Belastung aus der Krankenhausumlage 270.000,00 € eingestellt, was gegenüber der bisherigen Finanzplanung einen Mehrbetrag von 95.000,00 € ausmacht. Auch in den Folgejahren erhöht sich die Krankenhausumlage beträchtlich. Die jetzt eingestellten Haushaltsansätze legen den Ausweis des Beteiligungsanteils der Gemeinden/Gemeindeverbände im Landeshaushalt bzw. die dortige mittelfristige Finanzplanung zu Grunde.

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 2018 sieht nunmehr - wie bereits für das vorangegangene Haushaltsjahr - abermals 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 2017 und 2018 in deutlich höherem Umfang ausgewiesen als in den übrigen Jahren des Finanzplanungszeitraums. Ursächlich ist hierfür im Wesentlichen die Veranschlagung einer Renaturierungsmaßnahme an der Bever im Bereich Harkotten (veranschlagt im Produkt 13.01.01 -Natur- und Landschaftsschutz-) im Haushaltsjahr 2017 bzw. die Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2018. Die Maßnahme ist im Haushalt vollständig refinanziert dargestellt, indem in gleicher Höhe Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen und des Kreises Warendorf veranschlagt sind.

Aufgenommen sind unter dieser Position 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: 2018: 40.000,00 € (Neuveranschlagung dieses Teilbetrages aus dem Vorjahr 2017), 2019: 100.000,00 € und 2020 = 160.000,00 €.

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 (2018 = 99.100,00 €). Für Zuschüsse zum Grunderwerb des Kreises Warendorf für Radwege (Aufstockung des Kaufpreises) ist für alle Jahre des Finanzplanungszeitraums weiterhin ein Betrag in Höhe von je 5.000,00 € berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2018 werden voraussichtlich Zuschüsse für den Radweg an der K 18 abgerufen. Ferner ist im Jahr 2018 auf der Grundlage des Beschlusses des Rates vom 29.06.2016 die Ermächtigung für einen Investitionskostenzuschuss an den Verein „Stadtprojekt e. V. Altes Zollhaus“ in Höhe von 20.000,00 € neu eingestellt worden. Darüber hinaus ist als Kostenanteil an das Wasserwerk für Löschwasserhydranten im Außenbereich ein Betrag in Höhe von 1.200,00 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50	59	65	70	65	65
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	136	184	159	164	167	164
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	232	227	241	225	225	225
Aufwendungen für EDV-Leistungen	125	148	147	151	151	151
Geschäftsaufwendungen	363	355	344	319	319	319
Steuern und Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	215	224	224	224	224	224

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen, Verluste aus Abgängen v. Vermögensw.	81	98	98	98	99	99
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	194	104	103	103	107	103
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396	1.399	1.381	1.354	1.357	1.350

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 im Jahr 2017 bestand durch die zusätzlichen Aufwendungen für den Umlegungsausschuss, bedingt durch das Umlegungsverfahren „Südlich der Lohmannstraße“. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurden die Ermächtigungen hinsichtlich der Entschädigung der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr angehoben. Eine Entscheidung des Rates über eine mögliche Anhebung der Aufwandsentschädigungen steht aber noch aus.

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 zum Haushaltsjahr 2018 abermals auf Grund des gegebenen Bedarfes auf nunmehr ca. 199.000,00 € 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 Gebäude und 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.

Die weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden die Mitgliedsbeiträge und

Umlagen ab, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die Fraktionszuwendungen, Erstattungszinsen für Gewerbesteuern sowie übrige weitere sonstige Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, soweit sie nicht anderen Aufwandsarten zuzuordnen sind. Das Ergebnis des Jahres 2016 fällt hier höher aus als die im Finanzplanungszeitraum eingestellten Ansätze. Von diesem erhöhten Ergebnis entfallen bereits rd. 30.000,00 € auf die nicht geplanten Zuführungen zu den Sonderposten der Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ auf Grund entsprechender Kostenüberdeckungen. Ein weiterer Mehrbetrag in Höhe von 23.000,00 € bezieht sich auf höhere Erstattungszinsen für Gewerbesteuern.

Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinsaufwand an Kreditinstitute	96	133	137	191	181	162
Zinsaufwand an Eigenbetriebe und andere	13	2	2	1	1	0
Summe Zinsaufwendungen	109	135	139	192	182	162

Als Zinsaufwand an Kreditinstitute sind sowohl Zinsen für die bereits aufgenommenen und eingeplanten Investitionskredite veranschlagt wie auch Zinsen für Liquiditätskredite. Insgesamt 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.

Das erhöhte Rechnungsergebnis 2016 für den Zinsaufwand an Eigenbetriebe und andere berücksichtigt Beträge für Teilrückzahlungen gewährter Zuwendungen und für Rückerstattungen in Folge von Rechtsmittelverfahren.

5. Erläuterungen zum Finanzplan

5.1 Gesamtbetrachtung zum Finanzplan

Finanzplan (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.735	25.525	25.744	25.845	26.104	26.084
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.352	-26.987	-26.924	-25.545	-25.014	-24.870
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617	-1.462	-1.180	300	1.090	1.214
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996	2.091	2.738	2.037	2.102	2.706
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.653	-4.861	-6.742	-2.893	-2.245	-2.745
Saldo aus Investitionstätigkeit	-657	-2.770	-4.004	-856	-143	-39

Finanzplan (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500	2.720	4.000	850	140	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-370	-392	-423	-512	-529	-504
Saldo Aufnahmen/Tilgungen von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	130	2.328	3.577	338	-389	-504
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldensumme)	-1.144	-1.904	-1.607	-218	558	671

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 für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2018 negative Werte, ab dem Haushaltsjahr 2019 sind positive Werte ausgewiesen. Nach der Finanzplanung ist somit ein Finanzmittelausgleich im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ab dem Haushaltsjahr 2019 zu erwarten. Darüber hinaus ist es ab diesem Jahr aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus auch möglich, die zu erbringenden Tilgungsleistungen mitzufinanzieren oder sogar gänzlich zu finanzieren. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 fällt der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch aus, dass bestehende Liquiditätskredite aus dem Haushaltsjahr 2019 zurückgeführt und darüber hinaus Liquiditätsreserven angesammelt werden können. Sollte sich die Liquiditätslage tatsächlich wie prognostiziert entwickeln, würde voraussichtlich auf die ohnehin nur in relativ geringer Höhe veranschlagte Kreditaufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2020 zu Lasten des Abbaus vorhandener Liquidität verzichtet.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass das Defizit des Finanzplans im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2018 deutlich geringer ausfällt als das Defizit des Ergebnisplans bzw. dass sich im Finanzplan im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ab dem Haushaltsjahr 2019 sogar Überschüsse ergeben, während der Ergebnisplan weiterhin Defizite ausweist. 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 2018 fand für einige Maßnahmen aber eine zeitliche Neueinordnung auf Grund der aktuellen Bedarfssituation, einer Prioritätensetzung - ggf. 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 den Jahren 2018 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. Für das Haushaltsjahr 2021 ist keine Kreditaufnahme ausgewiesen, da sich hier ein nur sehr geringer negativer Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt.

Die Summe der Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 beträgt nach der Veranschlagung 4.990.000,00 €. Dem stehen zunächst veranschlagte Tilgungsleistungen für den gleichen Zeitraum in Höhe von 1.968.400,00 € 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 2018 und 2019 veranschlagt, während die Tilgungsauszahlungen nicht auszuweisen sind. Diese machen im Planungszeitraum 2018 bis 2021 einen Betrag von ca. 52.000,00 € aus. Insgesamt ergibt sich somit bezogen auf den Planungszeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2021 ein erheblicher Anstieg der Verschuldung um 2.969.600,00 €. Die Veranschlagung von Krediten war auf Grund des Investitionsvolumens in den nächsten Jahren nicht vermeidbar, da andere Finanzierungsmöglichkeiten nicht gegeben sind.

Bezüglich des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ ist darauf hinzuweisen, dass die zugehörigen Kreditaufnahmen entsprechend dem durch den Rat der Stadt Sassenberg am 28.09.2017 beschlossenen Konzept für den Einsatz der Kreditkontingente nach dem Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen vorgesehen sind, wobei im Rahmen dieses Haushaltsplanentwurfs eine zeitliche Neueinordnung der über das Programm mitzufinanzierenden Maßnahmen erfolgt ist, so dass aus dem Kreditkontingent lediglich ein Kreditvolumen von rd. 594.000,00 € abgerufen werden kann; ca. 198.000,00 € sind für das Jahr 2020 noch nicht entsprechend verplant. Insofern wird auf der Grundlage der Umsetzung der Investitionen gemäß Haushaltsplanung voraussichtlich eine Fortschreibung des Konzeptes durch neuerlichen Ratsbeschluss erforderlich werden.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit versteht sich als Differenz zwischen der Aufnahme und der Tilgung von Darlehen. Dieser Saldo ist in den Jahren 2018 und 2019 positiv, d. h. die Neukreditaufnahmen übersteigen die Tilgungsleistungen. In den Jahren 2020 und 2021 ist der Saldo negativ, d. h. in diesen Jahren 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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Investitionspauschale	891	938	1.104	1.127	1.199	1.295
Schul- und Bildungspauschale	343	317	311	317	337	364
Feuerschutzpauschale	50	50	50	50	50	50
Sportpauschale	40	40	60	60	60	60
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen	390	509	679	0	0	0
Summe Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.714	1.854	2.204	1.554	1.646	1.769

Die allgemeine Investitionspauschale des Landes wurde auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2018 in Ansatz gebracht, ebenso die Schul- und Bildungspauschale. Die Fortschreibung erfolgte jeweils entsprechend der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

Die Feuerschutzpauschale wurde auf der Basis der Vorjahreswerte eingestellt.

Hinsichtlich der Sportpauschale wurde der für das GFG 2018 vorgesehene erhöhte Sockelbetrag durchgehend für alle Finanzplanungsjahre veranschlagt.

Für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 sind in größerem Umfang Einzelförderungen von speziellen Vorhaben berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2016 betraf dies insbesondere die Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen durch den Bund im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (ca. 212.200,00 €), die Förderung der Erweiterung der Kindertagesstätte „Blauland“ durch das Land (162.000,00 €) sowie die Förderung einer Buswarteeinrichtung durch den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) (ca. 15.000,00 €). Im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2017 wurden für dieses Jahr vier Einzelförderungen berücksichtigt, und zwar die Förderung der energetischen Sanierung der Fenster im Rathaus (Sitzungstrakt Erdgeschoss) nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (13.500,00 €), die Förderung der Erweiterung der Kindertagesstätte „Wolke 7“ durch das Land (450.000,00 €), die Förderung der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus durch die Innogy SE im Rahmen des Förderprogramms „Kommunales Energie Konzept“ (40.000,00 €) sowie die Förderung der Errichtung eines Tartanplatzes auf dem Gelände der Wilhelm-Emanuel-von-Ketteler-Schule in Füchtorf durch den Förderverein (5.000,00 €). Die Mittel gelangen voraussichtlich sämtlich im Haushaltsjahr 2017 nicht zur Auszahlung an die Stadt Sassenberg, so dass grundsätzlich eine Neuveranschlagung erfolgte, teilweise in abgeänderter Form. Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes sind nunmehr für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 63.000,00 € eingestellt, das entspricht dem Restbetrag des Fördermittelbudgets. Vorgesehen sind unverändert die Sanierung der Fenster im Rathaus (Sitzungstrakt Erdgeschoss) sowie darüber hinaus mit dem verbleibenden Betrag des Fördermittelbudgets die Erneuerung der Beleuchtung des städtischen Bauhofes (Teilfinanzierung). Die Landesförderung für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Wolke 7“ ist nunmehr in Höhe von 440.000,00 € neu eingestellt. Die Förderung der Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Rathaus durch die Innogy SE ist ebenfalls neu veranschlagt (40.000,00 €). Erstmalig veranschlagt sind Fördermittel aus dem Programm „Vital.NRW“ für das Funktionsgebäude „Piratenschiff“ am Feldmarksee und für den Neubau des Mehrzweckgebäudes am Feldmarksee in Höhe von jeweils 50.000,00 €.

Die Förderfähigkeit bleibt weiterhin abzuklären. Zuletzt ist noch eine Landeszuweisung für die Erweiterung des Kindergartens „Pustebume“ -Leiterinnenraum- erstmalig eingestellt (36.000,00 €).

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	97	50	150	150	150	100
Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	3	28	51	9	5	3
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	78	201	159	155	103

Hinsichtlich der Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden ist in den Jahren 2018 bis 2021 für die Ansatzbildung insbesondere der Verkauf der Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Südlich der Lohmannstraße“ sowie des noch vorhandenen Baugrundstückes im Baugebiet „Sassenberg Ost -3. Erweiterung-“ berücksichtigt worden. Darüber hinaus ist als Pauschalansatz jeweils ein Betrag aus möglichen Veräußerungen von Gewerbeflächen sowie aus sich möglicherweise ergebenden Veräußerungen von Liegenschaften aus dem Anlagevermögen (Teilflächen etc.) einbezogen worden. 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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen sind für den gesamten Planungszeitraum nicht ausgewiesen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	180	143	317	308	117	818
Einzahlungen aus sonstigen Beiträgen u. ä.	0	16	16	16	184	16
Summe Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180	159	333	324	301	834

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 Finanzplanungsjahren die Erstattungen von Baukosten nach § 16 Straßen- und Wegegesetz NRW (jeweils 10.000,00 €) und die Ablösebeiträge für KFZ-Einstellplätze (jeweils 6.000,00 €). Die Beiträge wurden im Rahmen von Pauschalansätzen eingestellt; die Durchführung entsprechender Maßnahmen ist nicht planbar. Im Jahr 2020 sind unter den Einzahlungen aus sonstigen Beiträgen u. ä. ferner Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW für die Sanierungsmaßnahmen „Vinnenberger Straße“ und „Hesselstraße“ eingestellt.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind nur im Rechnungsergebnis 2016 ausgewiesen, und zwar in Höhe von ca. 1.600,00 € aus der Abrechnung von Baumaßnahmen.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Neuaufnahme von Darlehen für Investitionen	500	2.720	4.000	850	140	0
Aufnahme von Darlehen für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500	2.720	4.000	850	140	0

Auf die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen 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 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auszahlungen für den allgemeinen Grunderwerb	3	25	75	25	25	25
Erwerb von Gebäuden für Flüchtlinge/Asylbewerber	734	500	500	0	0	0
Sonstige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9	9	9	9	9	9
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746	534	584	34	34	34

Für allgemeine Grunderwerbsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2018 ein Ansatz in Höhe von 75.000,00 € eingestellt. Der Betrag versteht sich zunächst in Höhe von

25.000,00 € als pauschaler vorsorglicher Betrag, um z. B. für einen möglicherweise erforderlichen Erwerb von Flächen, etwa Ausgleichs- und Ersatzflächen, finanzwirtschaftlich in begrenztem Umfang handlungsfähig zu sein. Ferner sind 50.000,00 € als Ermächtigung eingestellt, um für die städtischen Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Südlich der Lohmannstraße“ eventuelle Beitragspflichten für Kanal- und Wasseranschlussmaßnahmen erfüllen zu können.

Weiter ist im Jahr 2018 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 Gesamtermächtigung berücksichtigt laufende Erwerbsverfahren auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassungen des Rates bzw. des Haupt- und Finanzausschusses. Im Übrigen versteht sich der Ansatz als Vorsichtsansatz. Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums 2019 bis 2021 sind weitere Mittel nicht bereitgestellt, da davon ausgegangen wird, dass die Zahl der von der Stadt Sassenberg unterzubringenden Personen nicht nennenswert ansteigen wird und dass der Wohnraumbedarf auch Erwerb weiterer Liegenschaften gedeckt werden kann.

Ab dem Jahr 2019 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2021 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 den allgemeinen Grunderwerb sind weiter jährlich für alle Planjahre 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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	396	1.667	3.000	1.100	200	400
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	786	973	1.711	1.022	1.122	1.788
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3	3	32	3	3	3
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185	2.643	4.743	2.125	1.325	2.191

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 2016 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 Hochbau- maßnahmen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021
Neubau Funktionsgebäude „Piratenschiff“ am Feldmarksee	500	500	0	0	0
Neubau Mehrzweckgebäude am Feldmarksee	0	400	0	0	0
Erweiterung Mensa Sekundarschule Standort II	500	500	0	0	0
Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort I	55	55	0	0	0
Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort II	95	95	0	0	0
Erweiterung Kindertagesstätte „Wolke 7“	500	300	0	0	0
Erweiterung Kindertagesstätte „Pustebume“-Leiterinnenraum-	0	40	0	0	0
Erweiterung St.-Nikolaus-Schule f. Bis-Mittag-Betreuung	0	10	500	0	0
Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch	5	1.100	600	0	0
Umbau Sporthalle Füchtorf zu Sportheim/Multifunktionsgebäude	0	0	0	200	400

Das aktuelle Investitionsprogramm, das zehn größere Hochbaumaßnahmen ausweist, basiert grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm der Vorjahre.

Die Investition des Neubaus eines Funktionsgebäudes „Piratenschiff“ am Feldmarksee wurde im laufenden Jahr 2017 bis zum Jahr 2018 zurückgestellt, da nach Abschätzung des Bauzeitenplans ansonsten die Badesaison 2018 durch den Baubetrieb beeinträchtigt worden wäre. Der Neubau des Funktionsgebäudes ist somit für das Jahr 2018 mit einem Auszahlungsvolumen von 500.000,00 € neu eingestellt.

Zusätzlich eingestellt ist der Neubau eines Mehrzweckgebäudes am Feldmarksee mit einer Ermächtigung für das Jahr 2018 in Höhe von 400.000,00 €. Die Beurteilung einer Sanierung des vorhandenen Gebäudes hat ergeben, dass die Sanierung im Bestand wirtschaftlich nicht sinnvoll erscheint, so dass nunmehr ein Neubau beabsichtigt ist.

Das Sekundarschulgebäude II an der Johann-Hinrich-Wichern-Straße ist auf Grund der vorherigen Nutzung durch die zwischenzeitlich ausgelaufene Realschule räumlich auf einen Halbtagsbetrieb ausgelegt. Wegen des Ganztagsbetriebs der Sekundarschule besteht jetzt ein erhöhter Raumbedarf für die Mittagsverpflegung in der Mensa. Entsprechend ist weiterhin die Erweiterung des Mensagebäudes vorgesehen. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind für das Haushaltsjahr 2018 neu veranschlagt, und zwar wiederum mit 500.000,00 €.

Zur Verbesserung der barrierefreien Zugänglichkeit ist in beiden Gebäuden der Sekundarschule der Einbau eines Lifes bzw. Aufzuges vorgesehen. Die hierfür benötigten Mittel waren bereits im Haushaltsplan 2017 veranschlagt. Die Auszahlungsermächtigungen sind für das Haushaltsjahr 2018 neu veranschlagt worden, da die Maßnahmen bisher nicht zur Ausführung gelangt sind.

Die bauliche Erweiterung der Kindertagesstätte „Wolke 7“ konnte im Jahr 2017 nicht

zum Abschluss gebracht werden, so dass der Restmittelbedarf neu veranschlagt wurde (300.000,00 €).

Aufgrund entsprechenden Raumbedarfs soll ferner der Leiterinnenraum in der Kindertagesstätte „Pustebume“ im Jahr 2018 erweitert werden. Dies wird einen Finanzmittelbedarf von voraussichtlich 40.000,00 € erfordern.

In die Investitionsplanung aufgenommen blieb die Erweiterung der St.-Nikolaus-Schule um Räumlichkeiten für die Bis-Mittag-Betreuung. Die laufende Finanzplanung sieht für das Haushaltsjahr 2018 einen Ansatz in Höhe von 10.000,00 € für die weitere Bauplanung vor, die Baukosten sind mit einem Auszahlungsbedarf von 500.000,00 € im Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt.

Hinsichtlich des Neubaus einer Schul- und Sportspielhalle im Osteresch in Füchtorf wurden die Vorüberlegungen und Planungen im Jahr 2017 konkretisiert. Weiter wurde die Maßnahme priorisiert, d. h. gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung zeitlich vorgezogen. Der Neubau einer Schul- und Sportspielhalle im Osteresch ist nunmehr bereits für die Jahre 2018 und 2019 in den Haushaltsplan eingestellt, und zwar mit einem Finanzmittelbedarf in Höhe von insgesamt 1.700.000,00 € (2018 = 1.100.000,00 € und 2019 = 600.000,00 €).

Die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt auch Haushaltsansätze zum Umbau der bisherigen Sporthalle in Füchtorf zu einem Sportheim mit multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit. Diesbezüglich sind Auszahlungsermächtigungen in den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von 200.000,00 € bzw. 400.000,00 € eingestellt. Die entsprechenden Überlegungen und Kostenschätzungen sind aber noch zu konkretisieren. Auch ist vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Haushaltslage die finanzwirtschaftliche Verträglichkeit einer Umsetzung im Auge zu behalten.

Bei Betrachten der aufgeführten Vorhaben wird deutlich, dass die mittelfristige Finanzplanung umfangreiche und sehr finanzmittelintensive Hochbaumaßnahmen berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für das erste Planjahr 2018. Vor allem, weil nur in einem relativ geringen Volumen eine gezielte Förderung durch Dritte erfolgt bzw. eingeplant ist, muss festgehalten werden, dass aus der Durchführung der Maßnahmen eine nennenswerte Haushaltsbelastung durch den Schuldendienst der notwendigen Kreditfinanzierungen entsteht. Zu erwähnen sind auch die Folgekosten wie Unterhaltung und Bewirtschaftung des erweiterten Raumbestands. Allgemein darf herausgestellt werden, dass durch zahlreiche Hochbaumaßnahmen in der Vergangenheit mit überwiegend hoher Drittförderung eine bedarfsgerechte 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 2017 wurden ggf. dennoch in voller Höhe in die folgende Übersicht aufgenommen, um einen Abgleich mit dem Vorjahresgesamtansatz aus der übersichtsweise zu Beginn aufgeführten Tabelle („Auszahlungen für Baumaßnahmen“) schlüssig zu halten.

Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021
Endgültiger Ausbau Carl-Zeiss-Straße -nördliches Teilstück-	75	0	0	0	0
Baukosten Sassenberg-Ost -3. Erweiterung- Oppelner Straße	112	0	0	0	0
Baukosten Pastor-Hünteler-Straße	20	0	0	0	0
Endgültiger Ausbau Christian-Rath-Straße -südliche Seite-	5	0	0	0	0
Endgültiger Ausbau Mitberstraße -teilweise-	15	0	0	0	0
Baustraßen Südlich der Lohmannstraße	182	200	0	0	0
Endgültiger Ausbau Sassenstraße	400	200	0	0	0
Endgültiger Ausbau Aulke- weg	30	20	0	0	0
Baukosten Schürenknapp	50	60	0	0	0
Tartanspielfläche W.-E.-v.-Ketteler-Schule	25	10	0	0	0
Endgültiger Ausbau Josef- straße	10	0	82	0	0
Neubau Trainingssportplatz Brook	0	400	0	0	0
Neubau/Verlagerung Bolz- platz Düsbergstraße	0	20	0	0	0
Endgültiger Ausbau Schlat- manns Weg	0	116	0	0	0
Fuß- und Radweg Schlat- manns Weg	0	14	0	0	0
Endgültiger Ausbau Raiffei- senweg	0	60	0	0	0
Endgültiger Ausbau Loxte- ner Straße	0	130	0	0	0
Fuß-/Radweg Gröblinger Straße/Bolzplatz Knapp	0	25	0	0	0
Neubau/Sanierung Wege Friedhof Friedhofstraße	0	75	0	0	0
Neubau/Sanierung Wege Friedhof Füchtorf	0	88	0	0	0
Neubau/Sanierung Wege Friedhof Düsbergstraße	0	70	0	0	0
Endgültiger Ausbau Vinnen- berger Straße -südliches Teilstück-	0	145	0	0	0
Endgültiger Ausbau Vinnen- berger Straße -nördlicher Gehweg-	0	75	0	0	0
Sanierung Vinnenberger Straße	0	0	220	0	0

Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021
Endgültiger Ausbau Breslauer Straße bis Vermolder 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
Baustraßen Bebauungsplan Vennstraße - 6. Änderung	0	0	100	0	0
Endgültiger Ausbau Zum Uhlenbrink -Stichstraße-	0	0	121	0	0
Endgültiger Ausbau Rudolf- Diesel-Straße -Verlänge- rung-	0	0	0	718	0
Endgültiger Ausbau Mertz- straße -südliches Teilstück-	0	0	0	260	0
Endgültiger Ausbau Hessel- grund	0	0	0	80	0
Endgültiger Ausbau Erlen- weg	0	0	0	60	0
Baukosten Sassenberg-Ost -3. Erweiterung- Stettiner Ring	0	0	0	0	435
Sanierung Auf dem Düsen	0	0	0	0	275
Endgültiger Ausbau Ströät- ken	0	0	0	0	70
Endgültiger Ausbau Oster- esch/Am Bevergrund	0	0	0	0	937
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 2021 zunächst Beträge für den Bau von Buswartehallen u. dgl. als allgemeine Pauschalansätze (2.500,00 € p. a.) berücksichtigt. Im Jahr 2018 ist für den Bau einer Buswartehalle an der Füchtertorfer Straße/Müllerstraße ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 17.000,00 € als Auszahlungsermächtigung eingestellt. Ferner ist für das Jahr 2018 der Einbau eines Pollers an der Straße Zum Knapp/Zuwegung Strandbad mit einem Ansatz in Höhe von 12.000,00 € in die Planung einbezogen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667	1.628	1.361	680	831	465
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667	1.628	1.361	680	831	465

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

Wesentliche Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021
Beschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehr (ohne Fahrzeuge)	274	96	101	107	107
Ersatzbeschaffung HLF 20 Löschzug Füchtorf (ohne Beladung)	200	5	0	0	0
Ersatzbeschaffung TLF 4000 Löschzug Sassenberg (ohne Beladung)	310	265	0	0	0
Beschaffung HLF 10 Löschzug Sassenberg (ohne Beladung)	0	0	0	320	0
Beschaffung bewegliches Vermögen Schulen (ohne Fahrzeuge)	329	361	111	69	68
Ersatzbeschaffung LKW Bauhof	135	0	140	0	0
Ersatzbeschaffung Schlepper Bauhof	0	130	0	0	0
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper Bauhof	0	0	0	88	0
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper Bauhof	0	0	0	0	88

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (in tausend €, gerundet)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Auszahlungen für Versorgungsfonds Beamtenpensionen	55	55	55	55	55	55
Sonstige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	55	56	55	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 Ministeriums für Inneres und Kommunales, Rundschreiben an die kommunalen Spitzenverbände vom 18.01.2005).

Im Jahr 2017 war zusätzlich der Erwerb eines Stammkapitalanteils in Höhe von 1.000,00 € an der d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts ermächtigt. Der Erwerb ist entsprechend dem Beschluss des Rates vom 15.12.2016 erfolgt.

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)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	370	392	423	512	529	505
Summe Tilgung und Gewährung von Darlehen	370	392	423	512	529	505

An Tilgungsleistungen sind die ordentlichen Tilgungen für die bislang aufgenommenen Kredite sowie die berechneten Tilgungsleistungen für die vorgesehenen Kreditneuaufnahmen veranschlagt.

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 der für das Planjahr 2018 ausgewiesene Fehlbetrag am höchsten ausfällt. Im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Finanzplanung, wie sie mit dem Haushaltsplan 2017 vorgelegt worden ist, zeigt sich das erste Planjahr 2018 weiter verschlechtert. Für die Folgejahre 2019 und 2020 ergeben sich nach den aktualisierten Annahmen demgegenüber nunmehr geringere Defizite gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung, und zwar mit sich jährlich verbessernder Tendenz. Diese Tendenz setzt sich auch für das letzte Jahr der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung 2021 fort. Hier ist nur ein sehr geringer Fehlbetrag ausgewiesen.

In der fortgeschriebenen Finanzplanung zum Haushaltsplan 2017 war für das Planjahr 2018 noch von einem Defizit von ca. 1,8 Mio. € ausgegangen worden; nach der aktuellen Haushaltsplanung wird jetzt ein höheres Defizit von ca. 2,0 Mio. € erwartet.

Dabei sind die geplanten Erträge des Haushaltsjahres 2018, verglichen mit der bisherigen Finanzplanung, um ca. 1,3 Mio. € gestiegen, gleichzeitig aber auch die geplanten Aufwendungen, hier sogar um ca. 1,5 Mio. €.

Im Ertragsbereich sind hier die Positionen der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie vor allem die der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen relevant.

Im Aufwandsbereich besteht ein Mehrbedarf vor allen Dingen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, aber auch die Personalaufwendungen sind höher ausgewiesen, als dies noch bei der vorherigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2018 angenommen worden war.

Für die Folgejahre des Planungszeitraums sind nach derzeitiger Prognose weiterhin durchgehend Defizite ausgewiesen. Im Jahr 2019 liegt das Defizit bei ca. 1,1 Mio. €, im Jahr 2020 bei ca. 0,3 Mio. € und im Jahr 2021 bei ca. 0,1 Mio. €.

Für die Haushaltsjahre ab 2018 steht nach den Annahmen ein Ausgleichsrücklagenbestand in Höhe von rd. 1,7 Mio. € für einen fiktiven Ausgleich von Haushaltsfehlbeträgen zur Verfügung. Dieser Ausgleichsrücklagenbestand muss allerdings nach den Werten der Haushaltsplanung bereits für den hohen Jahresfehlbetrag 2018 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. 1,7 Mio. € hinaus wird damit nach den Prognosen eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von ca. 0,3 Mio. € erforderlich werden.

Ausgleichsrücklagemittel werden damit nach den derzeitigen Annahmen nach dem Abschluss des Haushaltsjahres 2018 nicht mehr zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung stehen, so dass die ausgewiesenen Fehlbeträge ab 2019 in voller Höhe zu Lasten der allgemeinen Rücklage gehen werden.

6.2 Entwicklung der Finanz-/Liquiditätslage

Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln per 01.01.2018 ist in der Haushaltsplanung mit

rd. 1,7 Mio. € angenommen. Diese deutliche Verbesserung im Vergleich zur fortgeschriebenen Finanzplanung 2017, in der noch von einem Liquiditätskreditbedarf per 01.01.2018 in Höhe von 0,8 Mio. € ausgegangen worden war, ergibt sich aus verschiedenen erheblichen Verbesserungen in der Haushaltsausführung 2017. Herauszustellen sind dabei zum einen das Aufkommen aus der Gewerbesteuer und zum anderen die deutlich geringer ausgefallene Belastungswirkung für die Pflichtaufgabe der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Es gelangten weiter verschiedene eingeplante Maßnahmen mit hohem Finanzbedarf im Jahr 2017 nicht zur Ausführung, was erhebliche Minderauszahlungen für dieses Jahr auslöste. Ein großer Teil dieser Auszahlungen ist aber für die Haushaltsplanjahre 2018 ff. neu veranschlagt worden.

Im Rahmen der Darstellungen zum Finanzplan wurde bereits ausführlich auf die Finanzentwicklung 2018 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 2018 nach der Haushaltsplanung ein hohes Finanzierungsdefizit. Darüber hinaus sind auch die Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Investitionskredite zu erbringen. Für die Investitionstätigkeit 2018 ist die dort gegebene Finanzierungslücke über entsprechende Investitionskredite fremdfinanziert dargestellt. Trotz dieses hohen Mittelabflusses im Haushaltsjahr 2018 ist zum Ende des Haushaltsjahres dennoch kein Liquiditätskreditbedarf ausgewiesen, weil nach den Annahmen der oben angesprochene hohe Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2018 gegeben ist, der dann allerdings im Laufe des Jahres weitgehend abgebaut wird.

Auch für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraumes ist bis zum Jahr 2020 berücksichtigt, dass für die Investitionstätigkeit die dort gegebenen Finanzierungslücken über entsprechende Investitionskredite fremdfinanziert werden. Zum Ende des Planjahres 2019 ist ein relativ geringer Liquiditätskreditbedarf ausgewiesen, der nach den getroffenen Annahmen bereits mit Ablauf des Planjahres 2020 aufgrund des dort gegebenen Liquiditätsüberschusses nicht mehr bestehen wird. Vielmehr ist angenommen, dass bis zum Abschluss des Planjahres 2021 sogar Liquiditätsreserven angesammelt werden können.

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 eingehen, 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)	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldenstand 01.01. d. J.	3.800	3.453	7.030	7.368	6.958
Neukreditaufnahmen	0	4.000	850	140	0
Tilgungen	-347	-423	-512	-529	-505
Tilgung Land für Kreditaufnahmen „NRW.Bank.Gute Schule 2020“	0	0	0	-21	-31
Schuldenstand zum 31.12. d. J.	3.453	7.030	7.368	6.958	6.422
Schuldenzu-/abgang innerh. d. J.	-347	3.577	338	-410	-536

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 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. 198.000,00 € jährlich 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: 2018: Erweiterung Mensa Sekundarschule = ca. 396.000,00 € (einschließlich Abruf offenes Kreditkontingent 2017), 2019: Erweiterung St.-Nikolaus-Schule Bis-Mittag-Betreuung = ca. 198.000,00 €. Über den Einsatz des eingeräumten Kreditkontingents nach dem Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen hat der Rat in seiner Sitzung vom 28.09.2017 Beschluss gefasst. Die vorgenannten Maßnahmen sind auf der Grundlage des Konzeptes entsprechend teilweise kreditfinanziert vorgesehen. Die innerhalb des Konzeptes aufgeführten Maßnahmen sind in diesem Haushaltsplanentwurf allerdings zeitlich so eingeordnet worden, dass das Kreditkontingent für das Jahr 2020 nicht zugeordnet werden konnte. Insoweit wird es voraussichtlich erforderlich, dass der Rat sich mit einer Aktualisierung des Konzeptes befassen muss.

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 angespannt. Ein struktureller Haushaltsausgleich ist für den gesamten Planungszeitraum nicht darstellbar. Besonders hoch fällt der Fehlbetrag im aktuellen Planjahr 2018 aus, wobei hier ein überwiegender fiktiver Ausgleich über noch verfügbare Ausgleichsrücklagemittel möglich ist.

Mit dem Ende des Haushaltsjahres 2018 wird keine Ausgleichsrücklage mehr verfügbar sein. Damit müssen negative Ergebnisse ab dem Jahr 2019 vollständig zu Lasten der allgemeinen Rücklage verbucht werden, was grundsätzlich 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 der Schwellenwert in allen Finanzplanungsjahren noch deutlich unterschritten.

Jede weitere Minderung von Erträgen oder Erhöhung von Aufwendungen führt allerdings unter Beibehaltung der sonstigen Rahmendaten und Vorgaben für die Haushaltsplanung dazu, dass sich das Risiko zur verpflichtenden Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erhöht bzw. dass eine solche Haushaltssicherungspflicht sogar eintreten könnte.

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 Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 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 weiterhin 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 2019 bis 2021 mit konstanten Hebesätzen veranschlagt. Die Vorlage des Haushaltsentwurfs 2018 für den Kreis Warendorf 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, durch bewussten Einsatz von Ausgleichsrücklagemitteln zur Begrenzung der Kreisumlagebelastungen, aber auch auf Grund von Wertabschreibungen auf den RWE-Aktienbestand des Kreises erheblich reduziert. Der Kreis Warendorf wird den Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2018 zu einem wesentlichen Teil über eine Inanspruchnahme des vorhandenen Ausgleichsrücklagenbestandes decken. Diese Möglichkeit der Abmilderung der Kreisumlagebelastung steht zukünftig nach der Finanzplanung des Kreises Warendorf nur noch zur Verfügung, wenn im Zuge der Haushaltsausführungen Überschüsse entstehen und diese Überschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

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 2017 sowie zwischenzeitlichen Übergang von Leistungspflichten auf das Jobcenter des Kreises Warendorf deutlich unterhalb der vorsichtigen und schwer wägbaren Annahmen für die Haushaltsplanung 2017 geblieben. Eine höhere und auch dringend erforderliche zusätzliche Finanzmittelausstattung durch Bund und Land hat in den letzten Jahren gleichzeitig die finanziellen Belastungen für den städtischen Haushalt zwischenzeitlich 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 einen eventuell notwendigen 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 2018 bis 2021 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 bzw. Begrenzungen 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 einschließlich EDV-Ausstattung 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 gestiegenen Raumbedarfes für die Mittagsverpflegung an der Sekundarschule, Standort II, Johann-Hinrich-Wichern-Straße, ist vorgesehen, im Jahr 2018 das bestehende Mensagebäude zu erweitern. Beide Gebäude der Sekundarschule sollen, ebenfalls nunmehr im Jahr 2018, 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 Bis-Mittag-Betreuung berücksichtigt der Haushaltsplan einen Ansatz für Baukosten im Jahr 2019.

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

Der Neubau eines Funktionsgebäudes „Piratenschiff“ am Feldmarksee ist für das Jahr 2018 neu eingestellt. Gleichzeitig soll das dort vorhandene Mehrzweckgebäude neu errichtet werden, da die Beurteilung der Kosten einer Sanierung des vorhandenen Gebäudes zu der Bewertung führte, dass eine Sanierung im Bestand wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.

Um die uneingeschränkte Nutzbarkeit der Anlagen des Freibades nachhaltig baulich zu sichern, ist im Jahr 2017 eine Erneuerung der Beckenumrandung erfolgt. Im Jahr 2018 sollen die Sanierung des Personal- und Sanitätsraums sowie der Umkleiden erfolgen. Die zugehörigen Aufwendungen konnten bzw. 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 weiterhin Ersatz- und Neubeschaffungen erforderlich. Verschiedene Großfahrzeuge sind bereits in den vergangenen Jahren beschafft worden. Im laufenden Finanzplanungszeitraum sind höhere Auszahlungsermächtigungen für die Beschaffung von zwei weiteren Großfahrzeugen eingestellt. Ferner ist die zum Großteil

abgeschlossene Umrüstung der Funktechnik auf eine digitale Übertragung mit einem hohen Auszahlungsvolumen anzusprechen. 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 nunmehr in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 veranschlagt. Die bisherige Schulsporthalle an der Wilhelm-Emanuel-von-Ketteler-Schule soll in der Folge zu einem Sportheim mit multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit umgebaut werden. Hierfür sind erhebliche Finanzmittel in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die Überlegungen und Planungen sind in nächster Zeit allerdings noch zu konkretisieren. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Kosten und die damit einhergehende Haushaltsverträglichkeit vor dem Hintergrund der allgemeinen Finanzlage.

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 sowohl in der Ortslage Sassenberg als auch in der Ortslage Füchtorf noch über veräußerbare Gewerbe- und Industrieflächen. 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 2018 weiterhin nur in Höhe des fiktiven Hebesatzes nach dem GFG festgelegt werden. Die Wirtschaftsförderung bleibt ein wichtiges Ziel von Rat und Verwaltung.

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. Das Umlegungsverfahren ist zwischenzeitlich rechtskräftig, so dass dort entsprechende Baugrundstücke veräußert werden können. Mit der Erschließung des Plangebietes soll im ersten Halbjahr 2018 begonnen werden, um den Beginn der Bautätigkeit zu ermöglichen. 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. Es ist deshalb angestrebt, dass weitere Wohnbauflächen aus städtischem Eigentum kurz- bis mittelfristig angeboten werden können. Das soll insbesondere durch die vorgesehene Umwandlung des Sportplatzes Im Herxfeld sowie des Bolzplatzes an der Düsbergstraße zu Wohnbauland erreicht wer-

den. Die entsprechenden Planverfahren befinden sich bereits im politischen Entscheidungsprozess. Voraussetzung für die Umsetzung ist aber die Neuerrichtung eines Trainingsspielfeldes und eines Bolzplatzes im Gegenzug zu den aufzugebenden Plätzen. Die entsprechenden Finanzmittel weist der Haushaltsplan in der mittelfristigen Finanzplanung aus.

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. Für das Jahr 2018 wird nach erfolgtem Abschluss des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens mit dem Beginn der Umsetzung der Ausbaumaßnahme gerechnet. Der flächendeckende Breitbandausbau wird in Höhe von 90 % durch Bundes- und Landesmittel gefördert. Mit dem Breitbandausbau wird eine enorme Verbesserung der Informations- und Dateninfrastruktur für den privaten und den gewerblichen Bereich erreicht.

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

Ein Ziel war und ist ferner, die Verschuldung für Investitionen nicht erheblich ansteigen zu lassen. Auf Grund der notwendigen und vorgesehenen Investitionen und der gegebenen 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 01.01.2018 bis zum Stand 31.12.2021 um ca. 3,0 Mio. € ansteigen. Die hohe Neuverschuldung ist durch die Häufung finanzmittelintensiver Maßnahmen, z. B. Neubau einer Schul- und Sportspielhalle in Füchtorf, Neubau des Funktionsgebäudes „Piratenschiff“ am Feldmarksee, Neubau des Mehrzweckgebäudes am Feldmarksee, Erweiterung Mensa Sekundarschule, Erweiterung St.-Nikolaus-Schule für die Bis-Mittag-Betreuung, Erwerb von Gebäuden zur Bereitstellung zusätzlichen Wohnraums für Flüchtlinge/Asylbewerber, Straßenbau, Fahrzeugbeschaffungen für den Bauhof und die Feuerwehr 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 grundsätzlich eine schwierige Finanzlage auf. Dies gilt in besonderem Maße für die Planjahre 2018 und 2019.

Im Ergebnisplan kann in keinem Jahr des Finanzplanungszeitraums ein Haushaltsausgleich dargestellt werden. Besonders hoch fällt der Fehlbedarf im Jahr 2018 aus, wobei hier zumindest ein überwiegender fiktiver Ausgleich über Ausgleichsrücklagemittel möglich ist.

Die vorhandene Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich bereits zur teilweisen fiktiven Deckung des Fehlbedarfs 2018 einzusetzen sein, so dass die Fehlbedarfe ab 2019 vollständig zu Lasten der allgemeinen Rücklage gehen. Im Jahr 2018 wird nur mit Hilfe der Ausgleichsrücklage der für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes maßgebliche Schwellenwert (5,0 % Abbau der allgemeinen Rücklage) mit rd.

0,75 % deutlich unterschritten; ohne Ausgleichsrücklagemittel würde der Schwellenwert überschritten. Im Haushaltsjahr 2019 wird der relative Abbau der allgemeinen Rücklage nach den derzeitigen Annahmen bei ca. 2,9 % liegen, in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 bei ca. 0,9 % bzw. ca. 0,3 %. Damit wird der o. a. Schwellenwert im Finanzplanungszeitraum durchgehend unterschritten. Eine Aufstockung der Ausgleichsrücklage wird aber nicht möglich werden.

Der Finanzplan weist bis zum Ende des Haushaltsjahres 2019 hohe Liquiditätsabflüsse aus, die zum Ende des Jahres 2019 zu einem Liquiditätskreditbedarf führen. Bereits mit dem angenommenen Liquiditätszufluss im Haushaltsjahr 2020 kann allerdings die nach der Planung erforderliche Liquiditätskreditaufnahme aus dem Vorjahr wieder zurückgeführt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2020 scheint sogar der Aufbau von Liquiditätsreserven 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, da nach wie vor das gesetzliche Ziel eines strukturellen Haushaltsausgleichs nicht erreicht wird.

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	151	10
03.01.04 Schülerbeförderung	155	10
03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen	161	10
03.01.06 Sekundarschule	165	10
04 Kultur und Wissenschaft	171	
04.01 Kultur		
04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung	175	10
04.01.02 Volkshochschule	179	10
04.01.03 Musikschule	183	10
05 Soziale Leistungen	187	
05.01 Gesetzliche Leistungen		
05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	191	50
05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	195	50
05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	199	50
05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	203	50
05.02 Freiwillige Leistungen		
05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens	209	50
05.03 Dienstleistungen und Beratung		
05.03.01 Dienstleistungen und Beratung	213	50
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	217	
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten	221	50
06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger	227	50
06.02 Kinder- und Jugendarbeit		
06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit	231	50
06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	237	10
06.03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend		
06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	243	50
07 Gesundheitsdienste	247	
07.01 Krankenhäuser		
07.01.01 Krankenhäuser	251	20
08 Sportförderung	255	
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	259	10
08.02 Sportförderung		
08.02.01 Sportförderung	265	10
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	269	10

09 Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	275	
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung		
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	279	60
09.02 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS		
09.02.01 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS	283	20
10 Bauen und Wohnen	287	
10.01 Maßnahmen der Bauordnung		
10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung	291	60
10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	295	10
10.03 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung		
10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung	299	20
11 Ver- und Entsorgung	303	
11.01 Abfallwirtschaft		
11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung	307	60
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	311	
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen		
12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	315	60
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	323	60
12.02 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	329	60
12.03 Straßenreinigung und Winterdienst		
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	335	60
13 Natur- und Landschaftspflege	339	
13.01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün		
13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz	343	60
13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	347	10
13.02 Friedhöfe		
13.02.01 Friedhöfe	353	10
14 Umweltschutz	359	
14.01 Umweltinformation und -koordination		
14.01.01 Umweltinformation und -koordination	363	60
15 Wirtschaft und Tourismus	367	
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
15.01.01 Wirtschaftsförderung	371	20
15.01.02 Tourismus	375	10
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	381	
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	385	20
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	389	20

Ergebnisplan Finanzplan

Ergebnisplan

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.915.058,22	15.334.000,00	16.024.000,00	16.405.000,00	16.847.000,00	17.310.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.307.206,25	7.810.700,00	7.987.970,00	7.202.510,00	7.072.420,00	6.611.590,00
03	+ Sonstige Transfererträge	78.285,58	21.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835.369,58	3.005.790,00	2.929.420,00	2.943.610,00	2.957.590,00	2.979.180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.448,64	190.560,00	184.870,00	184.870,00	184.870,00	184.870,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.080,56	397.900,00	380.200,00	384.200,00	380.200,00	384.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250.134,57	1.002.450,00	558.950,00	558.950,00	558.950,00	558.950,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.999.583,40	27.762.700,00	28.126.710,00	27.740.440,00	28.062.330,00	28.090.090,00
11	- Personalaufwendungen	-6.612.804,99	-7.037.500,00	-7.351.800,00	-7.411.400,00	-7.515.200,00	-7.519.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-311.523,64	-417.600,00	-405.800,00	-369.200,00	-366.300,00	-363.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.333.608,43	-5.427.960,00	-5.610.160,00	-4.832.710,00	-4.541.560,00	-4.430.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.845.621,79	-2.977.950,00	-2.958.690,00	-3.057.450,00	-3.116.270,00	-3.141.750,00
15	- Transferaufwendungen	-11.910.523,37	-12.892.780,00	-12.463.430,00	-11.878.930,00	-11.576.330,00	-11.499.330,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395.788,57	-1.398.860,00	-1.381.210,00	-1.353.950,00	-1.356.780,00	-1.350.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.409.870,79	-30.152.650,00	-30.171.090,00	-28.903.640,00	-28.472.440,00	-28.303.890,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.410.287,39	-2.389.950,00	-2.044.380,00	-1.163.200,00	-410.110,00	-213.800,00
19	+ Finanzerträge	224.018,09	191.600,00	225.100,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.090,47	-135.100,00	-139.100,00	-192.100,00	-182.100,00	-162.100,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	114.927,62	56.500,00	86.000,00	58.500,00	68.500,00	88.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-1.295.359,77	-2.333.450,00	-1.958.380,00	-1.104.700,00	-341.610,00	-125.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-1.295.359,77	-2.333.450,00	-1.958.380,00	-1.104.700,00	-341.610,00	-125.300,00
30	nachr.: Verr. Ertr./Aufw. m. allg. Rückl.						
31	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Verm.-Gegenst.	73.039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Finanzanlagen	90,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	nachr.: Verrechnungssaldo (=Z. 31-34)	73.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.812.670,75	15.250.720,00	15.940.400,00	16.321.060,00	16.762.730,00	17.225.410,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.221.756,93	6.349.890,00	6.332.050,00	6.023.530,00	5.844.530,00	5.357.530,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.391,90	21.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999.442,04	2.076.270,00	2.015.990,00	2.015.990,00	2.015.990,00	2.015.990,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.870,08	188.060,00	182.370,00	182.370,00	182.370,00	182.370,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.223,63	397.900,00	380.200,00	384.200,00	380.200,00	384.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	700.845,71	999.950,00	556.450,00	556.450,00	556.450,00	556.450,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	314.336,29	241.600,00	275.100,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	23.735.537,33	25.525.690,00	25.743.860,00	25.845.500,00	26.104.170,00	26.083.850,00
10	- Personalauszahlungen	-6.402.435,05	-6.685.700,00	-6.942.300,00	-7.001.000,00	-7.070.900,00	-7.141.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-403.861,06	-404.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00	-395.000,00
12	- Auszahlg. für Sach- und Dienstleistungen	-4.296.098,23	-5.537.960,00	-5.660.160,00	-4.832.710,00	-4.541.560,00	-4.430.310,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-114.723,46	-135.100,00	-139.100,00	-192.100,00	-182.100,00	-162.100,00
14	- Transferauszahlungen	-11.868.073,17	-12.892.780,00	-12.463.430,00	-11.878.930,00	-11.576.330,00	-11.499.330,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.266.762,62	-1.331.350,00	-1.323.350,00	-1.245.750,00	-1.248.250,00	-1.241.250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-24.351.953,59	-26.986.890,00	-26.923.340,00	-25.545.490,00	-25.014.140,00	-24.869.490,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätig. (=Z. 9+16)	-616.416,26	-1.461.200,00	-1.179.480,00	300.010,00	1.090.030,00	1.214.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.713.576,56	1.853.500,00	2.204.000,00	1.554.000,00	1.646.000,00	1.769.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	100.288,80	78.000,00	201.000,00	159.200,00	155.000,00	102.500,00
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	180.282,55	159.000,00	333.000,00	324.000,00	301.000,00	834.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.759,32	2.090.500,00	2.738.000,00	2.037.200,00	2.102.000,00	2.705.500,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-745.690,65	-534.000,00	-584.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.184.736,58	-2.642.500,00	-4.742.500,00	-2.124.500,00	-1.324.500,00	-2.190.500,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-667.427,28	-1.628.200,00	-1.360.700,00	-680.100,00	-831.000,00	-465.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00	-56.000,00	-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	-2.652.854,51	-4.860.700,00	-6.742.200,00	-2.893.600,00	-2.244.500,00	-2.744.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätig. (=Z. 23+30)	-657.095,19	-2.770.200,00	-4.004.200,00	-856.400,00	-142.500,00	-39.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-1.273.511,45	-4.231.400,00	-5.183.680,00	-556.390,00	947.530,00	1.175.360,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	500.000,00	2.720.000,00	4.000.000,00	850.000,00	140.000,00	0,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-370.149,26	-392.100,00	-422.900,00	-511.900,00	-529.100,00	-504.500,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	-3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	129.850,74	2.327.900,00	3.577.100,00	338.100,00	-389.100,00	-504.500,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-1.143.660,71	-1.903.500,00	-1.606.580,00	-218.290,00	558.430,00	670.860,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.285.995,73	1.100.000,00	1.700.000,00	93.420,00	-124.870,00	433.560,00
40	+/- Änd. Best. fremde Finanzmittel	-38.907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (=Z. 38, 39+40)	1.103.427,11	-803.500,00	93.420,00	-124.870,00	433.560,00	1.104.420,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.723,46	953.080,00	1.155.830,00	616.570,00	650.810,00	664.740,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.488,63	74.320,00	69.920,00	69.920,00	69.920,00	69.920,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.099,14	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.161.128,15	583.450,00	539.950,00	539.950,00	539.950,00	539.950,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.277.736,38	1.937.250,00	2.092.100,00	1.552.840,00	1.587.080,00	1.601.010,00
11	- Personalaufwendungen	-1.717.070,09	-1.835.300,00	-1.864.500,00	-1.852.500,00	-1.900.200,00	-1.847.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-311.523,64	-417.600,00	-405.800,00	-369.200,00	-366.300,00	-363.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.409,25	-2.001.600,00	-1.960.150,00	-1.320.100,00	-1.126.250,00	-1.074.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.167.016,35	-1.208.220,00	-1.241.460,00	-1.297.360,00	-1.331.290,00	-1.344.980,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706.985,81	-694.220,00	-712.920,00	-712.420,00	-711.920,00	-707.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.244.005,14	-6.162.940,00	-6.190.830,00	-5.557.580,00	-5.441.960,00	-5.344.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-2.966.268,76	-4.225.690,00	-4.098.730,00	-4.004.740,00	-3.854.880,00	-3.743.190,00
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)	-2.966.268,76	-4.225.690,00	-4.098.730,00	-4.004.740,00	-3.854.880,00	-3.743.190,00
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)	-2.966.268,76	-4.225.690,00	-4.098.730,00	-4.004.740,00	-3.854.880,00	-3.743.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-2.969.440,38	-4.225.690,00	-4.098.730,00	-4.004.740,00	-3.854.880,00	-3.743.190,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-2.693.056,98	-3.604.850,00	-3.643.500,00	-2.931.850,00	-2.751.300,00	-2.709.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.242,26	508.500,00	679.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	96.738,80	63.000,00	168.500,00	159.200,00	155.000,00	102.500,00
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	470.981,06	571.500,00	847.500,00	159.200,00	155.000,00	102.500,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-736.819,24	-532.000,00	-582.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-429.257,16	-1.692.000,00	-3.430.000,00	-1.100.000,00	-200.000,00	-400.000,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-89.854,36	-335.000,00	-416.000,00	-227.500,00	-191.500,00	-121.500,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00	-56.000,00	-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	-1.310.930,76	-2.615.000,00	-4.483.000,00	-1.414.500,00	-478.500,00	-608.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-839.949,70	-2.043.500,00	-3.635.500,00	-1.255.300,00	-323.500,00	-506.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-3.533.006,68	-5.648.350,00	-7.279.000,00	-4.187.150,00	-3.074.800,00	-3.215.550,00
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)	-3.533.006,68	-5.648.350,00	-7.279.000,00	-4.187.150,00	-3.074.800,00	-3.215.550,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.140,55	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	1.140,55	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	-98.076,34	-111.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.076,34	-111.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-96.935,79	-111.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00
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)	-96.935,79	-111.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00
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)	-96.935,79	-111.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00
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)	-96.935,79	-111.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00

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 = 115.000 €
Zuwendungen an die Fraktionen = 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-96.005,14	-111.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00
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)	-96.005,14	-111.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00
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)	-96.005,14	-111.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.461,47	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	4.461,47	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen	-207.340,30	-214.700,00	-220.800,00	-223.000,00	-225.100,00	-227.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.775,07	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.115,37	-217.700,00	-223.800,00	-226.000,00	-228.100,00	-230.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-204.653,90	-213.200,00	-219.300,00	-221.500,00	-223.600,00	-225.900,00
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)	-204.653,90	-213.200,00	-219.300,00	-221.500,00	-223.600,00	-225.900,00
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)	-204.653,90	-213.200,00	-219.300,00	-221.500,00	-223.600,00	-225.900,00
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)	-204.653,90	-213.200,00	-219.300,00	-221.500,00	-223.600,00	-225.900,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-205.216,84	-213.200,00	-219.300,00	-221.500,00	-223.600,00	-225.900,00
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)	-205.216,84	-213.200,00	-219.300,00	-221.500,00	-223.600,00	-225.900,00
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)	-205.216,84	-213.200,00	-219.300,00	-221.500,00	-223.600,00	-225.900,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-6.401,91	-6.700,00	-6.900,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268,34	-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	-6.670,25	-7.800,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-6.670,25	-7.800,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
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)	-6.670,25	-7.800,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
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)	-6.670,25	-7.800,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
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)	-6.670,25	-7.800,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-6.695,28	-7.800,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
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)	-6.695,28	-7.800,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
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)	-6.695,28	-7.800,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	0,00	-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)	0,00	-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)	0,00	-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	
Zielgruppe	Aufwand für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	
Verantw. Gremium	Ämter, Stadtkasse, sonstige Dienststellen	
	Rechnungsprüfungsausschuss	
	Haupt- und Finanzausschuss	
	Rat	
Auftragsgrundlage	Landeshaushaltsordnung, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW	

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	12.722,61	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	12.722,61	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)	-22.277,39	-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)	-22.277,39	-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)	-22.277,39	-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)	-22.277,39	-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 2018 = 50.000 € (Abrechnung Durchführung der Prüfung 2017). Ebenfalls für 2018 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-17.277,39	-70.000,00	-80.000,00	-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)	-17.277,39	-70.000,00	-80.000,00	-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)	-17.277,39	-70.000,00	-80.000,00	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.539,70	31.330,00	49.080,00	26.610,00	23.060,00	23.590,00
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	706,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.685,67	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.608,52	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	58.540,02	54.930,00	72.680,00	50.210,00	46.660,00	47.190,00
11	- Personalaufwendungen	-215.242,56	-185.100,00	-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	-123.781,32	-128.000,00	-126.750,00	-126.750,00	-126.750,00	-126.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.901,96	-37.190,00	-54.290,00	-31.620,00	-27.650,00	-28.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.491,36	-457.770,00	-462.870,00	-467.370,00	-462.870,00	-462.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.417,20	-809.060,00	-830.010,00	-813.640,00	-806.870,00	-809.120,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-739.877,18	-754.130,00	-757.330,00	-763.430,00	-760.210,00	-761.930,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-739.877,18	-754.130,00	-757.330,00	-763.430,00	-760.210,00	-761.930,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-739.877,18	-754.130,00	-757.330,00	-763.430,00	-760.210,00	-761.930,00
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)	-739.877,18	-754.130,00	-757.330,00	-763.430,00	-760.210,00	-761.930,00

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 = 99.750 €

Unterhaltung der Büroeinrichtungen = 8.000 €

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) = 131.650 €

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 = 7.000 €

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 2.500 €

Mitgliedsbeiträge, Umlagen etc. = 11.000 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-736.686,98	-748.270,00	-752.120,00	-758.420,00	-755.620,00	-757.520,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-39.051,15	-50.500,00	-92.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.051,15	-51.500,00	-92.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-39.051,15	-51.500,00	-92.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-775.738,13	-799.770,00	-844.620,00	-786.920,00	-784.120,00	-786.020,00
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)	-775.738,13	-799.770,00	-844.620,00	-786.920,00	-784.120,00	-786.020,00

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 2018 sind im Rahmen von Pauschalansätzen vorgesehen:

Beschaffungen allgem. Vermögen = 12.500 €

Beschaffungen EDV = 56.000 €

Beschaffungen GWG = 2.500 €

Beschaffungen für die Mühle = 21.500 € (u. a. Neumöblierung Seminarräume und Ausstattung Seminarräume mit IT, Ersatzbeschaffung Spülmaschine)

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigg.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-18.336,12	-51.500,00	-92.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00 -28.500,00	-69.836,12 -247.836,12
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	-18.336,12	-51.500,00	-92.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00 -28.500,00	-69.836,12 -247.836,12
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01BGA1605 Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus	-20.715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.715,03 -20.715,03
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-20.715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.715,03 -20.715,03
Summe Auszahlungen	-20.715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.715,03 -20.715,03
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-20.715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.715,03 -20.715,03
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.051,15	-51.500,00	-92.500,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00 -28.500,00	-90.551,15 -268.551,15
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	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Bauhof
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Schlotmann
Produktbeschreibung	Serviceleistungen für alle Dienststellen der Stadt durch Beauftragung, u. a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden	
Ziele	Bereitstellung von funktionsgerechten und sicheren Anlagen Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Erscheinungsbildes der Stadt Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung der übertragenen Aufgaben	
Werte	Gesamtaufwand Bauhof Arbeitsstunden im Bereich Grünflächenbewirtschaftung Arbeitsstunden in den anderen Bereichen	
Zielgruppe	Intern: Ämter und sonstige Dienststellen Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen	
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge der Verwaltung	

Teilergebnisplan Produkt 01.05.02

Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.915,64	49.830,00	52.800,00	75.480,00	90.180,00	97.580,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	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	43.925,64	50.830,00	53.800,00	76.480,00	91.180,00	98.580,00
11	- Personalaufwendungen	-79.612,94	-75.600,00	-81.600,00	-82.400,00	-83.200,00	-83.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.566,28	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.095,65	-51.250,00	-53.990,00	-76.560,00	-91.240,00	-98.580,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.801,65	-156.850,00	-165.590,00	-188.960,00	-204.440,00	-212.480,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-101.876,01	-106.020,00	-111.790,00	-112.480,00	-113.260,00	-113.900,00
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)	-101.876,01	-106.020,00	-111.790,00	-112.480,00	-113.260,00	-113.900,00
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)	-101.876,01	-106.020,00	-111.790,00	-112.480,00	-113.260,00	-113.900,00
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)	-101.876,01	-106.020,00	-111.790,00	-112.480,00	-113.260,00	-113.900,00

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 an die Eigenbetriebe für Personalgestellung = 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-101.505,51	-104.600,00	-110.600,00	-111.400,00	-112.200,00	-112.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	13.000,00	18.500,00	9.200,00	5.000,00	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	0,00	13.000,00	18.500,00	9.200,00	5.000,00	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.	-6.886,64	-234.500,00	-273.500,00	-199.000,00	-163.000,00	-93.000,00
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	-6.886,64	-234.500,00	-273.500,00	-199.000,00	-163.000,00	-93.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-6.886,64	-221.500,00	-255.000,00	-189.800,00	-158.000,00	-90.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-108.392,15	-326.100,00	-365.600,00	-301.200,00	-270.200,00	-203.400,00
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)	-108.392,15	-326.100,00	-365.600,00	-301.200,00	-270.200,00	-203.400,00

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 2018 vorgesehen:

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

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-6.886,64	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-11.886,64 -31.886,64
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	-6.886,64	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-11.886,64 -31.886,64
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01BGA1604 Beschaffung Holzhäcksler	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -40.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -40.000,00
01FRZ0801 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-135.000,00 -275.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-135.000,00 -275.000,00
01FRZ0802 Veräußerung LKW	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	10.000,00 17.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	10.000,00 17.500,00
01FRZ0901 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen/Werkstattwagen	0,00	-42.500,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00 -86.500,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-42.500,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.500,00 -86.500,00
01FRZ0902 Veräußerung Pritschenwagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 5.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 5.000,00
01FRZ1103 Veräußerung Rasenkehrmaschine	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 1.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00 1.000,00
01FRZ1201 Veräußerung Werkstattwagen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 500,00
01FRZ1301 Veräußerung Egalisiergerät	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 200,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 200,00
01FRZ1302 Ersatzbeschaffung Egalisiergerät	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 -14.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00 -14.000,00
01FRZ1402 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	0,00	0,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -42.500,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -42.500,00
01FRZ1504 Ersatzbeschaffung Rasenkehrmaschine	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00 -64.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00 -64.000,00
01FRZ1601 Veräußerung Radlader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 15.500,00
01FRZ1602 Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.040,52
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.040,52
01FRZ1701 Veräußerung Schlepper	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
01FRZ1702 Ersatzbeschaffung Schlepper	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -130.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -130.000,00
01FRZ1801 Veräußerung Kleinschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 2.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 2.500,00

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01FRZ1802 Veräußerung Aufsatzsalzstreuer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01FRZ1803 Ersatzbeschaffung Aufsatzsalzstreuer	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
01FRZ1804 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
01FRZ1902 Ersatzbeschaffung Tandemanhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
01FRZ1903 Veräußerung Tandemanhänger	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	0,00	2.500,00
01FRZ2001 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
01FRZ2101 Veräußerung Kleinschlepper	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
01FRZ2102 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	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	-88.000,00	-88.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-229.500,00	-268.500,00	0,00	-194.000,00	-158.000,00	-299.540,52
Summe Einzahlungen	0,00	13.000,00	18.500,00	0,00	9.200,00	5.000,00	28.500,00
Summe	0,00	-216.500,00	-250.000,00	0,00	-184.800,00	-153.000,00	-271.040,52
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.886,64	-234.500,00	-273.500,00	0,00	-199.000,00	-163.000,00	-311.427,16
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	13.000,00	18.500,00	0,00	9.200,00	5.000,00	28.500,00
						2.500,00	63.700,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	297.900,00	300.000,00	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	297.900,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11	- Personalaufwendungen	-195.108,55	-191.900,00	-200.800,00	-202.800,00	-204.900,00	-207.000,00
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	-195.108,55	-191.900,00	-200.800,00	-202.800,00	-204.900,00	-207.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	102.791,45	108.100,00	99.200,00	97.200,00	95.100,00	93.000,00
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)	102.791,45	108.100,00	99.200,00	97.200,00	95.100,00	93.000,00
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)	102.791,45	108.100,00	99.200,00	97.200,00	95.100,00	93.000,00
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)	102.791,45	108.100,00	99.200,00	97.200,00	95.100,00	93.000,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	102.422,87	108.100,00	99.200,00	97.200,00	95.100,00	93.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	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)	102.422,87	108.100,00	99.200,00	97.200,00	95.100,00	93.000,00
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)	102.422,87	108.100,00	99.200,00	97.200,00	95.100,00	93.000,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-14.396,09	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.396,09	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-14.396,09	-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)	-14.396,09	-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)	-14.396,09	-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)	-14.396,09	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-18.435,83	-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)	-18.435,83	-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)	-18.435,83	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932,01	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.052,01	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-2.052,01	-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)	-2.052,01	-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)	-2.052,01	-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)	-2.052,01	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-2.052,01	-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)	-2.052,01	-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)	-2.052,01	-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 Produktgruppe Produkt	01. 01.07. 01.07.01	Innere Verwaltung Personalmanagement Personalmanagement
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und -qualifikation Pensions- und Beihilferückstellungen 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 Anzahl Personalentwicklungsmaßnahmen Fort- und Weiterbildung Aufwand für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen Gesamtaufwand Anzahl der Beschäftigten, Beamten, Auszubildenden, Praktikanten Beschäftigte und Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten Haupt- und Finanzausschuss Rat Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse	

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	482.301,75	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	482.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-432.024,60	-544.400,00	-575.500,00	-550.500,00	-585.500,00	-520.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-311.523,64	-417.600,00	-405.800,00	-369.200,00	-366.300,00	-363.100,00
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	-37.685,73	-54.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.233,97	-1.016.000,00	-1.040.300,00	-978.700,00	-1.010.800,00	-942.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-298.932,22	-1.016.000,00	-1.040.300,00	-978.700,00	-1.010.800,00	-942.100,00
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)	-298.932,22	-1.016.000,00	-1.040.300,00	-978.700,00	-1.010.800,00	-942.100,00
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)	-298.932,22	-1.016.000,00	-1.040.300,00	-978.700,00	-1.010.800,00	-942.100,00
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)	-298.932,22	-1.016.000,00	-1.040.300,00	-978.700,00	-1.010.800,00	-942.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier zentral die Zuführungen für Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (2018 = 337.900 €), die Zuführungen für Beihilferückstellungen für Beschäftigte (2018 = 98.400 €) und die Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. für die aktiven Beschäftigten (2018 = 41.000 €). Darüber hinaus sind hier die dem Produkt zugeordneten direkten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten eingestellt (2018 = 98.200 €).

zu Teilposition 12

Veranschlagt sind hier zentral die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger, im Einzelnen für 2018:

Beiträge zu Versorgungskassen Beamte = 325.000 €

Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger = -6.000 €

Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. Versorgungsempfänger = 70.000 €

Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger = 16.800 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

zu Teilposition 16

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte = 30.000 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-561.970,54	-584.300,00	-593.200,00	-594.100,00	-595.200,00	-596.200,00
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	-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)	-616.970,54	-639.300,00	-648.200,00	-649.100,00	-650.200,00	-651.200,00
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)	-616.970,54	-639.300,00	-648.200,00	-649.100,00	-650.200,00	-651.200,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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	-550.000,00 -770.000,00
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	-550.000,00 -770.000,00
Summe Auszahlungen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-550.000,00 -770.000,00
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	-550.000,00 -770.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	-550.000,00 -770.000,00
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		Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-160.319,26	-163.900,00	-167.900,00	-169.600,00	-171.400,00	-173.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.451,87	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-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	-162.771,13	-184.000,00	-193.000,00	-189.700,00	-181.500,00	-183.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-162.771,13	-183.950,00	-192.950,00	-189.650,00	-181.450,00	-183.150,00
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)	-162.771,13	-183.950,00	-192.950,00	-189.650,00	-181.450,00	-183.150,00
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)	-162.771,13	-183.950,00	-192.950,00	-189.650,00	-181.450,00	-183.150,00
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)	-162.771,13	-183.950,00	-192.950,00	-189.650,00	-181.450,00	-183.150,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-163.166,22	-183.950,00	-192.950,00	-189.650,00	-181.450,00	-183.150,00
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)	-163.166,22	-183.950,00	-192.950,00	-189.650,00	-181.450,00	-183.150,00
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)	-163.166,22	-183.950,00	-192.950,00	-189.650,00	-181.450,00	-183.150,00

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 Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Bewirtschaftung der Kassenbestände, Liquiditätsmanagement, Mitwirkung beim Jahresabschluss, Mahnwesen Ordnungsgemäße Abwicklung aller Zahlungsgeschäfte Gewährleistung der Liquidität Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel Anzahl der Buchungen Anzahl der Mahnungen Gesamtaufwand Intern: Ämter und sonstige Dienststellen Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Rat 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	72,00	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	47.143,65	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	47.215,65	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
11	- Personalaufwendungen	-134.204,95	-141.000,00	-110.900,00	-112.100,00	-113.200,00	-114.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.672,06	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.877,01	-143.000,00	-113.000,00	-114.200,00	-115.300,00	-116.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-115.661,36	-126.900,00	-96.900,00	-98.100,00	-99.200,00	-100.400,00
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)	-115.661,36	-126.900,00	-96.900,00	-98.100,00	-99.200,00	-100.400,00
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)	-115.661,36	-126.900,00	-96.900,00	-98.100,00	-99.200,00	-100.400,00
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)	-115.661,36	-126.900,00	-96.900,00	-98.100,00	-99.200,00	-100.400,00

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 €

Entgelte für Dienstleistungen der Kreditinstitute (Kontoauszüge, Datenbereitstellung Umsätze etc.) = 100 €

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen aus Nebenforderungen = 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-116.350,72	-126.900,00	-96.900,00	-98.100,00	-99.200,00	-100.400,00
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)	-116.350,72	-126.900,00	-96.900,00	-98.100,00	-99.200,00	-100.400,00
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)	-116.350,72	-126.900,00	-96.900,00	-98.100,00	-99.200,00	-100.400,00

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 Produktgruppe Produkt	01. 01.08. 01.08.03	Innere Verwaltung Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung Vollstreckung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Holtkämper
Produktbeschreibung Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Vollstreckung sowohl eigener (städtischer) Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen Kurzfristige Realisierung eigener offener Forderungen sowie zeitnahe Erledigung von Amtshilfeersuchen Anzahl der eigenen Vollstreckungsfälle Anzahl fremder Vollstreckungsfälle Einnahmen aus eigener Vollstreckung Einnahmen aus fremder Vollstreckung Gesamtaufwand Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter Haupt- und Finanzausschuss Rat Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch	

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	20.057,77	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	20.057,77	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	-16.741,85	-20.000,00	-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	-998,18	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.740,03	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	2.317,74	-7.000,00	-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)	2.317,74	-7.000,00	-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)	2.317,74	-7.000,00	-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)	2.317,74	-7.000,00	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	4.368,66	-7.000,00	-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)	4.368,66	-7.000,00	-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)	4.368,66	-7.000,00	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-39.282,55	-41.300,00	-42.800,00	-43.200,00	-43.600,00	-44.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-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	-600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.282,55	-51.900,00	-52.900,00	-43.300,00	-43.700,00	-44.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-39.232,55	-51.850,00	-52.850,00	-43.250,00	-43.650,00	-44.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-39.232,55	-51.850,00	-52.850,00	-43.250,00	-43.650,00	-44.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-39.232,55	-51.850,00	-52.850,00	-43.250,00	-43.650,00	-44.050,00
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)	-39.232,55	-51.850,00	-52.850,00	-43.250,00	-43.650,00	-44.050,00

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 Abrechnung der Hundebestandsaufnahme im Jahr 2017

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen für die produktbezogene Aufgabenwahrnehmung (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-39.452,76	-51.850,00	-52.850,00	-43.250,00	-43.650,00	-44.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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)	-39.452,76	-51.850,00	-52.850,00	-43.250,00	-43.650,00	-44.050,00
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)	-39.452,76	-51.850,00	-52.850,00	-43.250,00	-43.650,00	-44.050,00

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 Produktgruppe Produkt	01. 01.09. 01.09.01	Innere Verwaltung Informationstechnologie Dienstleistungen im IT-Bereich
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze für die Dienststellen und Einrichtungen der Stadt Sicherstellung des IT-unterstützten Dienstbetriebes Bedarfsgerechte Bereitstellung und Wartung von Hardware und Software Dokumentation der Systemausfälle (Beschreibung, Ausfallzeit, Instandsetzungszeit, Kosten) Anzahl PCs und andere Geräte Anzahl der IT-ausgestatteten Arbeitsplätze Anzahl der IT-Arbeitsplätze nach Arbeitsstätten Gesamtaufwand Intern: Ämter und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: citeq, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Kinder, Jugendliche Haupt- und Finanzausschuss Rat Beschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Aufträge der Ämter und weiterer Dienststellen	

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-104.364,29	-114.500,00	-118.300,00	-119.400,00	-120.600,00	-121.700,00
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	-104.364,29	-114.500,00	-118.300,00	-119.400,00	-120.600,00	-121.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-104.364,29	-114.500,00	-118.300,00	-119.400,00	-120.600,00	-121.700,00
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)	-104.364,29	-114.500,00	-118.300,00	-119.400,00	-120.600,00	-121.700,00
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)	-104.364,29	-114.500,00	-118.300,00	-119.400,00	-120.600,00	-121.700,00
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)	-104.364,29	-114.500,00	-118.300,00	-119.400,00	-120.600,00	-121.700,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-104.364,24	-114.500,00	-118.300,00	-119.400,00	-120.600,00	-121.700,00
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)	-104.364,24	-114.500,00	-118.300,00	-119.400,00	-120.600,00	-121.700,00
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)	-104.364,24	-114.500,00	-118.300,00	-119.400,00	-120.600,00	-121.700,00

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

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Kniesel

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

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01

Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.301,52	423.920,00	464.450,00	514.480,00	537.570,00	543.570,00
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	49.379,85	36.520,00	33.420,00	33.420,00	33.420,00	33.420,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.334,26	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	501.067,63	464.790,00	502.220,00	552.250,00	575.340,00	581.340,00
11	- Personalaufwendungen	-28.845,49	-30.600,00	-30.800,00	-31.100,00	-31.300,00	-31.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-581.286,58	-662.400,00	-636.400,00	-610.900,00	-610.900,00	-610.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.093.018,74	-1.119.780,00	-1.133.180,00	-1.189.180,00	-1.212.400,00	-1.218.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.730,07	-150,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.715.880,88	-1.812.930,00	-1.801.030,00	-1.831.830,00	-1.855.250,00	-1.861.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.214.813,25	-1.348.140,00	-1.298.810,00	-1.279.580,00	-1.279.910,00	-1.280.210,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-1.214.813,25	-1.348.140,00	-1.298.810,00	-1.279.580,00	-1.279.910,00	-1.280.210,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-1.214.813,25	-1.348.140,00	-1.298.810,00	-1.279.580,00	-1.279.910,00	-1.280.210,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.217.984,87	-1.348.140,00	-1.298.810,00	-1.279.580,00	-1.279.910,00	-1.280.210,00

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 Polizeidienstzimmer = 1.000 €

Mieterträge Bauhof (Wasserwerk) = 6.000 €

(davon wg. bereits gel. Vorauszahlung 2.500 €
nicht mehr zahlungswirksam)

Sonstige Mieten/Pachten = 8.320 €

Nutzungsentgelte Begegnungsstätte Mühle = 1.500 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Einspeisevergütungen BHKW Im Herxfeld und Johannesschule = 7.500 €

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen für Raumnutzungen, z. B. Sekundarschule

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 = 421.000 €

Steuern, Abgaben und Versicherungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen = 205.900 €

Aufwendungen für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen = 8.500 €

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, z. B. Geschäftsaufwendungen) = 600 €

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

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-512.546,43	-654.780,00	-632.580,00	-607.380,00	-607.580,00	-607.880,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-512.546,43	-654.780,00	-632.580,00	-607.380,00	-607.580,00	-607.880,00
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)	-512.546,43	-654.780,00	-632.580,00	-607.380,00	-607.580,00	-607.880,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	175,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.392,65	36.800,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540.837,75	530.600,00	487.100,00	487.100,00	487.100,00	487.100,00
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	579.405,40	567.500,00	522.700,00	522.700,00	522.700,00	522.700,00
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	-17.178,84	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-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	-45.702,12	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.880,96	-35.400,00	-35.400,00	-30.400,00	-20.400,00	-20.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	516.524,44	532.100,00	487.300,00	492.300,00	502.300,00	502.300,00
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)	516.524,44	532.100,00	487.300,00	492.300,00	502.300,00	502.300,00
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)	516.524,44	532.100,00	487.300,00	492.300,00	502.300,00	502.300,00
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)	516.524,44	532.100,00	487.300,00	492.300,00	502.300,00	502.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für grundbuchliche Vorrangseinräumungen, Löschungsbewilligungen etc.

zu Teilposition 05

Pachten für landwirtschaftliche Grundstücke u. dgl. = 12.900 €

Jagdpacht = 1.800 €

Erbbauszinsen = 9.600 €

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

zu Teilposition 07

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Konzessionsabgabe Strom und Gas = 400.000 €

Konzessionsabgabe Wasserwerk = 87.000 €

Sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz) = 100 €

zu Teilposition 13

Unterhaltungskosten Feldmarksee = 5.000 €

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

Kosten Betreuung Neuvergabe Strom- und Gaskonzessionsvertrag = 15.000 €

2019:

Planungskosten Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag = 10.000 €

zu Teilposition 15

Zuschüsse für Grunderwerb Radwege (2018 = Radweg K 18, 2019 ff. = 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	490.508,15	532.100,00	487.300,00	492.300,00	502.300,00	502.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	96.738,80	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
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	96.738,80	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-736.819,24	-532.000,00	-582.000,00	-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	-736.819,24	-532.000,00	-582.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-640.080,44	-482.000,00	-432.000,00	118.000,00	118.000,00	68.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-149.572,29	50.100,00	55.300,00	610.300,00	620.300,00	570.300,00
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)	-149.572,29	50.100,00	55.300,00	610.300,00	620.300,00	570.300,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01GRD0001 Grunderwerb für Straßenbau	-181,48	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.600,24
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-181,48	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.574,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.068,13
01GRD0003 Allg. Grunderwerbsmaßnahmen	94.181,84	25.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	645.070,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.045.070,64
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	96.738,80	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	2.498.021,77
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.556,96	-25.000,00	-75.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-1.827.058,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-1.977.058,94
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,09
01GRD1501 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	-327.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-939.005,37
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-327.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-939.005,37
01GRD1604 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	-406.190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406.190,48
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-406.190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406.190,48
01GRD1704 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
01GRD1804 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
Summe Auszahlungen	-736.819,24	-532.000,00	-582.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-3.733.172,98
Summe Einzahlungen	96.738,80	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	2.500.379,40
Summe	-640.080,44	-482.000,00	-432.000,00	0,00	118.000,00	68.000,00	-1.232.793,58
Gesamtsumme Auszahlungen	-736.819,24	-532.000,00	-582.000,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-3.733.172,98
Gesamtsumme Einzahlungen	96.738,80	50.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	2.500.379,40

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Allg. Grunderwerbsmaßnahmen

Für 2018 berücksichtigt:

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (insbesondere Wohnbaugrundstücke "Südlich der Lohmannstraße" und Gleiwitzer Straße)
sowie Auszahlungen für Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für die Wohnbaugrundstücke "Südlich der Lohmannstraße" (= 50.000 €)
und eventuelle Grunderwerbsmaßnahmen (Pauschalansatz = 25.000 €)

Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber

Erwerb von Gebäuden zur Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge/Asylbewerber
(Abwicklung von Erwerbsvorhaben aus den Vorjahren)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-94.665,30	-104.400,00	-101.200,00	-102.300,00	-103.300,00	-104.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255,22	-2.500,00	-6.500,00	-2.500,00	-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	-94.920,52	-106.900,00	-107.700,00	-104.800,00	-104.300,00	-105.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-94.920,52	-106.900,00	-107.700,00	-104.800,00	-104.300,00	-105.300,00
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)	-94.920,52	-106.900,00	-107.700,00	-104.800,00	-104.300,00	-105.300,00
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)	-94.920,52	-106.900,00	-107.700,00	-104.800,00	-104.300,00	-105.300,00
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)	-94.920,52	-106.900,00	-107.700,00	-104.800,00	-104.300,00	-105.300,00

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) = 6.500 €
2018 insbesondere: baubegleitende Aufwendungen für verschiedene Baumaßnahmen

Teilfinanzplan Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-94.922,97	-106.900,00	-107.700,00	-104.800,00	-104.300,00	-105.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.000,00	495.000,00	616.000,00	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	162.000,00	495.000,00	616.000,00	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	-429.257,16	-1.692.000,00	-3.430.000,00	-1.100.000,00	-200.000,00	-400.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(0,00)	(0,00)
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-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	-429.257,16	-1.742.000,00	-3.480.000,00	-1.100.000,00	-200.000,00	-400.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-267.257,16	-1.247.000,00	-2.864.000,00	-1.100.000,00	-200.000,00	-400.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-362.180,13	-1.353.900,00	-2.971.700,00	-1.204.800,00	-304.300,00	-505.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(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)	-362.180,13	-1.353.900,00	-2.971.700,00	-1.204.800,00	-304.300,00	-505.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000,00)	(0,00)	(0,00)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigg.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01AUF1204 Kunstrasenplatz Sassenberg	-2.262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.013,41
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.013,41 56.833,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.833,57
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.896,98
01AUF1205 Kunstrasenplatz Füchtorf	-31.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.896,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.950,00
01AUF1801 Neubau Trainingsssportplatz Brook	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
01AUF1802 Neubau/Verlagerung Bolzplatz Düsbergstraße	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
01BVO1701 Baukosten Photovoltaikanlage Rathaus	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01HOB1001 Sanierung Mehr- zweckgebäude Feldmarksee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
01HOB1401 Ausb. Dachgesch. Anbau KiGa Abenteuerl.	-4.356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.380,10
01HOB1502 Neubau Funktionsgebäude Feldmarksee	-29.616,31	-500.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.380,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.380,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.616,31	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.008.100,33
01HOB1601 Erweiterung Kindergarten Blauland U3	-199.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-361.223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558.100,33
01HOB1602 Erweiterung Nikolausschule Bis-Mittag- Betreuung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-1.058.100,33
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
01HOB1701 Errichtung Geräteschuppen W.-E.-v.-Ketteler- Schule	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01HOB1702 Err. Zaunanlage Kinderinsel Graffelder Esch	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
01HOB1703 Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort I	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
01HOB1704 Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort II	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
01HOB1706 Erweiterung Mensa Sekundarschule Standort II	-374,85	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00

Investitionen Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-374,85	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.374,85 -1.000.374,85
01HOB1707 Erweiterung Kindergarten Wolke 7	0,00	-50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 90.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 890.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 -800.000,00
01HOB1801 Erweiterung Kinderg. Pustebume Leiterinnenraum	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00
01HOB1802 Neubau Mehrzweckgebäude Feldmarksee	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00
01HOB1901 Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch	0,00	-5.000,00	-1.100.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-5.000,00 -1.705.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-1.100.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00 -1.705.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000,00)	0,00	0,00
01HOB1902 Umbau Sporthalle Ft. zu Sportheim/Multifunktionsg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 -5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -400.000,00	-600.000,00 0,00
01TIB1501 Herrichtg. Aufstellfl. Wohnmodule Asylbew.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.496,03 -2.496,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.496,03 -2.496,03
01TIB1701 Herst. Tartanspielfläche W.-E.-v.-Ketteler-Schule	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -35.000,00
Summe Auszahlungen	-429.257,16	-1.742.000,00	-3.480.000,00	-600.000,00	-1.100.000,00	-200.000,00 -400.000,00	-3.130.501,57 -8.310.501,57
Summe Einzahlungen	162.000,00	495.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	713.833,57 1.329.833,57
Summe	-267.257,16	-1.247.000,00	-2.864.000,00	-600.000,00	-1.100.000,00	-200.000,00 -400.000,00	-2.416.668,00 -6.980.668,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-429.257,16	-1.742.000,00	-3.480.000,00	-600.000,00	-1.100.000,00	-200.000,00 -400.000,00	-3.130.501,57 -8.310.501,57
Gesamtsumme Einzahlungen	162.000,00	495.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	713.833,57 1.329.833,57

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 = 500.000 €

Förderung VITALNRW = 50.000 €

Erweiterung Nikolausschule Bis-Mittag-Betreuung

2018 = Planungskosten

2019 = Baukosten

Erweiterung Kindergarten Wolke 7

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

2018 = Neuveranschlagung Restmittelbedarf

Zuwendung des Landes (90 % der anerkannten Baukosten) = ca. 440.000,00 €

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

2018 = Neuveranschlagung entsprechend dem erwarteten Zahlungseingang

Erweiterung Kinderg. Pusteblume Leiterinnenraum

Baukosten = 40.000 €

Landesförderung = 36.000 €

Neubau Mehrzweckgebäude Feldmarksee

Baukosten = 400.000 €

Förderung VITALNRW = 50.000 €

Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch

2018: Baukosten I. BA

2019: Baukosten II. BA

angenommene Gesamtbaukosten = 1.700.000 € (Hallenmaß 18x33 m)

(ohne Einrichtungskosten)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.966,60	448.000,00	589.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.981,29	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	228.947,89	463.500,00	605.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11	- Personalaufwendungen	-19.657,39	-21.200,00	-21.900,00	-22.200,00	-22.400,00	-22.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-577.758,95	-1.097.700,00	-1.074.500,00	-483.950,00	-311.600,00	-259.850,00
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	-597.416,34	-1.118.900,00	-1.096.400,00	-506.150,00	-334.000,00	-282.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-368.468,45	-655.400,00	-491.400,00	-490.650,00	-318.500,00	-266.950,00
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)	-368.468,45	-655.400,00	-491.400,00	-490.650,00	-318.500,00	-266.950,00
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)	-368.468,45	-655.400,00	-491.400,00	-490.650,00	-318.500,00	-266.950,00
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)	-368.468,45	-655.400,00	-491.400,00	-490.650,00	-318.500,00	-266.950,00

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) = 311.500 €
(nur erfolgswirksam und hier nicht zahlungswirksam)

Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG):

Sanierung Fenster Rathaus Erdgeschoss Sitzungstrakt (90 % der förderfähigen Kosten in Höhe von 60.000 €) = 54.000 €

Sanierung Beleuchtung Bauhof (Restbetrag des Förderbudgets unter Berücksichtigung von Mitteln Dritter) = 9.000 €

(die Einzahlungen sind nach den Vorgaben des Landes und Bundes investiv in diesem Produkt veranschlagt.)

Zuwendung Innogy-Programm "Kommunales Energie Konzept":

Sanierung Beleuchtung Bauhof = 10.000 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Gas (Pauschalansatz städt. Gebäude) = 5.000 €

Einsatz der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost aus Vorjahren für die Sanierung der Gebäude im Freibad = 200.000 €

(Sanierung Personal- und Sanitätsraum und Sanierung Umkleiden = 200.000 €)

(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 2018 insgesamt = 1.074.500 €

davon regelmäßige Unterhaltung = 282.900 €

davon Sanierungs-/Instandhaltungsaufwand lt. unten aufgeführter Maßnahmen = 791.600 €

Besondere Maßnahmen 2018:

Eigene Gebäude allgemein

Gebäudemanagement = 2.000 €

Johannesschule

Sanierung Verwaltungstrakt II. BA = 109.000 €

Sanierung Verwaltungstrakt II. BA Beleuchtung = 16.000 €

Parkett schleifen und versiegeln in 2 Klassen = 5.000 €

Nikolausschule

Dachüberstände/Sanierung Kunststoffpaneele = 20.000 €

Kabellegung für EDV = 5.000 €

Sekundarschule (Standort I, Im Herxfeld)

Fassadensanierung (Restkosten) = 50.000 €*

Sanierung 3 Klassen = 90.000 €

Sonnenschutz Musikraum (R. 104) = 5.000 €

Beleuchtung Flure und Treppenhaus = 26.500 €

Sanierung Vorbereitungsraum Naturwissenschaften = 30.000 €

Kabellegung für EDV = 3.000 €

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

Dachüberstände/Sanierung Kunststoffpaneele = 20.000 €

Parkett versiegeln im Werkraum = 1.000 €

Kabellegung für EDV = 22.000 €

Bauhof

Sanierung Beleuchtung = 60.000 €

Begegnungsstätte Mühle

Malerarbeiten = 10.000 €

Mehrzweckhalle Im Herxfeld

Erneuerung Beleuchtung = 5.500 €

Kleine Herxfeldhalle

Erneuerung 5 Geräteraumtore = 22.000 €

Rathaus

Bodenbelagsarbeiten Hauptamt und Bauverwaltungsamt = 20.500 €

Malerarbeiten Hauptamt und Bauverwaltungsamt = 5.000 €

Sanierung Erdgeschoss Sitzungstrakt

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Fenster = 60.000 €

Malerarbeiten = 2.100 €

Bodenbelagsarbeiten = 5.000 €

Kabellegung für EDV = 3.500 €

Sportlerheim Sassenberg

Sanierung Dachgeschoss und Umsetzung Auflagen Baugenehmigung zur Unterbringung von Gastvereinen

(Restmittelbedarf) = 20.000 €

Freibad Sassenberg

2 Schlauchdosierpumpen = 1.500 €

6 Kaltwasserduschen Außenbereich = 12.000 €

Freibad Sassenberg Gebäude

Sanierung Personal- und Sanitätsraum sowie Umkleiden = 200.000 €

Wassertretbecken

Instandsetzung = 10.000 €

Besondere Maßnahmen 2019:

Sportlerheim Sassenberg

Sanierung Abluft Duschen EG = 71.000 €

Sanierung Duschen/Umkleiden OG = 75.000 €

Sanierung Toiletten EG/Schützenplatz = 61.000 €

Johannesschule

Parkett schleifen und versiegeln in 3 Klassen = 7.500 €

Besondere Maßnahmen 2020:

Freibad Sassenberg

Sanierung Filter = 50.000 €

* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-513.707,80	-1.136.900,00	-1.115.900,00	-490.650,00	-318.500,00	-266.950,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.242,26	13.500,00	63.000,00	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	212.242,26	13.500,00	63.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-43.916,57	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	-43.916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	168.325,69	13.500,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-345.382,11	-1.123.400,00	-1.052.900,00	-490.650,00	-318.500,00	-266.950,00
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)	-345.382,11	-1.123.400,00	-1.052.900,00	-490.650,00	-318.500,00	-266.950,00

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 in Höhe von 60.000 €) = 54.000 €

Sanierung Beleuchtung Bauhof = 9.000 € (Restbetrag des Fördermittelbudgets)

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigt.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-3.933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.933,43 -3.933,43
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	-3.933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.933,43 -3.933,43
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01BO1602 Blockheizkraftwerk Johannesschule	-3.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.998,32 -3.998,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.984,82 35.984,82
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-39.983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.983,14 -39.983,14
Summe Auszahlungen	-39.983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-39.983,14 -39.983,14
Summe Einzahlungen	35.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.984,82 35.984,82
Summe	-3.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.998,32 -3.998,32
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.916,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-43.916,57 -43.916,57
Gesamtsumme Einzahlungen	35.984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.984,82 35.984,82

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.094,08	138.160,00	130.940,00	136.180,00	141.990,00	151.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.549,08	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.579,93	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,60	11.400,00	3.400,00	7.400,00	3.400,00	7.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.897,28	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	215.051,97	269.060,00	253.840,00	263.080,00	264.890,00	277.970,00
11	- Personalaufwendungen	-214.791,20	-273.900,00	-295.100,00	-304.700,00	-307.700,00	-310.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.868,60	-151.700,00	-140.550,00	-135.000,00	-135.900,00	-136.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.228,82	-174.830,00	-165.560,00	-162.800,00	-166.760,00	-164.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.860,67	-83.600,00	-69.300,00	-89.100,00	-92.100,00	-89.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.749,29	-688.830,00	-671.710,00	-691.600,00	-702.460,00	-700.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-285.697,32	-419.770,00	-417.870,00	-428.520,00	-437.570,00	-422.630,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-285.697,32	-419.770,00	-417.870,00	-428.520,00	-437.570,00	-422.630,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-285.697,32	-419.770,00	-417.870,00	-428.520,00	-437.570,00	-422.630,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-285.697,32	-419.770,00	-417.870,00	-428.520,00	-437.570,00	-422.630,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-281.247,10	-407.100,00	-396.250,00	-401.900,00	-412.800,00	-409.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.271,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.550,00	15.000,00	32.500,00	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	53.821,99	65.000,00	82.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-335.108,57	-786.200,00	-367.700,00	-102.600,00	-428.500,00	-108.500,00
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	-335.108,57	-786.200,00	-367.700,00	-102.600,00	-428.500,00	-108.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-281.286,58	-721.200,00	-285.200,00	-52.600,00	-378.500,00	-58.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-562.533,68	-1.128.300,00	-681.450,00	-454.500,00	-791.300,00	-467.800,00
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)	-562.533,68	-1.128.300,00	-681.450,00	-454.500,00	-791.300,00	-467.800,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.920,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.222,23	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	375,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.697,61	27.000,00	27.000,00	26.820,00	24.900,00	24.900,00
11	- Personalaufwendungen	-148.545,14	-170.800,00	-169.200,00	-170.900,00	-172.500,00	-174.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.158,49	-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	-3.920,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.243,19	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.046,82	-202.000,00	-200.400,00	-201.920,00	-201.600,00	-203.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-147.349,21	-175.000,00	-173.400,00	-175.100,00	-176.700,00	-178.400,00
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)	-147.349,21	-175.000,00	-173.400,00	-175.100,00	-176.700,00	-178.400,00
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)	-147.349,21	-175.000,00	-173.400,00	-175.100,00	-176.700,00	-178.400,00
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)	-147.349,21	-175.000,00	-173.400,00	-175.100,00	-176.700,00	-178.400,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-147.022,63	-175.000,00	-173.400,00	-175.100,00	-176.700,00	-178.400,00
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	-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)	-147.022,63	-177.000,00	-175.400,00	-177.100,00	-178.700,00	-180.400,00
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)	-147.022,63	-177.000,00	-175.400,00	-177.100,00	-178.700,00	-180.400,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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 Produktgruppe Produkt	02. 02.02. 02.02.01	Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Gewerbewesen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Schlotmann
Produktbeschreibung Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung Ordnungsgemäße Gewerbe- und Gaststättenausübung Anzahl der Gewerbebetriebe Gesamtaufwand Gewerbetreibende, Einwohner Haupt- und Finanzausschuss Rat Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht	

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01

Stadt Sassenberg

[illegible]

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.944,25	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	2.944,25	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	-88,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	2.856,25	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)	2.856,25	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)	2.856,25	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)	2.856,25	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	2.822,00	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)	2.822,00	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)	2.822,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	78.203,90	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	204,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.357,65	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	83.765,55	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
11	- Personalaufwendungen	-73.144,81	-76.400,00	-87.100,00	-88.000,00	-88.900,00	-89.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.464,29	-67.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
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	-29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.638,60	-143.900,00	-147.100,00	-148.000,00	-148.900,00	-149.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-38.873,05	-58.400,00	-61.600,00	-62.500,00	-63.400,00	-64.300,00
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)	-38.873,05	-58.400,00	-61.600,00	-62.500,00	-63.400,00	-64.300,00
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)	-38.873,05	-58.400,00	-61.600,00	-62.500,00	-63.400,00	-64.300,00
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)	-38.873,05	-58.400,00	-61.600,00	-62.500,00	-63.400,00	-64.300,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-39.392,23	-58.400,00	-61.600,00	-62.500,00	-63.400,00	-64.300,00
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)	-39.392,23	-58.400,00	-61.600,00	-62.500,00	-63.400,00	-64.300,00
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)	-39.392,23	-58.400,00	-61.600,00	-62.500,00	-63.400,00	-64.300,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	10.122,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	991,00	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	11.113,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	6.898,75	-26.700,00	-38.800,00	-45.800,00	-46.300,00	-46.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-513,10	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681,70	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.703,95	-27.950,00	-40.050,00	-47.050,00	-47.550,00	-47.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	16.817,90	-20.450,00	-32.550,00	-39.550,00	-40.050,00	-40.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	16.817,90	-20.450,00	-32.550,00	-39.550,00	-40.050,00	-40.450,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	16.817,90	-20.450,00	-32.550,00	-39.550,00	-40.050,00	-40.450,00
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)	16.817,90	-20.450,00	-32.550,00	-39.550,00	-40.050,00	-40.450,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-14.054,86	-44.450,00	-45.550,00	-39.550,00	-40.050,00	-40.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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)	-14.054,86	-44.450,00	-45.550,00	-39.550,00	-40.050,00	-40.450,00
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)	-14.054,86	-44.450,00	-45.550,00	-39.550,00	-40.050,00	-40.450,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	0,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	0,00	-19.300,00	0,00	-19.800,00	-22.800,00	-19.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.300,00	0,00	-19.800,00	-22.800,00	-19.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	0,00	-11.300,00	0,00	-15.800,00	-22.800,00	-15.800,00
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)	0,00	-11.300,00	0,00	-15.800,00	-22.800,00	-15.800,00
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)	0,00	-11.300,00	0,00	-15.800,00	-22.800,00	-15.800,00
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)	0,00	-11.300,00	0,00	-15.800,00	-22.800,00	-15.800,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	0,00	-11.300,00	0,00	-15.800,00	-22.800,00	-15.800,00
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)	0,00	-11.300,00	0,00	-15.800,00	-22.800,00	-15.800,00
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)	0,00	-11.300,00	0,00	-15.800,00	-22.800,00	-15.800,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.994,08	134.060,00	126.840,00	132.260,00	139.990,00	149.070,00
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	4.588,93	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,00	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	101.530,61	139.060,00	131.840,00	137.260,00	144.990,00	154.070,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.732,72	-73.500,00	-69.850,00	-64.300,00	-65.200,00	-65.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.128,82	-170.730,00	-161.460,00	-158.880,00	-164.760,00	-162.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.818,28	-46.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.679,82	-295.630,00	-284.110,00	-274.780,00	-281.560,00	-279.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-119.149,21	-156.570,00	-152.270,00	-137.520,00	-136.570,00	-125.630,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-119.149,21	-156.570,00	-152.270,00	-137.520,00	-136.570,00	-125.630,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-119.149,21	-156.570,00	-152.270,00	-137.520,00	-136.570,00	-125.630,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-119.149,21	-156.570,00	-152.270,00	-137.520,00	-136.570,00	-125.630,00

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 = 27.300 €

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 = 4.350 €

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan (Restkosten) = 6.000 €

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 (1/2 der Kosten)

2018 = Warendorfer Straße, 1 Hydrant = 1.200 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten = 40.500 €

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 2018 im Detail folgende Aufwendungen:

Ersatz von Lohnausfall = 8.000 €

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 = 6.500 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-83.599,38	-119.900,00	-117.650,00	-110.900,00	-111.800,00	-112.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.271,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.550,00	15.000,00	32.500,00	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	53.821,99	65.000,00	82.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-335.108,57	-784.200,00	-365.700,00	-100.600,00	-426.500,00	-106.500,00
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	-335.108,57	-784.200,00	-365.700,00	-100.600,00	-426.500,00	-106.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-281.286,58	-719.200,00	-283.200,00	-50.600,00	-376.500,00	-56.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-364.885,96	-839.100,00	-400.850,00	-161.500,00	-488.300,00	-168.800,00
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)	-364.885,96	-839.100,00	-400.850,00	-161.500,00	-488.300,00	-168.800,00

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 2018 im Detail:

Dienst- und Schutzkleidung = 26.000 €

einschließlich Einkleidung 3 Neumitglieder

Sonstiges = 1.500 €

Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-12.952,04	-30.900,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00	-43.852,04 -153.852,04
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	-12.952,04	-30.900,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00	-43.852,04 -153.852,04
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
02BGA1502 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-1.054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.764,87
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-1.054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.764,87
02BGA1602 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-43.599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.599,97
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-43.599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.599,97
02BGA1702 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	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	-243.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.300,00
02BGA1802 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-68.200,00	0,00	0,00	0,00	-68.200,00
02BGA1902 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.100,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.100,00	0,00	-73.100,00
02BGA2002 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	-79.000,00
02BGA2102 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	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	-79.000,00	-79.000,00
02FRZ1401 Ersatzbesch. HLF 20 LZ Ft.	-144.765,96	-200.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-346.330,33
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-144.765,96	-200.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-351.330,33
02FRZ1501 Veräußerung MTF LZ Ft.	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
02FRZ1502 Veräußerung LF 8/6 LZ Ft.	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02FRZ1601 Ersatzbeschaffung MTF LZ Ft.	-52.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.450,95
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-52.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.450,95
02FRZ1602 Ersatzbesch. TLF 4000 LZ Sbg.	-80.285,29	-310.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.285,29
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-80.285,29	-310.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	-655.285,29
02FRZ1701 Veräußerung TLF 16/25 LZ Sbg.	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
02FRZ2002 Beschaffung HLF 10 LZ Sbg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00
Summe Auszahlungen	-322.156,53	-753.300,00	-338.200,00	0,00	-73.100,00	-399.000,00 -79.000,00	-1.132.731,41 -2.022.031,41
Summe Einzahlungen	3.550,00	15.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.550,00 51.050,00
Summe	-318.606,53	-738.300,00	-305.700,00	0,00	-73.100,00	-399.000,00 -79.000,00	-1.114.181,41 -1.970.981,41
Gesamtsumme Auszahlungen	-335.108,57	-784.200,00	-365.700,00	0,00	-100.600,00	-426.500,00 -106.500,00	-1.176.583,45 -2.175.883,45

Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
Gesamtsumme Einzahlungen	3.550,00	15.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18.550,00 51.050,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2018:

Errichtung eines Überflurhydranten im Außenbereich = 25.000 €

Ersatzbeschaffung Beleuchtungskörper = 2.000 €

Neubeschaffung Trailer für Rettungsboot LZ Sassenberg = 1.500 €

Neubeschaffung Motor für Rettungsboot LZ Sassenberg = 2.000 €

Ersatzbeschaffung CFK Atemluftflaschen 6 l (4 für LZ Sassenberg und 2 für LZ Füchtorf) = 6.000 €

Neubeschaffung Rollcontainer Atemschutzgeräte und Flaschen = 3.900 €

Neubeschaffung Software und Hardware für Inventarisierung Gerätschaften (je 1 x je LZ) = 5.000 €

Neubeschaffung Hydraulik-Stapler Tragkraft 1.000 kg = 1.800 €

Neubau eines Sirenenstandortes in Sassenberg und Füchtorf (Förderung d. erh. Landesmittel aus 2017) = 17.000 €

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 €

Rollcontainer Atemluftflaschen = 4.500 €

Rollcontainer Gitterbox = 2.800 €

2 Werkbänke = 1.000 €

Sonstige Ausstattungsgegenstände = 4.000 €

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2020:

Ersatzbeschaffungen Fortschreibung = 50.000 €

Errichtung eines Überflurhydranten im Außenbereich = 25.000 €

Sonstige Ausstattungsgegenstände = 4.000 €

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2021:

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.064,22	287.700,00	331.660,00	322.160,00	320.490,00	320.050,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.479,80	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979,72	1.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.198,78	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	373.722,52	356.500,00	405.260,00	395.760,00	394.090,00	393.650,00
11	- Personalaufwendungen	-960.936,86	-983.800,00	-936.900,00	-946.200,00	-955.900,00	-965.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-262.802,38	-315.080,00	-335.450,00	-315.450,00	-315.450,00	-315.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.547,64	-162.030,00	-162.220,00	-159.930,00	-157.330,00	-145.730,00
15	- Transferaufwendungen	-143.073,26	-127.150,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.185,38	-52.640,00	-44.130,00	-44.130,00	-44.130,00	-44.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.617.545,52	-1.640.700,00	-1.607.100,00	-1.594.110,00	-1.601.210,00	-1.599.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.243.823,00	-1.284.200,00	-1.201.840,00	-1.198.350,00	-1.207.120,00	-1.205.660,00
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)	-1.243.823,00	-1.284.200,00	-1.201.840,00	-1.198.350,00	-1.207.120,00	-1.205.660,00
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)	-1.243.823,00	-1.284.200,00	-1.201.840,00	-1.198.350,00	-1.207.120,00	-1.205.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.243.823,00	-1.284.200,00	-1.201.840,00	-1.198.350,00	-1.207.120,00	-1.205.660,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-1.250.063,44	-1.265.850,00	-1.157.510,00	-1.164.580,00	-1.174.280,00	-1.183.980,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-60.896,80	-329.000,00	-361.000,00	-145.500,00	-69.000,00	-103.000,00
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	-60.896,80	-329.000,00	-361.000,00	-145.500,00	-69.000,00	-103.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-60.896,80	-329.000,00	-361.000,00	-145.500,00	-69.000,00	-103.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-1.310.960,24	-1.594.850,00	-1.518.510,00	-1.310.080,00	-1.243.280,00	-1.286.980,00
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)	-1.310.960,24	-1.594.850,00	-1.518.510,00	-1.310.080,00	-1.243.280,00	-1.286.980,00

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, Inklusionsgrundsätze- gesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.804,98	126.000,00	141.930,00	136.980,00	139.690,00	139.240,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.479,80	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165,46	1.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.077,47	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	194.527,71	194.800,00	215.530,00	210.580,00	213.290,00	212.840,00
11	- Personalaufwendungen	-447.529,38	-511.350,00	-531.550,00	-536.850,00	-542.250,00	-547.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.882,06	-78.050,00	-84.650,00	-84.650,00	-84.650,00	-84.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.810,04	-54.320,00	-64.810,00	-58.110,00	-60.710,00	-50.780,00
15	- Transferaufwendungen	-21.877,50	-21.300,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.911,23	-27.020,00	-27.020,00	-27.020,00	-27.020,00	-27.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.010,21	-692.040,00	-733.430,00	-732.030,00	-740.030,00	-735.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-426.482,50	-497.240,00	-517.900,00	-521.450,00	-526.740,00	-522.710,00
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)	-426.482,50	-497.240,00	-517.900,00	-521.450,00	-526.740,00	-522.710,00
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)	-426.482,50	-497.240,00	-517.900,00	-521.450,00	-526.740,00	-522.710,00
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)	-426.482,50	-497.240,00	-517.900,00	-521.450,00	-526.740,00	-522.710,00

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 = 10.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 47.930 €

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

Erstattung von Lernmittelkosten durch die Eltern = 6.600 €

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 = 19.800 €

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 = 24.500 €

Zuschüsse für Schulveranstaltungen, Schulfahrten etc. = 900 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-412.062,61	-482.520,00	-501.020,00	-506.320,00	-511.720,00	-517.170,00
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.	-27.779,48	-97.000,00	-119.500,00	-81.000,00	-39.500,00	-38.500,00
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	-27.779,48	-97.000,00	-119.500,00	-81.000,00	-39.500,00	-38.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-27.779,48	-97.000,00	-119.500,00	-81.000,00	-39.500,00	-38.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-439.842,09	-579.520,00	-620.520,00	-587.320,00	-551.220,00	-555.670,00
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)	-439.842,09	-579.520,00	-620.520,00	-587.320,00	-551.220,00	-555.670,00

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.

2018 zusätzlich: insbesondere Neueinrichtung Verwaltungstrakt Johannesschule nach Sanierung

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-27.779,48	-97.000,00	-119.500,00	0,00	-56.000,00	-39.500,00 -38.500,00	-135.009,43 -388.509,43
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	-27.779,48	-97.000,00	-119.500,00	0,00	-56.000,00	-39.500,00 -38.500,00	-135.009,43 -388.509,43
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	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 -25.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	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	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.779,48	-97.000,00	-119.500,00	0,00	-81.000,00	-39.500,00 -38.500,00	-135.009,43 -413.509,43
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 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, Inklusionsgrundsätze-gesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02

Hauptschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.590,39	32.170,00	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	47.590,39	32.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.653,10	-45.550,00	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	3.584,73	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.141,04	-34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.453,88	-4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.163,29	-95.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-57.572,90	-63.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-57.572,90	-63.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-57.572,90	-63.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-57.572,90	-63.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Hauptschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-83.943,71	-78.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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.	-438,65	-1.500,00	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	-438,65	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-438,65	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-84.382,36	-80.010,00	0,00	0,00	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)	-84.382,36	-80.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschule

Stadt Sassenberg

[illegible]

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, Inklusionsgrundsätze-gesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03

Realschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.621,93	8.270,00	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	121,31	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	15.743,24	8.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-118.269,08	-89.400,00	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	-6.156,94	-4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.465,32	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.602,90	-2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.385,17	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.879,41	-121.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-149.136,17	-113.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-149.136,17	-113.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-149.136,17	-113.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-149.136,17	-113.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03

Realschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-133.490,86	-98.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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.	-840,46	-3.000,00	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	-840,46	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-840,46	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-134.331,32	-101.180,00	0,00	0,00	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)	-134.331,32	-101.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 03.01.03 Realschule

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-840,46	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.840,46 -2.840,46
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	-840,46	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.840,46 -2.840,46
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
03BGA1705 Besch. bewegl. Verm. Realsch.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-840,46	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.840,46 -3.840,46
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung Stadt Sassenberg		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in städtischer Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für Schulen in anderer Trägerschaft im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung Optimierung von Wegen, Zeiten und Aufwendungen	
Werte	Anzahl Schulen Anzahl Fahrschüler, getrennt nach Schulen Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte	
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen, Schulgesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.243,92	8.320,00	8.310,00	10.060,00	8.470,00	10.220,00
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	814,26	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	12.058,18	8.320,00	8.310,00	10.060,00	8.470,00	10.220,00
11	- Personalaufwendungen	-33.242,41	-32.100,00	-33.700,00	-34.000,00	-34.400,00	-34.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.827,86	-142.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.941,04	-8.320,00	-8.320,00	-10.060,00	-8.470,00	-10.220,00
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	-180.011,31	-182.920,00	-166.520,00	-168.560,00	-167.370,00	-169.520,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-167.953,13	-174.600,00	-158.210,00	-158.500,00	-158.900,00	-159.300,00
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)	-167.953,13	-174.600,00	-158.210,00	-158.500,00	-158.900,00	-159.300,00
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)	-167.953,13	-174.600,00	-158.210,00	-158.500,00	-158.900,00	-159.300,00
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)	-167.953,13	-174.600,00	-158.210,00	-158.500,00	-158.900,00	-159.300,00

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 = 9.500 €

Aufwendungen für die Schülerbeförderung durch Dritte = 115.000 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-169.511,55	-174.600,00	-158.200,00	-158.500,00	-158.900,00	-159.300,00
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	-35.000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-169.511,55	-174.600,00	-158.200,00	-193.500,00	-158.900,00	-194.300,00
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)	-169.511,55	-174.600,00	-158.200,00	-193.500,00	-158.900,00	-194.300,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
03FRZ1901 Beschaffung eines Schulbusses	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
03FRZ2101 Beschaffung eines Schulbusses	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	-35.000,00	-35.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00 -70.000,00
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	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00 -70.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00 -35.000,00	0,00 -70.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 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		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	17.770,00	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	17.770,00	17.770,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-121.683,49	-67.800,00	-70.200,00	-70.800,00	-71.600,00	-72.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.057,50	-37.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.877,40	-105.800,00	-93.200,00	-73.800,00	-74.600,00	-75.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-144.106,70	-88.030,00	-75.430,00	-73.800,00	-74.600,00	-75.300,00
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)	-144.106,70	-88.030,00	-75.430,00	-73.800,00	-74.600,00	-75.300,00
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)	-144.106,70	-88.030,00	-75.430,00	-73.800,00	-74.600,00	-75.300,00
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)	-144.106,70	-88.030,00	-75.430,00	-73.800,00	-74.600,00	-75.300,00

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 = 20.000 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-154.348,65	-88.030,00	-75.430,00	-73.800,00	-74.600,00	-75.300,00
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)	-154.348,65	-88.030,00	-75.430,00	-73.800,00	-74.600,00	-75.300,00
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)	-154.348,65	-88.030,00	-75.430,00	-73.800,00	-74.600,00	-75.300,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.032,30	95.170,00	163.650,00	175.120,00	172.330,00	170.590,00
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	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	86.032,30	95.170,00	163.650,00	175.120,00	172.330,00	170.590,00
11	- Personalaufwendungen	-201.559,40	-237.600,00	-301.450,00	-304.550,00	-307.650,00	-310.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.462,75	-50.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.190,20	-43.540,00	-89.090,00	-91.760,00	-88.150,00	-84.730,00
15	- Transferaufwendungen	-92.092,86	-95.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.298,69	-16.110,00	-16.110,00	-16.110,00	-16.110,00	-16.110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.603,90	-442.550,00	-613.950,00	-619.720,00	-619.210,00	-618.940,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-298.571,60	-347.380,00	-450.300,00	-444.600,00	-446.880,00	-448.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-298.571,60	-347.380,00	-450.300,00	-444.600,00	-446.880,00	-448.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-298.571,60	-347.380,00	-450.300,00	-444.600,00	-446.880,00	-448.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-298.571,60	-347.380,00	-450.300,00	-444.600,00	-446.880,00	-448.350,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Sekundarschule

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes für die Schülerbetreuung = 102.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 61.650 €

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 = 32.000 €

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.06
Sekundarschule**

Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 6.300 €

Aufwendungen Mensabetreuung = 52.000 €

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" = 102.000 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-296.706,06	-344.010,00	-422.860,00	-425.960,00	-429.060,00	-432.210,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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.	-31.838,21	-227.500,00	-241.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
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	-31.838,21	-227.500,00	-241.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-31.838,21	-227.500,00	-241.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-328.544,27	-571.510,00	-664.360,00	-455.460,00	-458.560,00	-461.710,00
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)	-328.544,27	-571.510,00	-664.360,00	-455.460,00	-458.560,00	-461.710,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-19.801,78	-17.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-37.301,78 -75.301,78
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	-19.801,78	-17.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-37.301,78 -75.301,78
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
03BGA1606 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	-11.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.387,88
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-11.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.387,88
03BGA1706 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
03BGA1806 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
03BGA1906 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
03BGA2006 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
03BGA2106 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
03EDV1606 Erg. EDV Sekundarschule	-648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648,55
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648,55
03EDV1706 Erg. EDV Sekundarschule	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
03EDV1806 Erg. EDV Sekundarschule	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
03EDV1906 Erg. EDV Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
03EDV2006 Erg. EDV Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
03EDV2106 Erg. EDV Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Auszahlungen	-12.036,43	-210.000,00	-232.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-222.036,43 -514.036,43
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-12.036,43	-210.000,00	-232.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-222.036,43 -514.036,43
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.838,21	-227.500,00	-241.500,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00 -29.500,00	-259.338,21 -589.338,21
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.06 Sekundarschule

Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.

2018-2021:

Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.06 Sekundarschule
insbesondere Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung = 43.000 € 2018 zusätzlich: Einrichtung Erweiterung Mensa Standort II (Johann-Hinrich-Wichern-Straße) = 142.000 € Erg. EDV Sekundarschule 2018-2021: 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.406,11	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	-39.612,00	-64.650,00	-59.650,00	-39.650,00	-39.650,00	-39.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.836,87	-44.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.448,87	-109.150,00	-105.150,00	-85.150,00	-85.150,00	-85.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-79.042,76	-109.150,00	-105.150,00	-85.150,00	-85.150,00	-85.150,00
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)	-79.042,76	-109.150,00	-105.150,00	-85.150,00	-85.150,00	-85.150,00
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)	-79.042,76	-109.150,00	-105.150,00	-85.150,00	-85.150,00	-85.150,00
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)	-79.042,76	-109.150,00	-105.150,00	-85.150,00	-85.150,00	-85.150,00

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-82.285,49	-109.150,00	-105.150,00	-85.150,00	-85.150,00	-85.150,00
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)	-82.285,49	-109.150,00	-105.150,00	-85.150,00	-85.150,00	-85.150,00
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)	-82.285,49	-109.150,00	-105.150,00	-85.150,00	-85.150,00	-85.150,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-10.314,00	-31.650,00	-26.650,00	-6.650,00	-6.650,00	-6.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.351,40	-33.150,00	-28.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-11.351,40	-33.150,00	-28.150,00	-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)	-11.351,40	-33.150,00	-28.150,00	-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)	-11.351,40	-33.150,00	-28.150,00	-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)	-11.351,40	-33.150,00	-28.150,00	-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 2018 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

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

2018 zusätzlich:

Investitionskostenzuschuss Verein Stadtprojekt e. V. Altes Zollhaus = 20.000 €

(Beschluss des Rates vom 29.06.2017, TOP 16)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-11.351,40	-33.150,00	-28.150,00	-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)	-11.351,40	-33.150,00	-28.150,00	-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)	-11.351,40	-33.150,00	-28.150,00	-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	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.02	Volkshochschule
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung	Mitgliedschaft im Zweckverband VHS	
Ziele	Sicherstellung der Erwachsenenbildung	
Werte	Einwohnerzahl Anzahl der Kurse in der Stadt Anzahl der Teilnehmer an Kursen in der Stadt Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Einwohner, externe Kursbesucher	
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen	

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.333,73	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	-29.298,00	-33.000,00	-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	-29.298,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-25.964,27	-35.000,00	-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)	-25.964,27	-35.000,00	-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)	-25.964,27	-35.000,00	-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)	-25.964,27	-35.000,00	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-29.207,00	-35.000,00	-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)	-29.207,00	-35.000,00	-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)	-29.207,00	-35.000,00	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72,38	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	-41.799,47	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.799,47	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-41.727,09	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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)	-41.727,09	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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)	-41.727,09	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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)	-41.727,09	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Musikschule

zu Teilposition 16

Beitrag an den Kreismusikschule e. V.

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Musikschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-41.727,09	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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)	-41.727,09	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
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)	-41.727,09	-41.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057.516,23	1.541.540,00	925.950,00	918.230,00	915.610,00	915.910,00
03	+ Sonstige Transfererträge	78.285,58	21.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.036,77	497.700,00	434.650,00	434.650,00	434.650,00	434.650,00
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	9.290,65	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	2.540.129,23	2.061.540,00	1.422.900,00	1.415.180,00	1.412.560,00	1.412.860,00
11	- Personalaufwendungen	-360.820,67	-416.600,00	-405.100,00	-419.300,00	-423.700,00	-428.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-303.374,66	-254.800,00	-309.970,00	-300.470,00	-300.470,00	-300.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.392,36	-48.780,00	-21.400,00	-19.680,00	-17.050,00	-17.030,00
15	- Transferaufwendungen	-1.801.606,91	-1.890.000,00	-1.311.500,00	-1.311.500,00	-1.311.500,00	-1.311.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.500,01	-212.270,00	-221.190,00	-199.290,00	-199.290,00	-199.290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.744.694,61	-2.822.450,00	-2.269.160,00	-2.250.240,00	-2.252.010,00	-2.256.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-204.565,38	-760.910,00	-846.260,00	-835.060,00	-839.450,00	-843.530,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-204.565,38	-760.910,00	-846.260,00	-835.060,00	-839.450,00	-843.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-204.565,38	-760.910,00	-846.260,00	-835.060,00	-839.450,00	-843.530,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-206.972,61	-760.910,00	-846.260,00	-835.060,00	-839.450,00	-843.530,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-262.350,66	-771.270,00	-858.610,00	-833.610,00	-838.010,00	-842.410,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-83.647,24	-50.000,00	-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	-83.647,24	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-83.647,24	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-345.997,90	-821.270,00	-873.610,00	-848.610,00	-853.010,00	-857.410,00
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)	-345.997,90	-821.270,00	-873.610,00	-848.610,00	-853.010,00	-857.410,00

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, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Sozialgesetzbuch XII	

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.011.908,00	1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	75.035,58	20.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
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	573,89	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	2.087.517,47	1.521.300,00	961.300,00	961.300,00	961.300,00	961.300,00
11	- Personalaufwendungen	-100.705,89	-206.800,00	-186.700,00	-198.700,00	-200.900,00	-203.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.960,11	-6.000,00	-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	-1.796.845,86	-1.884.000,00	-1.305.500,00	-1.305.500,00	-1.305.500,00	-1.305.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.902.785,75	-2.096.800,00	-1.498.200,00	-1.510.200,00	-1.512.400,00	-1.514.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	184.731,72	-575.500,00	-536.900,00	-548.900,00	-551.100,00	-553.200,00
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)	184.731,72	-575.500,00	-536.900,00	-548.900,00	-551.100,00	-553.200,00
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)	184.731,72	-575.500,00	-536.900,00	-548.900,00	-551.100,00	-553.200,00
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)	184.731,72	-575.500,00	-536.900,00	-548.900,00	-551.100,00	-553.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.02

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

zu Teilposition 02

Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz = 900.000 €

zu Teilposition 03

Ersatz von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen = 60.000 €

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 = 380.000 €

Grundleistungen in Form von Gutscheinen = 5.000 €

Grundleistungen als Geldbetrag für persönliche Bedürfnisse = 100.000 €

Leistungen in Form von Gutscheinen für Bekleidung = 3.000 €

Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen = 5.000 €

Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistungen = 3.000 €

Leistungen bei Krankheit (Grundleistungen) (Beiträge Solidarfonds) = 400.000 €

Beiträge an Krankenkassen = 2.000 €

Privilegierte Leistungen = 400.000 €

Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen (Grundleistungen) = 500 €

Leistungen für Bildung und Teilhabe = 7.000 €

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	74.348,01	-593.100,00	-550.700,00	-548.900,00	-551.100,00	-553.200,00
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)	74.348,01	-593.100,00	-550.700,00	-548.900,00	-551.100,00	-553.200,00
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)	74.348,01	-593.100,00	-550.700,00	-548.900,00	-551.100,00	-553.200,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.524,12	-55.400,00	-56.900,00	-57.500,00	-58.200,00	-58.700,00
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	-53.524,12	-55.400,00	-56.900,00	-57.500,00	-58.200,00	-58.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-53.524,12	-55.400,00	-56.900,00	-57.500,00	-58.200,00	-58.700,00
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)	-53.524,12	-55.400,00	-56.900,00	-57.500,00	-58.200,00	-58.700,00
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)	-53.524,12	-55.400,00	-56.900,00	-57.500,00	-58.200,00	-58.700,00
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)	-53.524,12	-55.400,00	-56.900,00	-57.500,00	-58.200,00	-58.700,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-53.599,10	-55.400,00	-56.900,00	-57.500,00	-58.200,00	-58.700,00
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)	-53.599,10	-55.400,00	-56.900,00	-57.500,00	-58.200,00	-58.700,00
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)	-53.599,10	-55.400,00	-56.900,00	-57.500,00	-58.200,00	-58.700,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.608,23	41.540,00	19.950,00	18.230,00	15.610,00	15.910,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.036,77	497.700,00	434.650,00	434.650,00	434.650,00	434.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.716,76	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	444.611,76	540.240,00	455.600,00	453.880,00	451.260,00	451.560,00
11	- Personalaufwendungen	-141.709,46	-89.200,00	-94.000,00	-94.900,00	-95.800,00	-96.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-298.414,55	-248.800,00	-303.970,00	-294.470,00	-294.470,00	-294.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.392,36	-48.780,00	-21.400,00	-19.680,00	-17.050,00	-17.030,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.223,77	-212.270,00	-215.190,00	-199.290,00	-199.290,00	-199.290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-710.740,14	-599.050,00	-634.560,00	-608.340,00	-606.610,00	-607.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-266.128,38	-58.810,00	-178.960,00	-154.460,00	-155.350,00	-156.030,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-266.128,38	-58.810,00	-178.960,00	-154.460,00	-155.350,00	-156.030,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-266.128,38	-58.810,00	-178.960,00	-154.460,00	-155.350,00	-156.030,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-268.535,61	-58.810,00	-178.960,00	-154.460,00	-155.350,00	-156.030,00

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. = 194.980 €

Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 87.990 €

Unterhaltungsaufwendungen für bewegl. Vermögen = 21.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Mieten für Unterkünfte Flüchtlinge/Asylbewerber einschl. Nebenkosten = 198.690 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen = 16.500 €

Teilfinanzplan Produkt 05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-213.491,13	-51.570,00	-177.510,00	-153.010,00	-153.910,00	-154.910,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-83.647,24	-50.000,00	-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	-83.647,24	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-83.647,24	-50.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-297.138,37	-101.570,00	-192.510,00	-168.010,00	-168.910,00	-169.910,00
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)	-297.138,37	-101.570,00	-192.510,00	-168.010,00	-168.910,00	-169.910,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-67.647,24	-50.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-225.113,69 -285.113,69
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	-67.647,24	-50.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-225.113,69 -285.113,69
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
05FRZ1601 Besch. Fahrzeug	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
Hausmeister Asylberwerberunterk.						0,00	-16.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl.	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
Anlageverm.						0,00	-16.000,00
Summe Auszahlungen	-16.000,00	0,00	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	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -16.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-83.647,24	-50.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-241.113,69 -301.113,69
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.761,05	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.002,35	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.763,40	-6.000,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-4.763,40	-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)	-4.763,40	-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)	-4.763,40	-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)	-4.763,40	-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 02

Landeszuweisung für das Projekt "KOMM AN" = 6.000 €

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

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

Zuschüsse für die Durchführung der Altentage

Zuschüsse für die Durchführung der Familienerholung

Zuschüsse für die Durchführung der Altenerholung

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-

zu Teilposition 16

Aufwendungen für das Projekt "KOMM AN" = 6.000 €

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-4.898,40	-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)	-4.898,40	-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)	-4.898,40	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-64.881,20	-65.200,00	-67.500,00	-68.200,00	-68.800,00	-69.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.881,20	-65.200,00	-67.500,00	-68.200,00	-68.800,00	-69.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-64.881,20	-65.200,00	-67.500,00	-68.200,00	-68.800,00	-69.600,00
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)	-64.881,20	-65.200,00	-67.500,00	-68.200,00	-68.800,00	-69.600,00
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)	-64.881,20	-65.200,00	-67.500,00	-68.200,00	-68.800,00	-69.600,00
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)	-64.881,20	-65.200,00	-67.500,00	-68.200,00	-68.800,00	-69.600,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-64.710,04	-65.200,00	-67.500,00	-68.200,00	-68.800,00	-69.600,00
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)	-64.710,04	-65.200,00	-67.500,00	-68.200,00	-68.800,00	-69.600,00
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)	-64.710,04	-65.200,00	-67.500,00	-68.200,00	-68.800,00	-69.600,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988.185,11	2.004.930,00	2.147.070,00	2.149.910,00	2.150.970,00	2.150.940,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.624,72	73.720,00	72.430,00	72.430,00	72.430,00	72.430,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.465,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.843,57	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	2.094.118,65	2.085.050,00	2.225.900,00	2.228.740,00	2.229.800,00	2.229.770,00
11	- Personalaufwendungen	-2.628.024,80	-2.658.300,00	-2.833.500,00	-2.861.800,00	-2.890.400,00	-2.919.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.886,58	-165.430,00	-257.140,00	-217.140,00	-217.140,00	-217.140,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.730,68	-43.170,00	-46.830,00	-47.900,00	-46.780,00	-45.610,00
15	- Transferaufwendungen	-29.926,63	-35.500,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.451,52	-70.660,00	-71.850,00	-71.850,00	-71.850,00	-71.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.963.020,21	-2.973.060,00	-3.245.620,00	-3.234.990,00	-3.262.470,00	-3.290.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-868.901,56	-888.010,00	-1.019.720,00	-1.006.250,00	-1.032.670,00	-1.060.530,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-868.901,56	-888.010,00	-1.019.720,00	-1.006.250,00	-1.032.670,00	-1.060.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-868.901,56	-888.010,00	-1.019.720,00	-1.006.250,00	-1.032.670,00	-1.060.530,00
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)	-868.901,56	-888.010,00	-1.019.720,00	-1.006.250,00	-1.032.670,00	-1.060.530,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-849.389,32	-867.600,00	-997.930,00	-986.230,00	-1.014.830,00	-1.043.830,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-60.761,05	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-63.000,00
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	-60.761,05	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-63.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-60.261,05	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-63.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-909.650,37	-920.600,00	-1.050.930,00	-1.039.230,00	-1.067.830,00	-1.106.830,00
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)	-909.650,37	-920.600,00	-1.050.930,00	-1.039.230,00	-1.067.830,00	-1.106.830,00

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 Bewirtschaffung 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), Tagesbetreuungsausbaugesetz, Inklusionsgrundsatzgesetz NRW

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.103,65	1.976.140,00	2.114.930,00	2.114.620,00	2.114.040,00	2.111.010,00
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	50.178,40	48.590,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.465,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.278,57	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	2.043.025,87	2.031.130,00	2.168.630,00	2.168.320,00	2.167.740,00	2.164.710,00
11	- Personalaufwendungen	-2.456.947,92	-2.448.200,00	-2.664.400,00	-2.691.000,00	-2.717.800,00	-2.745.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.633,03	-107.330,00	-120.390,00	-120.390,00	-120.390,00	-120.390,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.931,73	-22.380,00	-22.810,00	-20.770,00	-20.780,00	-16.560,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.684,15	-58.800,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.666.196,83	-2.636.710,00	-2.865.600,00	-2.890.160,00	-2.916.970,00	-2.939.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-623.170,96	-605.580,00	-696.970,00	-721.840,00	-749.230,00	-775.240,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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)	-623.170,96	-605.580,00	-696.970,00	-721.840,00	-749.230,00	-775.240,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-623.170,96	-605.580,00	-696.970,00	-721.840,00	-749.230,00	-775.240,00
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)	-623.170,96	-605.580,00	-696.970,00	-721.840,00	-749.230,00	-775.240,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

zu Teilposition 02

Betriebskostenzuschüsse des Kreises für die städtischen Kindergärten = 1.978.850 €

Betriebskostenzuschüsse des Landschaftsverbandes für die städtischen Kindergärten = 105.080 €

Zuweisung des Landes für das Familienzentrum = 26.000 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 5.000 €

zu Teilposition 05

Erträge aus den Essensgeldern der städtischen Kindergärten = 47.300 €

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. = 56.000 €

Aufwendungen für Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 15.840 €

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

Aufwendungen für auszugebende Mittagessen = 47.300 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Dienstkräfte = 5.000 €

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Fernmeldegebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen = 53.000 €

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-605.168,98	-588.430,00	-679.160,00	-705.760,00	-732.560,00	-759.760,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-32.302,60	-15.000,00	-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	-32.302,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-31.802,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-636.971,58	-603.430,00	-694.160,00	-720.760,00	-747.560,00	-774.760,00
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)	-636.971,58	-603.430,00	-694.160,00	-720.760,00	-747.560,00	-774.760,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-32.302,60	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-47.302,60 -107.302,60
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 500,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-31.802,60	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-46.802,60 -106.802,60

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-24.101,13	-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	-24.101,13	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-24.101,13	-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)	-24.101,13	-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)	-24.101,13	-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)	-24.101,13	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-24.101,13	-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)	-24.101,13	-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)	-24.101,13	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.313,79	13.290,00	13.980,00	14.130,00	14.280,00	14.430,00
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	23.318,50	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	2.565,00	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	41.197,29	38.290,00	38.980,00	39.130,00	39.280,00	39.430,00
11	- Personalaufwendungen	-113.254,55	-118.000,00	-110.600,00	-111.600,00	-112.800,00	-114.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.960,72	-26.100,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.855,20	-2.110,00	-2.040,00	-2.190,00	-2.340,00	-2.490,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.313,42	-9.250,00	-11.240,00	-11.240,00	-11.240,00	-11.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.383,89	-155.460,00	-160.630,00	-161.780,00	-163.130,00	-164.480,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-120.186,60	-117.170,00	-121.650,00	-122.650,00	-123.850,00	-125.050,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-120.186,60	-117.170,00	-121.650,00	-122.650,00	-123.850,00	-125.050,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-120.186,60	-117.170,00	-121.650,00	-122.650,00	-123.850,00	-125.050,00
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)	-120.186,60	-117.170,00	-121.650,00	-122.650,00	-123.850,00	-125.050,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

zu Teilposition 02

Zuschuss des Kreises aus dem Landesjugendplan für die Jugendbegegnungsstätte "Inside" = 8.800 €

Zuschuss des Kreises für Veranstaltungen, Angebote etc. = 3.300 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 1.880 €

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. = 9.200 €

Aufwendungen für Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 2.350 €

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) = 11.240 €

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-121.852,43	-117.090,00	-121.490,00	-122.490,00	-123.690,00	-124.890,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-1.151,14	-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	-1.151,14	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-1.151,14	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-123.003,57	-120.090,00	-124.490,00	-125.490,00	-126.690,00	-127.890,00
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)	-123.003,57	-120.090,00	-124.490,00	-125.490,00	-126.690,00	-127.890,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-1.151,14	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-4.151,14 -16.151,14
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-1.151,14	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-4.151,14 -16.151,14

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

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.767,67	15.500,00	18.160,00	21.160,00	22.650,00	25.500,00
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	127,82	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.895,49	15.630,00	18.290,00	21.290,00	22.780,00	25.630,00
11	- Personalaufwendungen	-57.822,33	-92.100,00	-58.500,00	-59.200,00	-59.800,00	-60.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.292,83	-32.000,00	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.943,75	-18.680,00	-21.980,00	-24.940,00	-23.660,00	-26.560,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.453,95	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.512,86	-145.390,00	-183.090,00	-146.750,00	-146.070,00	-149.570,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-95.617,37	-129.760,00	-164.800,00	-125.460,00	-123.290,00	-123.940,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-95.617,37	-129.760,00	-164.800,00	-125.460,00	-123.290,00	-123.940,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-95.617,37	-129.760,00	-164.800,00	-125.460,00	-123.290,00	-123.940,00
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)	-95.617,37	-129.760,00	-164.800,00	-125.460,00	-123.290,00	-123.940,00

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 = 100.000 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-92.441,28	-126.580,00	-160.980,00	-121.680,00	-122.280,00	-122.880,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-27.307,31	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-45.000,00
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	-27.307,31	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-27.307,31	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-45.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-119.748,59	-161.580,00	-195.980,00	-156.680,00	-157.280,00	-167.880,00
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)	-119.748,59	-161.580,00	-195.980,00	-156.680,00	-157.280,00	-167.880,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigg.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-761,68	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.761,68 -25.761,68
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	-761,68	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.761,68 -25.761,68
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
06AUF1601 Aufbauten Kinderspielplätze 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-26.545,63 -26.545,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-26.545,63 -26.545,63 -26.545,63 -26.545,63
06AUF1701 Aufbauten Kinderspielplätze 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
06AUF1801 Aufbauten Kinderspielplätze 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -30.000,00 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 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -30.000,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00	0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00
06AUF2101 Aufbauten Kinderspielplätze 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 -40.000,00 0,00 -40.000,00	0,00 -40.000,00 0,00 -40.000,00
Summe Auszahlungen	-26.545,63	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -40.000,00	-56.545,63 -186.545,63
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-26.545,63	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -40.000,00	-56.545,63 -186.545,63
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.307,31	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -45.000,00	-62.307,31 -212.307,31
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 Produktgruppe Produkt	06. 06.03. 06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für soziale Angelegenheiten		Verantwortliche Person(en) Herr Helfers
Produktbeschreibung Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger Vorhalten attraktiver Angebote und Fortsetzung der Angebotsvielfalt durch Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten Gesamtaufwand Einwohnerzahl Bewilligte Zuschüsse Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Beschlüsse, Förderrichtlinien	

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 **Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-5.825,50	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.825,50	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-5.825,50	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
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)	-5.825,50	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
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)	-5.825,50	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
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)	-5.825,50	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 **Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit**

zu Teilposition 15

Zuschüsse für die Kinder- und Jugendberufshilfe = 3.600 €

Sonstige Zuschüsse Jugendgruppen, Spielgruppen etc. = 2.700 €

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-5.825,50	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
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)	-5.825,50	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
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)	-5.825,50	-5.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00

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, Krankenhausgestaltungsgesetz, Landeshaushalt NRW	

Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

zu Teilposition 15

Krankenhausumlage = 270.000 €

Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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)	-163.919,00	-175.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.886,51	91.430,00	103.950,00	120.400,00	125.360,00	127.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.644,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.715,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	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	210.269,05	198.250,00	210.770,00	227.220,00	232.180,00	234.210,00
11	- Personalaufwendungen	-243.214,02	-241.400,00	-243.100,00	-245.500,00	-248.000,00	-250.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.861,72	-96.900,00	-106.900,00	-96.900,00	-106.900,00	-96.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.040,09	-114.680,00	-103.700,00	-120.110,00	-125.000,00	-127.000,00
15	- Transferaufwendungen	-26.226,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.872,67	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00	-26.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.214,50	-505.230,00	-505.950,00	-514.760,00	-532.150,00	-526.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-261.945,45	-306.980,00	-295.180,00	-287.540,00	-299.970,00	-292.540,00
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)	-261.945,45	-306.980,00	-295.180,00	-287.540,00	-299.970,00	-292.540,00
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)	-261.945,45	-306.980,00	-295.180,00	-287.540,00	-299.970,00	-292.540,00
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)	-261.945,45	-306.980,00	-295.180,00	-287.540,00	-299.970,00	-292.540,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-222.928,30	-283.730,00	-295.430,00	-287.830,00	-300.330,00	-292.930,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-11.226,90	-29.500,00	-76.500,00	-91.500,00	-36.500,00	-16.500,00
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	-11.226,90	-29.500,00	-76.500,00	-91.500,00	-36.500,00	-16.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-11.226,90	-29.500,00	-76.500,00	-91.500,00	-36.500,00	-16.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-234.155,20	-313.230,00	-371.930,00	-379.330,00	-336.830,00	-309.430,00
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)	-234.155,20	-313.230,00	-371.930,00	-379.330,00	-336.830,00	-309.430,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.065,61	84.590,00	96.630,00	108.690,00	110.800,00	112.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,94	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	87.386,55	86.810,00	98.850,00	110.910,00	113.020,00	114.520,00
11	- Personalaufwendungen	-62.099,02	-59.800,00	-62.100,00	-62.800,00	-63.400,00	-64.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.951,63	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.650,72	-106.660,00	-94.980,00	-107.030,00	-109.140,00	-110.650,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.884,67	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.586,04	-238.560,00	-229.180,00	-241.930,00	-244.640,00	-246.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-123.199,49	-151.750,00	-130.330,00	-131.020,00	-131.620,00	-132.330,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-123.199,49	-151.750,00	-130.330,00	-131.020,00	-131.620,00	-132.330,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-123.199,49	-151.750,00	-130.330,00	-131.020,00	-131.620,00	-132.330,00
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)	-123.199,49	-151.750,00	-130.330,00	-131.020,00	-131.620,00	-132.330,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 78.630 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-99.942,58	-129.680,00	-131.980,00	-132.680,00	-133.280,00	-133.980,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-6.930,41	-12.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-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	-6.930,41	-12.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-6.930,41	-12.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-7.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-106.872,99	-141.680,00	-158.980,00	-159.680,00	-160.280,00	-140.980,00
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)	-106.872,99	-141.680,00	-158.980,00	-159.680,00	-160.280,00	-140.980,00

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.

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-6.930,41	-12.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-18.930,41 -46.930,41
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	-6.930,41	-12.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-18.930,41 -46.930,41
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
08AUF1801 Neuanlage eines Fitnessparcours/-platzes	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
08AUF1901 Neuanlage eines Fitnessparcours/-platzes	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
08AUF2001 Neuanlage eines Fitnessparcours/-platzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00 -60.000,00
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	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 0,00	0,00 -60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.930,41	-12.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00 -7.000,00	-18.930,41 -106.930,41
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	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.02.	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung	Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports	
Ziele	Förderung des Sports als gesellschaftspolitische Aufgabe zur Sicherstellung eines adäquaten Freizeitangebotes durch Vereine und Verbände Gesundheitsvorsorge, Erholung	
Werte	Anzahl sporttreibender Vereine Mitglieder pro Verein Kinder und Jugendliche als Mitglieder pro Verein Höhe der Zuschüsse Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine und Verbände	
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse	

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-26.226,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.320,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.546,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-29.546,00	-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)	-29.546,00	-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)	-29.546,00	-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)	-29.546,00	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-29.546,00	-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)	-29.546,00	-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)	-29.546,00	-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		Verantwortliche Person(en)
Hauptamt		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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.820,90	6.840,00	7.320,00	11.710,00	14.560,00	15.090,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.644,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394,06	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	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	122.882,50	111.440,00	111.920,00	116.310,00	119.160,00	119.690,00
11	- Personalaufwendungen	-181.115,00	-181.600,00	-181.000,00	-182.700,00	-184.600,00	-186.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.910,09	-42.800,00	-52.800,00	-42.800,00	-52.800,00	-42.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.389,37	-8.020,00	-8.720,00	-13.080,00	-15.860,00	-16.350,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.668,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.082,46	-235.070,00	-245.170,00	-241.230,00	-255.910,00	-248.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-109.199,96	-123.630,00	-133.250,00	-124.920,00	-136.750,00	-128.610,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-109.199,96	-123.630,00	-133.250,00	-124.920,00	-136.750,00	-128.610,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-109.199,96	-123.630,00	-133.250,00	-124.920,00	-136.750,00	-128.610,00
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)	-109.199,96	-123.630,00	-133.250,00	-124.920,00	-136.750,00	-128.610,00

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 €

Sandreinigung Strandbad = 10.000 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-93.439,72	-122.450,00	-131.850,00	-123.550,00	-135.450,00	-127.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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.	-4.296,49	-17.500,00	-49.500,00	-64.500,00	-9.500,00	-9.500,00
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	-4.296,49	-17.500,00	-49.500,00	-64.500,00	-9.500,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-4.296,49	-17.500,00	-49.500,00	-64.500,00	-9.500,00	-9.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-97.736,21	-139.950,00	-181.350,00	-188.050,00	-144.950,00	-136.850,00
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)	-97.736,21	-139.950,00	-181.350,00	-188.050,00	-144.950,00	-136.850,00

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.

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigtg.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-4.296,49	-17.500,00	-14.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-21.796,49 -64.796,49
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	-4.296,49	-17.500,00	-14.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-21.796,49 -64.796,49
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	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -20.000,00 0,00 -20.000,00
08BGA1404 Neueinrichtung Gebäude Freibad 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -45.000,00 0,00 -45.000,00
08BGA1604 Neueinrichtung Funktionsgeb. Feldmarksee 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -25.000,00 0,00 -25.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00 -90.000,00
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	-35.000,00	0,00	-55.000,00	0,00 0,00	0,00 -90.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.296,49	-17.500,00	-49.500,00	0,00	-64.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-21.796,49 -154.796,49
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.140,80	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400.000,00	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	5.140,80	430.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-87.676,46	-90.500,00	-155.000,00	-156.500,00	-158.100,00	-159.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.970,30	-261.500,00	-230.000,00	-170.000,00	-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	-9.846,75	-46.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.493,51	-398.000,00	-395.000,00	-336.500,00	-243.100,00	-244.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-185.352,71	32.000,00	-380.000,00	-321.500,00	-228.100,00	-229.500,00
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)	-185.352,71	32.000,00	-380.000,00	-321.500,00	-228.100,00	-229.500,00
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)	-185.352,71	32.000,00	-380.000,00	-321.500,00	-228.100,00	-229.500,00
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)	-185.352,71	32.000,00	-380.000,00	-321.500,00	-228.100,00	-229.500,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-185.352,70	32.000,00	-380.000,00	-321.500,00	-228.100,00	-229.500,00
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)	-185.352,70	32.000,00	-380.000,00	-321.500,00	-228.100,00	-229.500,00
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)	-185.352,70	32.000,00	-380.000,00	-321.500,00	-228.100,00	-229.500,00

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Sassenberg		
Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS
Produktgruppe	09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Schlotmann
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung	
Ziele	Sicherstellung einer geordneten, zukunftsorientierten Planung und Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen Bereitstellung von Bauland Planungsrechtliche Absicherung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.140,80	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.140,80	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-87.676,46	-90.500,00	-155.000,00	-156.500,00	-158.100,00	-159.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.154,12	-156.500,00	-160.000,00	-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	-9.846,75	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.677,33	-253.000,00	-321.000,00	-232.500,00	-234.100,00	-235.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-183.536,53	-223.000,00	-306.000,00	-217.500,00	-219.100,00	-220.500,00
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)	-183.536,53	-223.000,00	-306.000,00	-217.500,00	-219.100,00	-220.500,00
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)	-183.536,53	-223.000,00	-306.000,00	-217.500,00	-219.100,00	-220.500,00
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)	-183.536,53	-223.000,00	-306.000,00	-217.500,00	-219.100,00	-220.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen lt. Folgekostenvereinbarungen gem. § 11 BauGB (Pauschalansatz) = 15.000 €

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 2018 im Detail:

Flächennutzungsplan lfd. Änderungen = 20.000 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächennutzungsplan Untersuchung Stadtgebiet auf Grund

Folgepflicht Regionalplan Teilbereich Energie (Windkraft) = 60.000 €

Flächennutzungsplan 43. Änderung Umwandlung Wald Daimlerring = 3.000 €

Bebauungsplan "Vennstraße - 6. Änderung" = 5.000 €

Bebauungsplan "Südlich des Antegoren" = 5.000 €

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

Bebauungsplan "Füchtorfer Straße - 3. Änderung" = 4.000 €

Bebauungsplan "Sportgelände im Brook" = 5.000 €

Bebauungsplan "Nordwestlich des Lappenbrink - Erweiterung" = 3.000 €

Bebauungsplan "Parkfläche an der Düsbergstraße" = 10.000 €

Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" einschließlich

aller Detailpläne (Pauschalansatz) = 10.000 €

Vereinfachte Änderungen gem. § 13 BauGB = 5.000 €

Gutachten und Planungsgrundlagen = 10.000 €

Restkosten aus 2017 = 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-183.536,52	-223.000,00	-306.000,00	-217.500,00	-219.100,00	-220.500,00
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)	-183.536,52	-223.000,00	-306.000,00	-217.500,00	-219.100,00	-220.500,00
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)	-183.536,52	-223.000,00	-306.000,00	-217.500,00	-219.100,00	-220.500,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	400.000,00	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.816,18	-105.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.816,18	-145.000,00	-74.000,00	-104.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.816,18	255.000,00	-74.000,00	-104.000,00	-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)	-1.816,18	255.000,00	-74.000,00	-104.000,00	-9.000,00	-9.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-1.816,18	255.000,00	-74.000,00	-104.000,00	-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)	-1.816,18	255.000,00	-74.000,00	-104.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS

zu Teilposition 13

Vermessungskosten und Katasterübernahme Umlegungsverfahren "Südlich der Lohmannstraße" = 55.000 €

Planungs- und Vermessungskosten (Pauschalansatz) = 5.000 €

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

2019:

Vermessung städtischer Grundstücke zur Schaffung von Wohnbauflächen, z. B. bisheriger Sportplatz Im Herxfeld,

Bolzplatz an der Düsbergstraße = 100.000 € (geschätzter Pauschalansatz)

zu Teilposition 16

Aufwendungen für den Umlegungsausschuss (Pauschalansatz) = 4.000 €

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-1.816,18	255.000,00	-74.000,00	-104.000,00	-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)	-1.816,18	255.000,00	-74.000,00	-104.000,00	-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)	-1.816,18	255.000,00	-74.000,00	-104.000,00	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,59	2.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.241,50	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	271,03	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	7.751,12	4.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
11	- Personalaufwendungen	-25.241,55	-26.300,00	-28.000,00	-28.300,00	-28.600,00	-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	-238,59	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.212,29	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.692,43	-34.540,00	-40.240,00	-40.540,00	-40.840,00	-41.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-22.941,31	-30.200,00	-33.900,00	-34.200,00	-34.500,00	-34.800,00
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)	-22.941,31	-30.200,00	-33.900,00	-34.200,00	-34.500,00	-34.800,00
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)	-22.941,31	-30.200,00	-33.900,00	-34.200,00	-34.500,00	-34.800,00
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)	-22.941,31	-30.200,00	-33.900,00	-34.200,00	-34.500,00	-34.800,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-23.013,56	-30.200,00	-33.900,00	-34.200,00	-34.500,00	-34.800,00
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)	-23.013,56	-30.200,00	-33.900,00	-34.200,00	-34.500,00	-34.800,00
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)	-23.013,56	-30.200,00	-33.900,00	-34.200,00	-34.500,00	-34.800,00

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung Stadt Sassenberg		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01.	Maßnahmen der Bauordnung
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Schlotmann
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung	
Ziele	Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen Schaffung von Rechtssicherheit Verfahrensvereinfachung im Rahmen gesetzlicher Möglichkeiten Schnellstmögliche Antragsbearbeitung	
Werte	Anzahl Bauanträge Gesamtaufwand Einwohnerzahl	
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Behörden	
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht	

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01

Maßnahmen der Bauordnung

Stadt Sassenberg

[illegible]

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Stadt Sassenberg

[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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,59	2.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166,50	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	5.405,09	2.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
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	-2.000,00	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.238,59	-4.240,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	3.166,50	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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)	3.166,50	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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)	3.166,50	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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)	3.166,50	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

zu Teilposition 02

Landeszuweisung zur Förderung kleiner privater denkmalpflegerischer Maßnahmen = 4.000 €

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 = 8.000 €

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	3.166,50	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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)	3.166,50	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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)	3.166,50	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.075,00	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	271,03	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	2.346,03	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	-25.241,55	-26.300,00	-28.000,00	-28.300,00	-28.600,00	-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	-3.212,29	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.453,84	-30.300,00	-32.000,00	-32.300,00	-32.600,00	-32.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-26.107,81	-28.200,00	-29.900,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00
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)	-26.107,81	-28.200,00	-29.900,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00
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)	-26.107,81	-28.200,00	-29.900,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00
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)	-26.107,81	-28.200,00	-29.900,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-26.180,06	-28.200,00	-29.900,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00
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)	-26.180,06	-28.200,00	-29.900,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00
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)	-26.180,06	-28.200,00	-29.900,00	-30.200,00	-30.500,00	-30.800,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.099,77	1.011.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.115,49	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	1.065.505,62	1.033.690,00	1.043.190,00	1.043.190,00	1.042.900,00	1.042.900,00
11	- Personalaufwendungen	-20.916,95	-17.700,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.888,33	-1.020.400,00	-1.022.400,00	-1.022.400,00	-1.022.400,00	-1.022.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-562,83	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.838,46	-9.970,00	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.206,57	-1.048.630,00	-1.049.320,00	-1.049.420,00	-1.048.960,00	-1.049.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-3.700,95	-14.940,00	-6.130,00	-6.230,00	-6.060,00	-6.260,00
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)	-3.700,95	-14.940,00	-6.130,00	-6.230,00	-6.060,00	-6.260,00
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)	-3.700,95	-14.940,00	-6.130,00	-6.230,00	-6.060,00	-6.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-3.700,95	-14.940,00	-6.130,00	-6.230,00	-6.060,00	-6.260,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	4.429,40	-27.970,00	-28.960,00	-29.060,00	-29.160,00	-29.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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)	4.429,40	-27.970,00	-28.960,00	-29.060,00	-29.160,00	-29.360,00
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)	4.429,40	-27.970,00	-28.960,00	-29.060,00	-29.160,00	-29.360,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.099,77	1.011.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00	1.020.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.115,49	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	1.065.505,62	1.033.690,00	1.043.190,00	1.043.190,00	1.042.900,00	1.042.900,00
11	- Personalaufwendungen	-20.916,95	-17.700,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.888,33	-1.020.400,00	-1.022.400,00	-1.022.400,00	-1.022.400,00	-1.022.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-562,83	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.838,46	-9.970,00	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00	-9.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.206,57	-1.048.630,00	-1.049.320,00	-1.049.420,00	-1.048.960,00	-1.049.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-3.700,95	-14.940,00	-6.130,00	-6.230,00	-6.060,00	-6.260,00
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)	-3.700,95	-14.940,00	-6.130,00	-6.230,00	-6.060,00	-6.260,00
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)	-3.700,95	-14.940,00	-6.130,00	-6.230,00	-6.060,00	-6.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-3.700,95	-14.940,00	-6.130,00	-6.230,00	-6.060,00	-6.260,00

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 = 985.700 €

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 Gebührenaussgleich) = 23.100 €

zu Teilposition 06

Erträge aus der Erstattung der DSD AG = 22.000 €. Pro Einwohner wird im Rahmen des Dualen Systems Deutschland ein Entgelt von netto 1,50 € gezahlt.

zu Teilposition 07

Sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz) = 100 €

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 13

Abfuhrvergütung an den Unternehmer = 242.000 €

Entsorgungsentgelte einschließlich Sperrmüll = 619.000 €

Abfallsäcke = 500 €

Kosten Recyclinghof abzgl. Entgelte = 65.000 €

Altpapierentsorgung = 3.400 €

Reinigung Containerstandorte = 18.000 €

Kosten der Sonderabfallentsorgung = 12.000 €

Kosten Leerung der Abfallbehälter im Stadtgebiet = 35.000 €

Einrichtung und Überwachung Gasmessstelle Altablagerung Hilgenbrink = 2.500 €

Sonstiges = 25.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen für vorhandene Vermögensgegenstände und vorgesehene Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen (Schätzwert) = 9.860 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	4.429,40	-27.970,00	-28.960,00	-29.060,00	-29.160,00	-29.360,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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)	4.429,40	-27.970,00	-28.960,00	-29.060,00	-29.160,00	-29.360,00
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)	4.429,40	-27.970,00	-28.960,00	-29.060,00	-29.160,00	-29.360,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.996,17	99.080,00	116.170,00	112.160,00	116.710,00	116.830,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.566,46	955.290,00	932.970,00	947.160,00	961.140,00	982.730,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.911,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286,11	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.083.370,54	1.062.870,00	1.057.640,00	1.067.820,00	1.086.350,00	1.108.060,00
11	- Personalaufwendungen	-180.572,49	-222.300,00	-230.300,00	-232.500,00	-234.800,00	-237.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-639.957,06	-764.300,00	-895.850,00	-888.500,00	-890.300,00	-840.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.191.966,51	-1.201.630,00	-1.187.030,00	-1.214.540,00	-1.234.620,00	-1.258.360,00
15	- Transferaufwendungen	-98.749,65	-67.400,00	-100.100,00	-21.800,00	-27.200,00	-27.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.706,03	-39.760,00	-49.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.112.951,74	-2.295.390,00	-2.463.080,00	-2.382.140,00	-2.411.720,00	-2.387.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.029.581,20	-1.232.520,00	-1.405.440,00	-1.314.320,00	-1.325.370,00	-1.279.800,00
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)	-1.029.581,20	-1.232.520,00	-1.405.440,00	-1.314.320,00	-1.325.370,00	-1.279.800,00
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)	-1.029.581,20	-1.232.520,00	-1.405.440,00	-1.314.320,00	-1.325.370,00	-1.279.800,00
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)	-1.029.581,20	-1.232.520,00	-1.405.440,00	-1.314.320,00	-1.325.370,00	-1.279.800,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-856.138,70	-1.094.460,00	-1.197.400,00	-1.104.700,00	-1.114.200,00	-1.066.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.282,55	159.000,00	333.000,00	324.000,00	301.000,00	834.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.113,44	159.000,00	333.000,00	324.000,00	301.000,00	834.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-8.871,41	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-755.479,42	-950.500,00	-1.312.500,00	-1.024.500,00	-1.124.500,00	-1.790.500,00
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	-764.350,83	-952.500,00	-1.314.500,00	-1.026.500,00	-1.126.500,00	-1.792.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-567.237,39	-793.500,00	-981.500,00	-702.500,00	-825.500,00	-958.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-1.423.376,09	-1.887.960,00	-2.178.900,00	-1.807.200,00	-1.939.700,00	-2.025.100,00
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)	-1.423.376,09	-1.887.960,00	-2.178.900,00	-1.807.200,00	-1.939.700,00	-2.025.100,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	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	147,81	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	171,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-25.639,63	-28.200,00	-29.000,00	-29.300,00	-29.500,00	-29.800,00
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	-35.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.639,63	-63.200,00	-74.000,00	-49.300,00	-49.500,00	-49.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-25.467,82	-62.000,00	-72.800,00	-48.100,00	-48.300,00	-48.600,00
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)	-25.467,82	-62.000,00	-72.800,00	-48.100,00	-48.300,00	-48.600,00
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)	-25.467,82	-62.000,00	-72.800,00	-48.100,00	-48.300,00	-48.600,00
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)	-25.467,82	-62.000,00	-72.800,00	-48.100,00	-48.300,00	-48.600,00

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 2018:

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
Dackmar III = 40.000 € Pauschalansatz = 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-25.467,88	-62.000,00	-72.800,00	-48.100,00	-48.300,00	-48.600,00
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	180.282,55	159.000,00	333.000,00	324.000,00	301.000,00	834.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.893,96	159.000,00	333.000,00	324.000,00	301.000,00	834.000,00
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	-752.655,76	-948.000,00	-1.281.000,00	-1.022.000,00	-1.122.000,00	-1.788.000,00
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	-752.655,76	-950.000,00	-1.283.000,00	-1.024.000,00	-1.124.000,00	-1.790.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-570.761,80	-791.000,00	-950.000,00	-700.000,00	-823.000,00	-956.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-596.229,68	-853.000,00	-1.022.800,00	-748.100,00	-871.300,00	-1.004.600,00
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)	-596.229,68	-853.000,00	-1.022.800,00	-748.100,00	-871.300,00	-1.004.600,00

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigg.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
12STR0001 Einrichtung Kfz- Stellplätze aus Ablösungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	32.400,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	38.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	62.400,00
12STR0701 Beiträge sonstige Maßnahmen	12.184,46	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-2.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.184,46	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-10.000,00
12STR0805 Restausbau Carl-Benz- Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.341,87
12STR0816 Baukosten Schürenknapp	-34.497,96	-50.000,00	-60.000,00	0,00	34.000,00	0,00	740.341,87
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	500.341,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-34.497,96	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	740.341,87
12STR0817 Endg. Ausbau Danziger Straße	-279.904,28	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.195,31
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.195,31
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-279.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,19
12STR0823 Endg. Ausbau Loxtener Str.	-4.841,53	0,00	-130.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-66.115,50
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-4.841,53	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-66.115,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.987,13
12STR0903 Endg. Ausbau Erlenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-84.987,13
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-110.987,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR0910 Neubau/San. Wege Friedhof Friedhofstr.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR0911 Neubau/San. Wege Friedhof Füchtorf	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR0912 Fuß-/Radweg Gröblinger Str./Bolzpl. Knapp	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR0914 Endg. Ausbau Hesselgrund	-245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-12.733,43
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-72.733,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.003,87
12STR1001 Endg. Ausbau Buschkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.003,87
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.737,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.737,30
12STR1002 Endg. Ausbau Sensenstraße	-678,30	-400.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-217,85
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	-42.217,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-678,30	-400.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-217,85

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
12STR1005 Endg. Ausbau Ströätken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00	-285,21 -70.285,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00	-285,21 -70.285,21
12STR1009 Endg. Ausbau Schlatmanns Weg	0,00	0,00	-115.500,00	0,00	17.000,00	0,00 0,00	-10.870,21 -109.370,21
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00 0,00	35.365,00 52.365,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-115.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.235,21 -161.735,21
12STR1101 Endg. Ausbau Carl- Zeiss-Str. nördl. Teilst.	15.651,60	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-59.566,25 -59.566,25
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.554,66 26.554,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.903,06	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-86.120,91 -86.120,91
12STR1102 Endg. Ausbau Mertzstr. Verlängerung	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	56.284,05 56.284,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.930,32 -70.930,32
12STR1103 Endg. Ausbau Osteresch/Am Bevergrund	-8.143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -937.000,00	7.324,95 -929.675,05
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-8.143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.977,82 7.977,82
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	2.828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.848,76 -18.848,76
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.347,46 40.347,46
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	46.813,08	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	3.000,00 0,00	54.261,75 -63.738,25
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00	54.792,79 57.792,79
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-531,04	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00 0,00	-531,04 -121.531,04
12STR1108 Sanierung Auf dem Düsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -275.000,00	0,00 -275.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -275.000,00	0,00 -275.000,00
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.	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.204,76 -68.204,76
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.342,91 2.342,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.547,67 -70.547,67
12STR1117 Endg. Ausbau Verlängerung Breslauer Str.	-179.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.716,36 -145.716,36
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	34.662,58 34.662,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-177.960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.378,94 -180.378,94
12STR1204 Endg. Ausb. Vinnenberger Str. südl. Teilst.	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	97.000,00	0,00 0,00	-588,93 -48.588,93
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00 0,00	0,00 97.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-588,93 -145.588,93
12STR1205 Endg. Ausb. Vinnenberger Str. nördl. Gehw.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	-836,45 -25.836,45
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-836,45 -75.836,45
12STR1303 Endg. Ausbau Müllerstr.	-95.442,26	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-77.318,68 -77.318,68

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigg.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.184,69
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.184,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-97.053,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,41
12STR1306 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Stettiner Ring	3.129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,41
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.114,78
12STR1307 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Oppelner Str.	8.517,65	-112.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-219.114,78
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.517,65	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.914,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.914,45
12STR1405 Endg. Ausbau Rud.- Diesel-Str. Verlängerung	20.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR1411 Baukosten Pastor- Hünteler-Str.	-42.415,81	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.415,81	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR1502 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- (nördl. Bereich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR1504 Endg. Ausbau Breslauer Str. bis Versm. Str.	-8.852,23	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.852,23	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
12STR1602 Endg. Ausb. Elisabethstr. Langef. bis Kiga	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	64.000,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
12STR1603 Endg. Ausbau Josefstraße	58.623,91	-10.000,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	59.212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-589,05	-10.000,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00
12STR1604 Sanierung Hesselstr. Fahrbahn u. Gehwege	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	80.000,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
12STR1605 Endg. Ausbau Aulkeweg	-1.268,18	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.268,18	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR1607 Fuß- und Radweg Müllerstraße/Kolpingstr.	-30.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR1608 Baukosten Baustraßen BPl. Südl. der Lohmannstr.	-35.019,65	-182.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.019,65	-182.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR1701 Neubau von Straßen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
12STR1702 Fuß- und Radweg Schlatmanns Weg	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.500,00
12STR1703 Endg. Ausbau Raiffeisenweg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00 -307,19 -20.307,19
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00 40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -307,19 -60.307,19
12STR1704 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Allensteiner Str.	-8.767,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.600,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.767,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -29.600,47 -29.600,47
12STR1705 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Gleiwitzer Str.	-8.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.123,49
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.480,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 8.480,46 -31.603,95 -31.603,95
12STR1706 Endg. Ausbau Christian- Rath-Str. Südl. Seite	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00
12STR1707 Endg. Ausbau Mitberstr. tlw.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00 -15.000,00
12STR1802 Endg. Ausbau Stichstr. von-Galen-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00 -25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00 -25.000,00
12STR1803 Neubau/San. Wege Friedhof Düsbergstraße	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -70.000,00
12STR1903 Baustraßen Bebauungsplan Vennstraße - 6. Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 -100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 -100.000,00
12STR1904 Endg. Ausbau Mertzstr. Südliches Teilstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00 -260.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00 -85.000,00 0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00 175.000,00 -260.000,00 0,00 -260.000,00
Summe Auszahlungen	-752.655,76	-950.000,00	-1.283.000,00	0,00	-1.024.000,00	-1.124.000,00 -1.790.000,00	-2.733.522,37 -7.954.522,37
Summe Einzahlungen	181.893,96	159.000,00	333.000,00	0,00	324.000,00	301.000,00 834.000,00	1.644.432,44 3.436.432,44
Summe	-570.761,80	-791.000,00	-950.000,00	0,00	-700.000,00	-823.000,00 -956.000,00	-1.089.089,93 -4.518.089,93
Gesamtsumme Auszahlungen	-752.655,76	-950.000,00	-1.283.000,00	0,00	-1.024.000,00	-1.124.000,00 -1.790.000,00	-2.733.522,37 -7.954.522,37
Gesamtsumme Einzahlungen	181.893,96	159.000,00	333.000,00	0,00	324.000,00	301.000,00 834.000,00	1.644.432,44 3.436.432,44

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Stadt Sassenberg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12. 12.01. 12.01.02	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Schlotmann
Produktbeschreibung Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Unterhaltung und Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken Bedarfsgerechte Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit bei Minimierung der Folgekosten Netzlänge in km - Gemeindestraßen - Wirtschaftswege - Geh- und Radwege Anzahl und Art der Unterhaltungsmaßnahmen Anzahl Parkplätze Anzahl Beleuchtungskörper pro Straße Anzahl Brücken Betriebskosten Straßenbeleuchtung Gesamtaufwand Einwohnerzahl Einwohner, Verkehrsteilnehmer Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.973,07	98.900,00	114.920,00	110.360,00	114.790,00	114.790,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.976,40	904.490,00	878.570,00	892.760,00	906.740,00	928.330,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.911,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,30	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	1.016.609,57	1.010.590,00	1.000.690,00	1.010.320,00	1.028.730,00	1.050.320,00
11	- Personalaufwendungen	-151.790,49	-190.100,00	-197.500,00	-199.400,00	-201.500,00	-203.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-553.242,16	-660.300,00	-789.850,00	-782.500,00	-784.300,00	-734.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.191.322,43	-1.201.450,00	-1.185.720,00	-1.212.680,00	-1.232.640,00	-1.256.260,00
15	- Transferaufwendungen	-98.749,65	-66.400,00	-99.100,00	-20.800,00	-26.200,00	-26.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,51	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.995.105,24	-2.120.900,00	-2.274.820,00	-2.218.030,00	-2.247.290,00	-2.223.010,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-978.495,67	-1.110.310,00	-1.274.130,00	-1.207.710,00	-1.218.560,00	-1.172.690,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-978.495,67	-1.110.310,00	-1.274.130,00	-1.207.710,00	-1.218.560,00	-1.172.690,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-978.495,67	-1.110.310,00	-1.274.130,00	-1.207.710,00	-1.218.560,00	-1.172.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-978.495,67	-1.110.310,00	-1.274.130,00	-1.207.710,00	-1.218.560,00	-1.172.690,00

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

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen = 99.170 €
Landeszuweisung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
für Blindensignalisierung Ampelanlage Klingenhagen = 15.750 €

zu Teilposition 04

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

zu Teilposition 05

Erträge aus der Veräußerung von Holz/Häckselgut = 3.500 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.01.02

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Sonstige Erträge aus Veräußerungen (Pauschalansatz) = 100 €

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

Maßnahmen 2018:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Oberflächenbehandlung von Fahrbahnen und Pflasterarbeiten = 25.000 €

Gehwegsanierung Kirchvenn = 23.000 €

Aufwendungen für die Brückenprüfungen

(19 Besichtigungen = 1.000 €, 5 einf. Prüfungen = 550 €, 6 Hauptprüfungen = 2.200 €) = 3.750 €

Sanierung Brücke Hilgenbrink Verlängerung Nr. 8 = 61.000 €

Sanierung Brücke Hesselstraße Nr. 6 lfd. Unterhaltung = 20.000 €

Aufwendungen für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen = 40.000 €

Sanierung von Wirtschaftswegen = 219.000 €

(lt. Bereisung Unterausschuss Straßen und Wirtschaftswege vom 09.03.2017 und Beschluss Infrastrukturausschuss vom 06.04.2017)

Wirtschaftsweg Torfkühle, Bankettverbreiterung Zufahrt Zumbrink bis Ortsschild = 90.000 €

Wirtschaftsweg Breslauer Straße bis Hilgenbrink = 35.000 €

Wirtschaftsweg Lütke Heide 5, Instandsetzung wassergebundene Decke = 7.000 €

Wirtschaftsweg Lütke Heide 4 Buddelwerth = 16.000 €

Wirtschaftsweg Subbern 13, Instandsetzung wassergebundene Decke = 35.000 €

Wirtschaftsweg Subbern 27 = 22.000 €

Wirtschaftsweg Vennstraße, restl. Teilstück = 14.000 €

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 = 462.000 qm) = 166.300 €

Blindensignalisierung Ampelanlage Klingenhausen = 22.500 €

(eing geplante Landesförderung = 15.750 €)

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 2018 im Einzelnen:

Vinnenberger Straße, Nachrüstung, 2 Leuchten = 3.600 €

Endg. Ausbau Loxtener Straße, 3 Leuchten = 5.400 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.01.02

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Fuß- und Radweg Gröblinger Straße/Bolzplatz, 3 Leuchten = 5.400 €
Baugebiet "Südlich der Lohmannstraße", 9 Leuchten = 16.200 €
Endg. Ausbau Schürenknapp, 3 Leuchten = 5.400 €
Endg. Ausbau Schlatmanns Weg einschl. Fuß- und Radweg, 5 Leuchten = 9.000 €
Endg. Ausbau Raiffeisenweg, 2 Leuchten = 3.800 €
Parkplatz Schulze Westhoff, 9 Leuchten = 10.000 €
Fußwegeverbindung Versmolder Straße/Zum Knapp, 9 Leuchten = 15.000 €
Ergänzung Auf dem Esch, 2 Leuchten = 3.600 €
Umrüstung auf LED Auf dem Esch, 1 Leuchte = 900 €
Ergänzung Brüggestraße, 2 Leuchten = 3.600 €
Umrüstung auf LED Brüggestraße, 2 Leuchten = 900 €
Umrüstung auf LED Paulinenhöhe, 2 Leuchten = 900 €
Nachrüstungen, 3 Leuchten = 5.400 €
Restkosten aus Vorjahren = 10.000 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-803.149,95	-972.250,00	-1.066.150,00	-998.150,00	-1.007.450,00	-959.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-8.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	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	-8.871,41	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-6.300,66	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-809.450,61	-972.250,00	-1.078.150,00	-998.150,00	-1.007.450,00	-959.550,00
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)	-809.450,61	-972.250,00	-1.078.150,00	-998.150,00	-1.007.450,00	-959.550,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
12GRD1401 Grunderw. Querungshilfe Füchter Str.	-6.300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713,47
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-8.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,75
12STR1804 Zum Knapp, Einbau Poller Zuwegg. Strandbad	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.820,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.534,22
						0,00	-12.534,22
Summe Auszahlungen	-8.871,41	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.534,22
Summe Einzahlungen	2.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.534,22
Summe	-6.300,66	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.820,75
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.871,41	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.713,47
Gesamtsumme Einzahlungen	2.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.534,22
						0,00	10.820,75

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.023,10	180,00	1.250,00	1.800,00	1.920,00	2.040,00
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	12.023,10	180,00	1.250,00	1.800,00	1.920,00	2.040,00
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	-2.599,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-644,08	-180,00	-1.310,00	-1.860,00	-1.980,00	-2.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	-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	-4.528,93	-4.680,00	-5.810,00	-6.360,00	-6.480,00	-6.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	7.494,17	-4.500,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	7.494,17	-4.500,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	7.494,17	-4.500,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00
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)	7.494,17	-4.500,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	7.753,22	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.823,66	-2.500,00	-19.500,00	-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	-2.823,66	-2.500,00	-19.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	9.825,07	-2.500,00	-19.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	17.578,29	-7.000,00	-24.000,00	-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)	17.578,29	-7.000,00	-24.000,00	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	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 Füchtorfer Straße	9.825,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.405,41 -1.405,41
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.648,73 12.648,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.054,14 -14.054,14
12HOB1802 Bauk. Buswarteh./Fahrradst. Fücht. Str./Müllerstr.	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -17.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -17.000,00
Summe Auszahlungen	-2.823,66	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.054,14 -31.054,14
Summe Einzahlungen	12.648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.648,73 12.648,73
Summe	9.825,07	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.405,41 -18.405,41
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.823,66	-2.500,00	-19.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-16.554,14 -43.554,14
Gesamtsumme Einzahlungen	12.648,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.648,73 12.648,73

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Sassenberg		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12. 12.03. 12.03.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Schlotmann
Produktbeschreibung Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Reinigung der Straßen, Wege und Plätze Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kostendeckung Straßenreinigungslänge Aufwand Straßenreinigung km Winterdienst Aufwand Winterdienst Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer Haupt- und Finanzausschuss Rat Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschlüsse	

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	54.566,06	50.800,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
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	54.566,06	50.900,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
11	- Personalaufwendungen	-3.142,37	-4.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.115,63	-102.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
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	-419,94	-610,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.677,94	-106.610,00	-108.450,00	-108.450,00	-108.450,00	-108.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-33.111,88	-55.710,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00
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)	-33.111,88	-55.710,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00
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)	-33.111,88	-55.710,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00
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)	-33.111,88	-55.710,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00

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 = 54.400 €

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 = 56.000 €

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) = 550 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-35.274,09	-55.710,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00
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)	-35.274,09	-55.710,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00
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)	-35.274,09	-55.710,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.284,79	529.750,00	533.800,00	17.550,00	20.050,00	21.230,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.934,72	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	428,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,87	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	206.355,88	815.150,00	819.200,00	302.950,00	305.450,00	306.630,00
11	- Personalaufwendungen	-173.154,67	-220.800,00	-310.500,00	-313.800,00	-317.000,00	-320.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-318.975,39	-360.000,00	-340.000,00	-355.000,00	-340.000,00	-340.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.392,60	-21.300,00	-26.580,00	-30.470,00	-32.970,00	-34.170,00
15	- Transferaufwendungen	-70,00	-520.080,00	-520.080,00	-80,00	-80,00	-80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.499,04	-4.410,00	-4.410,00	-4.410,00	-4.410,00	-4.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-512.091,70	-1.126.590,00	-1.201.570,00	-703.760,00	-694.460,00	-698.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-305.735,82	-311.440,00	-382.370,00	-400.810,00	-389.010,00	-392.230,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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)	-305.735,82	-311.440,00	-382.370,00	-400.810,00	-389.010,00	-392.230,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-305.735,82	-311.440,00	-382.370,00	-400.810,00	-389.010,00	-392.230,00
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)	-305.735,82	-311.440,00	-382.370,00	-400.810,00	-389.010,00	-392.230,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-235.557,53	-299.390,00	-369.090,00	-387.390,00	-375.590,00	-378.790,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-23.662,36	-43.500,00	-62.000,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
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	-23.662,36	-43.500,00	-62.000,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-23.662,36	-43.500,00	-62.000,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-259.219,89	-342.890,00	-431.090,00	-422.890,00	-411.090,00	-414.290,00
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)	-259.219,89	-342.890,00	-431.090,00	-422.890,00	-411.090,00	-414.290,00

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

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	120.352,24	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	428,50	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	120.780,74	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	-119.912,36	-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	-877,15	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.789,51	-666.350,00	-666.350,00	-146.350,00	-146.350,00	-146.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-8,77	-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)	-8,77	-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)	-8,77	-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)	-8,77	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	342,94	-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)	342,94	-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)	342,94	-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

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Kniesel

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

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584,04	4.000,00	8.050,00	11.800,00	14.300,00	15.480,00
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	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.985,29	4.800,00	8.850,00	12.600,00	15.100,00	16.280,00
11	- Personalaufwendungen	-146.421,74	-107.800,00	-198.600,00	-200.700,00	-202.800,00	-204.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.330,36	-71.000,00	-56.000,00	-71.000,00	-56.000,00	-56.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.667,93	-7.130,00	-11.480,00	-15.230,00	-17.730,00	-18.920,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.573,14	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.993,17	-188.990,00	-269.140,00	-289.990,00	-279.590,00	-282.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-164.007,88	-184.190,00	-260.290,00	-277.390,00	-264.490,00	-266.600,00
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)	-164.007,88	-184.190,00	-260.290,00	-277.390,00	-264.490,00	-266.600,00
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)	-164.007,88	-184.190,00	-260.290,00	-277.390,00	-264.490,00	-266.600,00
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)	-164.007,88	-184.190,00	-260.290,00	-277.390,00	-264.490,00	-266.600,00

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 €

2019:

Planungskosten Umgestaltung Stadtpark/Drostengarten (geschätzter Pauschalansatz) = 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-163.841,86	-181.060,00	-256.860,00	-273.960,00	-261.060,00	-263.160,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-18.970,29	-32.500,00	-52.500,00	-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	-18.970,29	-32.500,00	-52.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-18.970,29	-32.500,00	-52.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-182.812,15	-213.560,00	-309.360,00	-301.460,00	-288.560,00	-290.660,00
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)	-182.812,15	-213.560,00	-309.360,00	-301.460,00	-288.560,00	-290.660,00

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.

Investitionen Produkt 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-18.970,29	-32.500,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00	-51.470,29 -161.470,29
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	-18.970,29	-32.500,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00	-51.470,29 -161.470,29
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
13BGA1803 Beschaffung Unkrautbekämpfungsmaschine 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -25.000,00 0,00 -25.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.970,29	-32.500,00	-52.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00	-51.470,29 -186.470,29
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Beschaffung Unkrautbekämpfungsmaschine

Unkrautbekämpfungsmaschine mit heißem Wasser

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,75	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	75.582,48	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	306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.589,85	154.750,00	154.750,00	154.750,00	154.750,00	154.750,00
11	- Personalaufwendungen	-26.732,93	-113.000,00	-111.900,00	-113.100,00	-114.200,00	-115.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.732,67	-144.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.724,67	-14.170,00	-15.100,00	-15.240,00	-15.240,00	-15.250,00
15	- Transferaufwendungen	-70,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.309,02	-271.250,00	-266.080,00	-267.420,00	-268.520,00	-269.630,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-141.719,17	-116.500,00	-111.330,00	-112.670,00	-113.770,00	-114.880,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-141.719,17	-116.500,00	-111.330,00	-112.670,00	-113.770,00	-114.880,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-141.719,17	-116.500,00	-111.330,00	-112.670,00	-113.770,00	-114.880,00
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)	-141.719,17	-116.500,00	-111.330,00	-112.670,00	-113.770,00	-114.880,00

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 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-72.058,61	-107.580,00	-101.480,00	-102.680,00	-103.780,00	-104.880,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-4.692,07	-11.000,00	-9.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-4.692,07	-11.000,00	-9.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-4.692,07	-11.000,00	-9.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-76.750,68	-118.580,00	-110.980,00	-110.680,00	-111.780,00	-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)	-76.750,68	-118.580,00	-110.980,00	-110.680,00	-111.780,00	-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, 2018 u. a. Beschaffung neue Lautsprecheranlage für den Friedhof Füchtorf

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-4.692,07	-11.000,00	-9.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-19.020,88 -52.520,88
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	-4.692,07	-11.000,00	-9.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-19.020,88 -52.520,88

Produktbereich 14

Umweltschutz

Dem Produktbereich ist folgendes Produkt zugeordnet:

14.01.01 Umweltinformation und -koordination

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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)	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	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)	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 **Umweltinformation und -koordination**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 **Umweltinformation und -koordination**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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)	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	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)	-12.185,60	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- 15.01.01 Wirtschaftsförderung
- 15.01.02 Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,32	2.500,00	3.070,00	3.820,00	4.190,00	4.190,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,56	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	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.055,88	4.600,00	5.170,00	5.920,00	6.290,00	6.290,00
11	- Personalaufwendungen	-385,23	-50.600,00	-33.400,00	-33.800,00	-34.200,00	-34.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.428,56	-12.250,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505,32	-2.510,00	-3.110,00	-3.860,00	-4.230,00	-4.230,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-160.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.386,55	-17.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.705,66	-122.860,00	-106.760,00	-167.910,00	-228.680,00	-69.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	8.350,22	-118.260,00	-101.590,00	-161.990,00	-222.390,00	-62.790,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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)	8.350,22	-118.260,00	-101.590,00	-161.990,00	-222.390,00	-62.790,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	8.350,22	-118.260,00	-101.590,00	-161.990,00	-222.390,00	-62.790,00
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)	8.350,22	-118.260,00	-101.590,00	-161.990,00	-222.390,00	-62.790,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	8.326,92	-118.250,00	-101.550,00	-161.950,00	-222.350,00	-62.750,00
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.	-2.270,00	-2.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-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	-2.270,00	-2.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-2.270,00	-2.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	6.056,92	-120.250,00	-111.050,00	-171.450,00	-224.350,00	-64.750,00
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)	6.056,92	-120.250,00	-111.050,00	-171.450,00	-224.350,00	-64.750,00

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung Stadt Sassenberg		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Holtkämper
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen	
Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Stärkung des Verhältnisses zwischen Gewerbetreibenden und Verwaltung Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen	
Werte	Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in örtlichen Unternehmen Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Einwohner Gesamtaufwand Einwohnerzahl Vermittelte Gewerbeflächen	
Zielgruppe	Angesiedelte und ansiedlungswillige Gewerbetreibende, Kleinunternehmen in der Aufbauphase, Organisationen, Verbände	
Verantw. Gremium	Ausschuss für Grundstücke und Gewerbeansiedlung Rat	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse	

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	16.200,00	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	16.200,00	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	-9.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	-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	-49.000,00	-48.500,00	-108.500,00	-168.500,00	-8.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	16.200,00	-49.000,00	-48.500,00	-108.500,00	-168.500,00	-8.500,00
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)	16.200,00	-49.000,00	-48.500,00	-108.500,00	-168.500,00	-8.500,00
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)	16.200,00	-49.000,00	-48.500,00	-108.500,00	-168.500,00	-8.500,00
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)	16.200,00	-49.000,00	-48.500,00	-108.500,00	-168.500,00	-8.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

zu Teilposition 13

Kofinanzierungsanteile für die Teilnahme am Landesprogramm VITAL.NRW = 6.000 € 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

2018 = 40.000 €, 2019 = 100.000 €, 2020 = 160.000 €

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	16.200,00	-49.000,00	-48.500,00	-108.500,00	-168.500,00	-8.500,00
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)	16.200,00	-49.000,00	-48.500,00	-108.500,00	-168.500,00	-8.500,00
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)	16.200,00	-49.000,00	-48.500,00	-108.500,00	-168.500,00	-8.500,00

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 Ziele Werte Zielgruppe Verantw. Gremium Auftragsgrundlage	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung Steigerung der Besucherzahlen Regionale Imagepflege Anzahl übermittelter Informationen/Angebote Anzahl Besucher Anzahl Übernachtungen Gesamtaufwand Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Gewerbetreibende Haupt- und Finanzausschuss Rat Beschlüsse	

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505,32	2.500,00	3.070,00	3.820,00	4.190,00	4.190,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,56	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.855,88	4.600,00	5.170,00	5.920,00	6.290,00	6.290,00
11	- Personalaufwendungen	-385,23	-50.600,00	-33.400,00	-33.800,00	-34.200,00	-34.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.428,56	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505,32	-2.510,00	-3.110,00	-3.860,00	-4.230,00	-4.230,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.386,55	-17.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.705,66	-73.860,00	-58.260,00	-59.410,00	-60.180,00	-60.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-7.849,78	-69.260,00	-53.090,00	-53.490,00	-53.890,00	-54.290,00
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)	-7.849,78	-69.260,00	-53.090,00	-53.490,00	-53.890,00	-54.290,00
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)	-7.849,78	-69.260,00	-53.090,00	-53.490,00	-53.890,00	-54.290,00
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)	-7.849,78	-69.260,00	-53.090,00	-53.490,00	-53.890,00	-54.290,00

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. = 5.000 €

Kosten Tourismuskonzept, Grenzgängeroute und sonstiges = 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-7.873,08	-69.250,00	-53.050,00	-53.450,00	-53.850,00	-54.250,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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.	-2.270,00	-2.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-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	-2.270,00	-2.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-2.270,00	-2.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-10.143,08	-71.250,00	-62.550,00	-62.950,00	-55.850,00	-56.250,00
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)	-10.143,08	-71.250,00	-62.550,00	-62.950,00	-55.850,00	-56.250,00

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 (Pauschalansatz = 2.000 €)

2018 und 2019 zusätzlich: Austausch Leihfahrräder = jeweils 7.500 €

Investitionen Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-2.270,00	-2.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.270,00 -27.270,00
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	-2.270,00	-2.000,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-2.000,00 -2.000,00	-4.270,00 -27.270,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.915.058,22	15.334.000,00	16.024.000,00	16.405.000,00	16.847.000,00	17.310.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.421,41	2.160.000,00	2.535.000,00	2.801.000,00	2.622.000,00	2.135.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.490,02	10.400,00	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	15.896.969,65	17.504.400,00	18.569.400,00	19.216.400,00	19.479.400,00	19.455.400,00
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	-9.604.339,92	-9.932.000,00	-9.956.000,00	-9.961.000,00	-9.583.000,00	-9.666.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.606,52	-93.280,00	-93.600,00	-93.940,00	-94.270,00	-94.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.681.946,44	-10.025.280,00	-10.049.600,00	-10.054.940,00	-9.677.270,00	-9.760.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	6.215.023,21	7.479.120,00	8.519.800,00	9.161.460,00	9.802.130,00	9.694.810,00
19	+ Finanzerträge	224.018,09	191.600,00	225.100,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.090,47	-135.100,00	-139.100,00	-192.100,00	-182.100,00	-162.100,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	114.927,62	56.500,00	86.000,00	58.500,00	68.500,00	88.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	6.329.950,83	7.535.620,00	8.605.800,00	9.219.960,00	9.870.630,00	9.783.310,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	6.329.950,83	7.535.620,00	8.605.800,00	9.219.960,00	9.870.630,00	9.783.310,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	5.578,85	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)	6.335.529,68	7.535.620,00	8.605.800,00	9.219.960,00	9.870.630,00	9.783.310,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	6.469.565,29	7.585.620,00	8.655.800,00	9.269.960,00	9.920.630,00	9.833.310,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273.342,83	1.295.000,00	1.475.000,00	1.504.000,00	1.596.000,00	1.719.000,00
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	1.273.342,83	1.295.000,00	1.475.000,00	1.504.000,00	1.596.000,00	1.719.000,00
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)	1.273.342,83	1.295.000,00	1.475.000,00	1.504.000,00	1.596.000,00	1.719.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	7.742.908,12	8.880.620,00	10.130.800,00	10.773.960,00	11.516.630,00	11.552.310,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	500.000,00	2.720.000,00	4.000.000,00	850.000,00	140.000,00	0,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-370.149,26	-392.100,00	-422.900,00	-511.900,00	-529.100,00	-504.500,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	-3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	129.850,74	2.327.900,00	3.577.100,00	338.100,00	-389.100,00	-504.500,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	7.872.758,86	11.208.520,00	13.707.900,00	11.112.060,00	11.127.530,00	11.047.810,00

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.915.058,22	15.334.000,00	16.024.000,00	16.405.000,00	16.847.000,00	17.310.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.421,41	2.160.000,00	2.535.000,00	2.801.000,00	2.622.000,00	2.135.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.489,02	10.400,00	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	15.896.968,65	17.504.400,00	18.569.400,00	19.216.400,00	19.479.400,00	19.455.400,00
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	-9.604.339,92	-9.932.000,00	-9.956.000,00	-9.961.000,00	-9.583.000,00	-9.666.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.606,52	-93.280,00	-93.600,00	-93.940,00	-94.270,00	-94.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.681.946,44	-10.025.280,00	-10.049.600,00	-10.054.940,00	-9.677.270,00	-9.760.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	6.215.022,21	7.479.120,00	8.519.800,00	9.161.460,00	9.802.130,00	9.694.810,00
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)	6.215.022,21	7.479.120,00	8.519.800,00	9.161.460,00	9.802.130,00	9.694.810,00
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)	6.215.022,21	7.479.120,00	8.519.800,00	9.161.460,00	9.802.130,00	9.694.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	5.578,85	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)	6.220.601,06	7.479.120,00	8.519.800,00	9.161.460,00	9.802.130,00	9.694.810,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

zu Teilposition 01

Erträge aus der Grundsteuer A = 150.000 €
 Erträge aus der Grundsteuer B = 2.140.000 €
 Erträge aus der Gewerbesteuer = 6.000.000 €
 Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer = 6.060.000 €
 Erträge aus dem Anteil an der Umsatzsteuer = 1.032.000 €
 Erträge aus der Vergnügungssteuer = 1.000 €
 Erträge aus der Hundesteuer = 70.000 €
 Erträge aus den Kompensationsleistungen = 571.000 €

zu Teilposition 02

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen 2018 (veranschlagt auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2018) = rd. 2.321.000 €

Erstattung Solidarbeitrag 2016 im Jahr 2018 (veranschlagt auf der Grundlage einer Modellrechnung des MHKBG NRW) = rd. 198.000 €

(Folgejahre: geschätzter Pauschalansatz)

Pauschaler Belastungsausgleich Inklusion (veranschlagt auf der Grundlage des Vorjahresbetrages) = 16.000 €

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 15

Allgemeine Kreisumlage (35,4 v. H. der Umlagegrundlagen) = 6.137.000 €

Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (16,4 v. H. der Umlagegrundlagen) = 2.843.000 €

(Gesamthebesatz = 51,8 v. H. der Umlagegrundlagen)

(Umlagegrundlagen gem. 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2018)

Gewerbesteuerumlage = 499.000 €

Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" = 477.000 €

zu Teilposition 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer = 10.000 €

Aufwendungen aus Forderungsausfällen (geschätzt) = 83.600 €

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	6.269.952,46	7.479.120,00	8.519.800,00	9.161.460,00	9.802.130,00	9.694.810,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273.342,83	1.295.000,00	1.475.000,00	1.504.000,00	1.596.000,00	1.719.000,00
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	1.273.342,83	1.295.000,00	1.475.000,00	1.504.000,00	1.596.000,00	1.719.000,00
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)	1.273.342,83	1.295.000,00	1.475.000,00	1.504.000,00	1.596.000,00	1.719.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	7.543.295,29	8.774.120,00	9.994.800,00	10.665.460,00	11.398.130,00	11.413.810,00
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)	7.543.295,29	8.774.120,00	9.994.800,00	10.665.460,00	11.398.130,00	11.413.810,00

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 = ca. 1.104.000 €

Schul- und Bildungspauschale = ca. 311.000 €

Sportpauschale = 60.000 €

(gem. 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2018)

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1,00	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)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	224.018,09	191.600,00	225.100,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.090,47	-135.100,00	-139.100,00	-192.100,00	-182.100,00	-162.100,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	114.927,62	56.500,00	86.000,00	58.500,00	68.500,00	88.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	114.928,62	56.500,00	86.000,00	58.500,00	68.500,00	88.500,00
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)	114.928,62	56.500,00	86.000,00	58.500,00	68.500,00	88.500,00
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)	114.928,62	56.500,00	86.000,00	58.500,00	68.500,00	88.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Teilposition 19

Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk = 224.000 €

Dividende von der RWE AG = 1.000 €

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	199.612,83	106.500,00	136.000,00	108.500,00	118.500,00	138.500,00
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)	199.612,83	106.500,00	136.000,00	108.500,00	118.500,00	138.500,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	500.000,00	2.720.000,00	4.000.000,00	850.000,00	140.000,00	0,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-370.149,26	-392.100,00	-422.900,00	-511.900,00	-529.100,00	-504.500,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	-3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	129.850,74	2.327.900,00	3.577.100,00	338.100,00	-389.100,00	-504.500,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	329.463,57	2.434.400,00	3.713.100,00	446.600,00	-270.600,00	-366.000,00

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 bis zur Verwendung 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 31.12.2016

AKTIVA	PASSIVA			
	Einzelwert 31.12.2015	Einzelwert 31.12.2016	Summen 31.12.2016	Einzelwert 31.12.2015
1. Anlagevermögen	22.520,18 €	18.816,90 €		Einzelwert 31.12.2016
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				Summen 31.12.2016
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen				
1.2.1.1.1 Allgemeine Rücklage				38.232.369,60 €
1.2.1.1.2 Ackerland				0,00 €
1.2.1.1.3 Wald, Forsten				0,00 €
1.2.1.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				2.764.850,32 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				-1.295.359,77 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				
1.2.2.2 Schulen				
1.2.2.3 Wohnbauten				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
1.3.2 Beteiligungen				
1.3.3 Sondervermögen				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens				
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen				
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen				
Summe Anlagevermögen	98.179.812,55 €	98.981.967,22 €		
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
2.1.3 Vorräte				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren				
2.2.1.1.1 Gebührens				
2.2.1.2 Beiträge				
2.2.1.3 Steuern				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel				
Summe Umlaufvermögen	4.545.059,71 €	3.589.737,10 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				
Summe Aktiva	103.789.962,72 €	102.637.419,67 €		
Summe Passiva			103.789.962,72 €	102.637.419,67 €

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 mit der allgemeinen Rücklage	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 mit der allgemeinen Rücklage	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 mit der allgemeinen Rücklage	113.018,17 €	
=	Eigenkapital per 31.12.2015	40.997.219,92 €	
	davon Ausgleichsrücklage	2.764.850,32 €	
/.	Jahresfehlbetrag 2016	1.295.359,77 €	0,00
+	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	73.130,16 €	
=	Eigenkapital per 31.12.2016	39.774.990,31 €	
	davon Ausgleichsrücklage	1.469.490,55 €	
+	geplanter Jahresüberschuss 2017	200.000,00 €	0,00
+	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	5.686,59 €	
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2017	39.980.676,90 €	
	davon Ausgleichsrücklage	1.669.490,55 €	
/.	geplanter Jahresfehlbetrag 2018	1.958.380,00 €	0,75
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2018	38.022.296,90 €	
	davon Ausgleichsrücklage	- €	
/.	geplanter Jahresfehlbetrag 2019	1.104.700,00 €	2,91
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2019	36.917.596,90 €	
	davon Ausgleichsrücklage	- €	
/.	geplanter Jahresfehlbetrag 2020	341.610,00 €	0,93
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2020	36.575.986,90 €	
	davon Ausgleichsrücklage	- €	
/.	geplanter Jahresfehlbetrag 2021	125.300,00 €	0,34
=	Plan-Eigenkapital per 31.12.2021	36.450.686,90 €	

Die Werte wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse 2008 bis 2016 ermittelt und gem. des aktualisiert prognostizierten Ergebnisses der Haushaltsausführung 2017 sowie der Haushaltsplanung 2018 bis 2021 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.

Erträge und Aufwendungen aus bestimmten Geschäftsvorfällen (z.B. Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, Wertveränderungen von Finanzanlagen, Bilanzwertkorrekturen) sind nach haushaltsrechtlichen Vorgaben unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Verän- derung 2017 - 2018	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06. 2017
		insge- samt	davon ausge- sondert			
Wahlbeamte						
	B 3	1		1	0	1
- Zwischensumme Wahlbeamte		1		1	0	1
Laufbahngruppe 2						
	A 14	1		1	0	1
2. Einstiegsamt	A 13	1		1	0	1
1. Einstiegsamt	A 13	2		2	0	2
	A 12	1		1	0	1
	A 11	2		2	0	2
	A 10	1		1	0	1
- Zwischensumme Laufbahngruppe 2		8		8	0	8
Laufbahngruppe 1						
	A 9	3,91		3,91	0	3,91
- Zwischensumme Laufbahngruppe 1		3,91		3,91	0	3,91
Insgesamt		12,91		12,91	0,00	12,91

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Veränderung 2017 - 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
	2018	2017		
Beschäftigte mit Entgeltgruppen außerhalb des Bereichs "Sozial- und Erziehungsdienstes"				
12	2,00	2,00	0,00	2,00
10	4,00	2,00	2,00	3,00
9b	3,64	0,00	3,64	3,64
9a	1,00	0,00	1,00	1,00
9	1,00	6,64	-5,64	0,00
8	6,82	7,82	- 1,00	6,82
7	1,00	0,00	1,00	1,00
6	22,33	18,72	3,61	18,00
5	5,22	8,65	- 3,43	3,98
3	3,29	2,90	0,39	4,08
2	14,57	14,95	-0,38	15,08
1	1,16	1,16	0,00	1,16
Summe	66,03	64,84	1,19	59,76
Beschäftigte mit S-Entgeltgruppen des Bereichs "Sozial- und Erziehungsdienstes"				
S 17	1,00	1,00	0,00	1,00
S 13	3,00	3,00	0,00	3,00
S 11b	3,90	3,90	0,00	3,21
S 9	1,00	1,00	0,00	0,69
S 8b	1,00	1,00	0,00	1,00
S 8a	33,32	31,46	1,86	33,43
S 3	8,68	8,44	0,24	5,99
Summe	51,90	49,80	2,10	48,32
Insgesamt	117,93	114,64	3,29	108,08

Stellenübersicht

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

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2						Lauf- bahn- grup- pe 1	
			Besoldungsgruppe							
		B	A							
		3	14	13 2. EA	13 1. EA	12	11	10	9	

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
	12,91							

Erläuterungen

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

Stellenübersicht

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen

Auszubildende für den Beruf			Ausbildungs- entgelt	2	1				
-	Bachelor Studiengang								
	-	Kommunaler Verwaltungsdienst - Allgemeine Verwaltung (LL.B.)							
	-	Verwaltungsbetriebswirtschafts- lehre (B.A.)							
-	Verwaltungsfachangestellte/r						2	2	
-	des/der Erziehers/-in i. R. praxisintegrierter Ausbildung						7	5	Entsprechende Nach- wuchskräfte 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 Bäderbe- triebe	1	1					
Insgesamt			12	9					

Praktikanten/-innen						
-		im Anerkennungsjahr für den Beruf des/der Erziehers/-in	Prakikanten-entgelt	3	3	Die Praktikanten/-innen i. A. werden - mit Stellenanteilen - in freien Planstellen des Stellenplanes bzw. der Stellenübersicht - 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 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2018 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	3.800	3.453	7.030
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von Kreditinstituten	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	49	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	2.234	3.177	1.282
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.544	6.630	8.312
<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 2016 EUR	Erläuterungen
1	2	2018 EUR	2017 EUR	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 2018 EUR	Vorjahr 2017 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				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	600	0	0
Summe	0	0	600	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.720	4.000	850	140	0

Erläuterungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
Neubau Schul- und Sportspiel- halle Osteresch	0	0	600	0	0
Summe	0	0	600	0	0

Wasserwerk der Stadt Sassenberg

Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss 2016

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

Wirtschaftsplan						
für das						
Wasserwerk						
der Stadt Sassenberg						
für das Jahr 2018						
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von						
Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf				<u>0 €</u>	festgesetzt.	
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.						
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung						
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt.						

<u>Vorbericht</u>						
<u>Statistische Angaben</u>						
<u>1. Hausanschlüsse</u>						
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	)
31.12.2016	3.421	(Sassenberg	2.679	, Füchtorf	742	)
<u>2. Wasserbezug</u>						
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					
2016	765.408 m ³					
<u>3. Wasserbezugspreis</u>						
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	0,6480 €/m ³ + MWSt.					
2016						

<u>4. Wasserverkauf</u>							
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					
2016		749.500 m ³					
<u>5. Wasserverkaufspreis</u>							
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.						
<u>6. Verteilungsanlagen -Netzlänge-</u>							
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					
31.12.2016	86.697,00 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m = 90.793,50 m					

<i>Erfolgsplan des Wasserwerkes der Stadt Sassenberg 2018</i>						
					Ansatz 2017	Rechn.-ergebnis 2016
	€	€	€	€	€	€
1. <u>Umsatzerlöse</u>		1.108.000			1.118.500	1.129.538
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>		30.000			30.000	42.278
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		40.000	1.178.000		40.000	1.575
4. <u>Materialaufwand</u>						
4.1. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen</u>	520.700				538.700	507.743
4.2. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	57.000	577.700			57.000	38.987
5. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>		136.000			138.000	123.617
6. <u>Personalaufwendungen</u>		112.300			107.700	63.352
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		225.600	./.	1.051.600	225.200	223.083
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		3.500	3.500		3.500	0
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		0	./.	0	0	0
10. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>			28.000		28.500	98.559
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>			101.900		96.900	118.049
12. <u>Sonstige Steuern</u>			500		500	456
13. <u>Jahresüberschuss</u>			101.400		96.400	117.593
<u>Nachrichtlich</u>						
Behandlung des Jahresgewinnes zur Einstellung in Rücklagen						
<u>Durchlaufend</u>						
<u>Einnahme Mehrwertsteuer</u>		75.000 €				
<u>Ausgabe Vorsteuer und Umsatzsteuer</u>		75.000 €				

	<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018</u>				
1.	<u>Umsatzerlöse</u>				<u>1.108.000 €</u>
1.1	Wasserverkauf				
	570.000 m³	x	1,00 €/m³		570.000 €
1.2	Grundgebühr				300.000 €
1.3	Wasserverkauf Sonderabnehmer				124.000 €
	145.000 m³				
1.4	Gebühren Bauwasser				10.000 €
					1.004.000 €
1.5	Nebengeschäfte				8.000 €
	Frostmesserreparaturen, Materialverkäufe				
1.6	Auflösung Ertragszuschüsse (5%)				<u>96.000 €</u>
2.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				<u>30.000 €</u>
	Gemeinkostenzuschläge				30.000 €
3.	<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 €
4.	<u>Materialaufwand</u>				<u>577.700 €</u>
4.1	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>				<u>520.700 €</u>
4.1.1	Wasserbezug				
	730.000 m³	x	0,68 €/m³		497.000 €
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 €

<u>4.2.</u>	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				57.000 €
4.2.1	Unterhaltung der Verteilungsanlagen, Wechsellmesser				47.000 €
4.2.2	Kraftfahrzeugkosten				3.000 €
4.2.3	Nebengeschäfte - Fremdleistungen - Erstattung Personalkosten				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>				136.000 €
	Abschreibungen				136.000 €
6.	<u>Personalaufwendungen</u>				112.300 €
6.1	Entgelte				86.900 €
6.2	Altersteilzeit				
6.2.1	Entgeltaufstockung				0 €
6.2.2	SV-Aufstockung				0 €
6.3	Sozialabgaben				17.300 €
6.4	Beiträge Zusatzversorgung				6.500 €
6.5	Berufsgenossenschaft				1.600 €
7.	<u>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>				225.600 €
7.1	Versicherungen Haftpflichtversicherung Vermögenseigenschadenversicherung				11.000 €
7.2	Entwässerungsgebühren Rohrnetzspülung				2.000 €
7.3	Nebenkostenanteil Lager Bauhof				5.000 €
7.4	Ausgaben für die Verwaltung				
7.4.1	Verwaltungskostenbeitrag				79.100 €
7.4.2	Kosten Ablesung Wassermesser				5.000 €
7.4.3	Kosten Buchführung				1.000 €
7.5	Prüfungs- und Beratungskosten, Planungskosten				25.000 €
7.6	Abschreibungen auf Anlagenabgänge und sonstige Aufwendungen				2.500 €
7.7	Konzessionsabgabe				87.000 €
7.8	Sonstiges				5.000 €
7.9	Auflösung Investitionskostenzuschuss				3.000 €

8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				<u>3.500 €</u>
	Finanzertrag				
8.1	Guthabenzinsen				3.000 €
8.2	Stundungszinsen				500 €
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				<u>0 €</u>
10.	<u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>				<u>28.000 €</u>
10.1	Gewerbeertragssteuer				13.500 €
10.2	Körperschaftssteuer				13.800 €
10.3	Solidaritätszuschlag				700 €
11.	<u>Ergebnis nach Steuern</u>				<u>101.900 €</u>
12.	<u>Sonstige Steuern</u>				<u>500 €</u>
	Kraftfahrzeugsteuer				500 €
13.	<u>Jahresüberschuss</u>				<u>101.400 €</u>
	Jahresüberschuss				101.400 €
<u>Deckungsvermerk</u>					
Die Einnahmen des Erfolgsplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.					

<u>Vermögensplan des Wasserwerkes der Stadt Sassenberg 2018</u>						
	<u>Einnahmen</u>					
1.	Abbau flüssiger Mittel					13.600 €
2.	Wasseranschlußbeiträge					35.000 €
3.	Gewinn des Erfolgsplanes					101.400 €
4.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse					50.000 €
5.	Kostenanteil Stadt Löschwasserhydranten					0 €
	Außenbereich					
6.	Abschreibungen					136.000 €
7.	Kreditbedarf					0 €
						336.000 €
	<u>Ausgaben</u>					
8.	Auflösung Ertragszuschüsse					96.000 €
9.	Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz					135.000 €
10.	Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen					43.000 €
11.	Einkauf von Wassermessern					3.000 €
12.	Beschaffung von Geräten und Werkzeugen					55.000 €
13.	Darlehenstilgung					0 €
14.	Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten					4.000 €
15.	Aufstockung von Umlaufwerten					0 €
						336.000 €

	<u>Erläuterungen zum Vermögensplan 2018</u>					
1.	<u>Abbau flüssiger Mittel</u>					<u>13.600 €</u>
2.	<u>Wasseranschlußbeiträge</u>					<u>35.000 €</u>
3.	<u>Gewinn des Erfolgsplanes (s. Ziffer 12 des Erfolgsplanes)</u>					<u>101.400 €</u>
4.	<u>Aufwandersatz für Hausanschlüsse 40 Anschlüsse a´ 1.210 €</u>					<u>50.000 €</u>
5.	<u>Kostenanteil Stadt Löschwasserversorgung Außenbereich</u>					<u>0 €</u>
6.	<u>Abschreibungen (s. Ziffer 5 des Erfolgsplanes)</u>					<u>136.000 €</u>
7.	<u>Kreditbedarf</u>					<u>0 €</u>
8.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse (s. Ziffer 1.6 des Erfolgsplanes)</u>					<u>96.000 €</u>
9.	<u>Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz</u>					<u>135.000 €</u>
9.1	<u>Erweiterungen</u>					<u>125.000 €</u>
9.1.1	Südlich Lohmannstraße					110.000 €
9.1.2	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>55.000 €</u>
12.1	Beschaffung Werkstattwagen					45.000 €
12.2	Sonstiges					10.000 €
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 2018						
Art des Vermögens/ der Schulden	Ursprungs- betrag	Stand Anfang	Zugang	Abgang	Stand Ende 31.12.2016	
		€	€	€	€	
<u>A. Vermögen</u>						
<u>Betriebsvermögen</u>						
Bilanzwert der Wasserver- sorgungsanlagen					3.583.742	

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan des
Wasserwerkes 2018

Finanzplan

für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg 2019 - 2022

<u>Ausgaben</u>	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<u>Anlagenerweiterung</u>				
1. Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz	100.000	200.000	200.000	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. Tilgung kurzfr. Verbindlichkeiten / Aufstockung von Umlaufwerten	7.000	0	0	0
	165.000	258.000	263.000	263.000
<u>Einnahmen</u>	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Abschreibungen ./.. Auflösung Bauzuschüsse	40.000	40.000	50.000	50.000
2. Anschlußbeiträge und Aufwandsersatz	25.000	50.000	50.000	50.000
3. Gewinn des Erfolgsplanes	100.000	100.000	105.000	105.000
4. Entnahme Kassenmittel/Aufnahme Darlehen	0	68.000	58.000	58.000
	165.000	258.000	263.000	263.000

Stellenübersicht 2018
für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte:				
6	2,00	2,00	1,00	
Stellen insgesamt	2,00	2,00	1,00	

Jahresabschluss
Wasserwerk der Stadt Sassenberg
2016

**Wasserwerk der Stadt Sassenberg
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Wirtschaftsjahr 2016**

	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	1.129.537,96	1.131.766,51
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	42.278,06	22.153,83
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.574,58	28.967,85
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	507.743,09	540.737,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.987,05	63.105,39
	<u>546.730,14</u>	<u>603.843,38</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne	53.176,56	45.664,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 3.641,51 € (Vorjahr 5.958,22 €)	10.175,29	13.790,99
	<u>63.351,85</u>	<u>59.455,97</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	123.617,27	126.402,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	223.083,10	198.397,24
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	945,32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	0,00	44,37
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>98.559,13</u>	<u>47.801,32</u>
11. Ergebnis nach Steuern	118.049,11	147.888,94
14. Sonstige Steuern	<u>456,48</u>	<u>456,55</u>
15. Jahresüberschuss	<u>117.592,63</u>	<u>147.432,39</u>

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss 2016

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

Wirtschaftsplan					
für das					
Abwasserwerk					
der Stadt Sassenberg					
für das Jahr 2018					
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von					
Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf				<u>877.300 €</u>	festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.					
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung					
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000€ festgesetzt.					

Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg 2018						
					Ansatz 2017	Rechn.-ergebnis 2016
	€			€	€	€
1. <u>Umsatzerlöse</u>	3.118.100			3.205.500	3.138.589	
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	407.000			303.900	134.769	
3. <u>Aktivierte Eigenleistungen</u>	0		3.525.100	0	10.289	
4. <u>Materialaufwand</u>	1.113.000			1.108.000	953.836	
5. <u>Personalaufwendungen</u>	469.800			524.400	502.185	
6. <u>Abschreibungen</u>	956.000			931.300	851.117	
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	339.800	./.	2.878.600	336.700	352.442	
8. <u>Zinserträge</u>	2.500	+	2.500	2.500	0	
10. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>	53.000	./.	53.000	73.000	61.175	
11. <u>Sonstige Steuern</u>			2.000	2.000	1.069	
12. <u>Jahresüberschuss</u>			594.000	536.500	561.822	

		<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018</u>			
<u>1.</u>	<u>Umsatzerlöse</u>				<u>3.118.100 €</u>
1.1	Entwässerungsgebühren				
1.1.1	Schmutzwassergebühren				
	575.000 m³	x	2,81 €		1.615.000 €
1.1.2	Niederschlagswassergebühren, Vollanschluss				
	1.760.000 m²	x	0,36 €		633.000 €
1.1.3	Niederschlagswassergebühren, Teilanschluss				
	120.000 m²	x	0,09 €		10.800 €
1.1.4	Drainagewassergebühr				8.500 €
1.1.5	Starkverschmutzerzuschlag				80.000 €
1.1.6	Gebühren Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen				21.000 €
1.1.7	Sonstige Entwässerungsgebühren				9.800 €
1.1.8	Kleineinleiterabgabe				0 €
1.1.9	Verwaltungsgebühren Entwässerungsanträge				7.000 €
1.2	Sonstiges				733.000 €
1.2.1	Auflösung Ertragszuschüsse				311.000 €
1.2.2	Entgelte für die Mitbenutzung des Klärwerks II				417.000 €
	Betriebs- und Unterhaltungskosten				
	389.000 €	, davon Kostenanteile Fa.			
	Stockmeyer lt. Vertrag 75 % rd.		292.000 €		
	zuzügl. Personalkostenanteil rd.		125.000 €		
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>407.000 €</u>
2.1	Auflösung Industrieanteile				104.000 €
2.2	Zahlungen für Schadensfälle				7.000 €
2.3	Kostenüberdeckung aus Vorjahren				296.000 €

3.	<u>Aktiviert</u>te Eigenleistungen				0 €
4.	<u>Materialaufwand</u>				1.113.000 €
<u>4.1</u>	<u>Unterhaltungs- und Betriebskosten Klärwerk I</u>				407.000 €
4.1.1	Unterhaltung				80.000 €
4.1.2	Stromkosten				165.000 €
4.1.3	Verwertung Klärschlamm				35.000 €
4.1.4	Abgaben und Versicherungen				17.000 €
4.1.5	Chemikalien und sonstiges				110.000 €
<u>4.2</u>	<u>Unterhaltungs- und Betriebskosten Klärwerk II</u>				389.000 €
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				125.000 €
<u>4.3</u>	<u>Unterhaltungs- und Betriebskosten Kanalnetz</u>				195.000 €
4.3.1	Unterhaltung				125.000 €
4.3.2	Betriebskosten				5.000 €
4.3.3	Fernaubeuntersuchungen				65.000 €
<u>4.4</u>	<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>469.800 €</u>
5.1	Entgelte				368.600 €
5.2	Alterteilzeit				
	Entgeltaufstockung				0 €
	SV-Aufstockung				0 €
5.3	Sozialabgaben				73.600 €
5.3	Beiträge Zusatzversicherung				27.600 €
<u>6.</u>	<u>Abschreibungen</u>				<u>956.000 €</u>
	Abschreibung nach Herstellungs- und Anschaffungskosten				956.000 €

7.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		<u>339.800 €</u>
7.1	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		224.000 €
7.2	Kosten der Datenverarbeitung		5.000 €
7.3	Prüfungs- und Beratungskosten		32.000 €
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		3.800 €
7.9	Fahrzeugkosten		10.000 €
7.10	Sonstige Kosten		23.000 €
8.	<u>Zinserträge</u>		<u>2.500 €</u>
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		<u>53.000 €</u>
9.1	Darlehenszinsen		50.000 €
9.2	Kontokorrentzinsen		3.000 €
10.	<u>Sonstige Steuern</u>		<u>2.000 €</u>
11.	<u>Jahresgewinn</u>		<u>594.000 €</u>
<u>Deckungsvermerk:</u>			
Die Einnahmen des Erfolgsplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.			

<u>Vermögensplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg 2018</u>					
	<u>1. Einnahmen</u>				
	1.1 Abbau flüssiger Mittel				0 €
	1.2 Kanalanschlussbeiträge				165.000 €
	1.3 Anteil. Erschließungsbeiträge Regenwasserkanal				128.700 €
	1.4 Anteile der Industrie				176.800 €
	1.5 Abschreibungen				956.000 €
	1.6 Jahresgewinn				594.000 €
	1.7 Kreditbedarf				877.300 €
					<u>2.897.800 €</u>
	<u>2. Ausgaben</u>				
	2.1 Investitionen				1.962.800 €
	2.2 Grunderwerbskosten				5.000 €
	2.3 Beschaffung von beweglichem Vermögen				25.000 €
	2.4 Darlehenstilgung				240.000 €
	2.5 Auflösung Ertragszuschüsse				311.000 €
	2.6 Auflösung Industrieanteile				104.000 €
	2.7 Aufstockung flüssiger Mittel				0 €
	2.8 Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung)				250.000 €
					<u>2.897.800 €</u>

	<u>Erläuterungen zum Vermögensplan 2018</u>				
<u>1.1</u>	<u>Abbau flüssiger Mittel</u>				<u>0 €</u>
<u>1.2</u>	<u>Kanalanschlussbeiträge</u>				<u>165.000 €</u>
1.2.1	RW/SW Südlich Lohmannstraße				155.000 €
1.2.2	Sonstiges				10.000 €
<u>1.3</u>	<u>Anteilige Erschließungsbeiträge Regenwasserkanalisation</u>				<u>128.700 €</u>
<u>1.4</u>	<u>Anteile der Industrie</u>				<u>176.800 €</u>
1.4.1	Erneuerung Nitratsonde + Sauerstoffmessung				4.200 €
1.4.2	Edelstahlrinne Ablaufrinne Nachklärbecken				102.800 €
1.4.3	Erneuerung Rücklaufschlammschnecke				48.800 €
1.4.4	Entwässerung vor Flotationshalle				3.000 €
1.4.5	Erneuerung Gebläse - Vorplanung				10.500 €
1.4.6	Sonstiges				7.500 €
<u>1.5</u>	<u>Abschreibungen</u>				<u>956.000 €</u>
<u>1.6</u>	<u>Jahresgewinn</u>				<u>594.000 €</u>
	Die im Erfolgsplan enthaltene Verzinsung des Eigenkapitals in Höhe von 250.000 € wird dem Haushalt der Stadt zugeführt (s. Ziffer 2.8)				
<u>1.7</u>	<u>Kreditbedarf</u>				<u>877.300 €</u>
		<u>Einnahmen</u>			<u>2.897.800 €</u>

<u>2.1</u>	<u>Investitionen</u>				<u>1.962.800 €</u>
<u>2.1.1</u>	<u>Investitionen Kanalisation</u>				<u>1.213.000 €</u>
2.1.1.1	RW/SW Lohmannstraße I. BA				780.000 €
2.1.1.2	RRB Lohmannstraße - Erweiterung				120.000 €
2.1.1.3	MW Meisenweg - Sanierung				43.000 €
2.1.1.4	MW Drosselweg - Sanierung				57.000 €
2.1.1.5	RW/SW Vinnenberger Straße - Sanierung				108.000 €
2.1.1.6	Kanalkataster				10.000 €
2.1.1.7	Kanalbau sonstige Maßnahmen				35.000 €
2.1.1.8	Kanalsanierungen				50.000 €
2.1.1.9	Sonstiges				10.000 €
<u>2.1.2</u>	<u>Investitionen Klärwerk I</u>				<u>134.000 €</u>
2.1.2.1	Messtechnik Zulauf- und Ablaufmessung				30.000 €
2.1.2.2	Erneuerung Gebläse - Vorplanung				11.000 €
2.1.2.3	Schlamm Lagerung und Transport - Vorplanung				20.000 €
2.1.2.4	Ergänzung Lagerräume				63.000 €
2.1.2.5	Sonstiges				10.000 €
<u>2.1.3</u>	<u>Investitionen Klärwerk II</u>				<u>615.800 €</u>
2.1.3.1	Erneuerung Nitratsonde + Sauerstoffmessung				5.500 €
2.1.3.2	Edelstahlrinne Ablaufrinne Nachklärbecken				137.000 €
2.1.3.3	Zulaufmengenregler Mischwasser				32.000 €
2.1.3.4	Rückbau Schönungsteich I				200.000 €
2.1.3.5	Neubau Regenrückhaltebecken - Restzahlung				105.000 €
2.1.3.6	Renaturierung Bever - Restzahlung				43.300 €
2.1.3.7	Erneuerung Rücklaufschlammschnecke				65.000 €
2.1.3.8	Entwässerung vor Flotationshalle				4.000 €
2.1.3.9	Erneuerung Gebläse - Vorplanung				14.000 €
2.1.3.10	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>240.000 €</u>
<u>2.5</u>	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>				<u>311.000 €</u>
<u>2.6</u>	<u>Auflösung Industrieanteile</u>				<u>104.000 €</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>250.000 €</u>
		<u>Ausgaben</u>			<u>2.897.800 €</u>
Deckungsvermerk					
Die Einnahmen des Vermögensplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.					

Finanzplan

für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg 2019 - 2022

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<u>Einnahmen</u>				
Kanalanschlußbeiträge einschließlich anteilige Erschließungsbeiträge	180.000	200.000	150.000	150.000
Landeszuweisungen / Anteile Industrie	120.000	130.000	100.000	150.000
Abschreibungen	960.000	960.000	970.000	970.000
Jahresgewinn	600.000	600.000	610.000	610.000
Kreditbedarf	335.000	510.000	285.000	240.000
Abbau flüssiger Mittel	0	0	0	0

	2.195.000	2.400.000	2.115.000	2.120.000
<u>Ausgaben</u>				
Investitionen	1.300.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000
Darlehensstilgung	250.000	250.000	260.000	260.000
Auflösungen	415.000	420.000	420.000	425.000
Gewinnausschüttung an Haushalt	230.000	230.000	235.000	235.000
	2.195.000	2.400.000	2.115.000	2.120.000

Stellenübersicht 2018
für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1. Tariflich Beschäftigte:				
10	1,00	1,00	1,00	
9a	1,00	0,00	1,00	
9	0,00	1,00	0,00	
6	5,00	6,00	5,00	
4	0,64	0,00	0,64	
3	0,00	0,64	0,00	
2	0,10	0,00	0,10	
Stellen insgesamt	7,74	8,64	7,74	
2. Nachwuchskräfte:				
Auszubildende für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“	1	1	1	

Jahresabschluss
Abwasserwerk der Stadt Sassenberg
2016

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

	€	€	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse		3.138.588,77		3.014.465,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		10.288,55		14.531,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>134.768,84</u>	3.283.646,16	<u>168.483,49</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	479.180,31			506.913,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	436.655,54			389.996,49
c) Abwasserabgabe	<u>38.000,00</u>	953.835,85		<u>38.000,00</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	395.199,99			352.232,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 29.718,54 € (Vorjahr 28.194,02 €)	<u>106.985,22</u>	502.185,21		<u>101.536,67</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		851.116,87		851.633,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>352.441,64</u>	2.659.579,57	<u>453.669,39</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	371,08
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>61.174,99</u>	<u>69.053,52</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			562.891,60	434.817,06
13. Sonstige Steuern			<u>1.069,48</u>	<u>560,48</u>
14. Jahresüberschuss			<u>561.822,12</u>	<u>434.256,58</u>

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva	31.12.2016		31.12.2015		Passiva
	€	€	€	€	31.12.2015
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
		7,50	55,92		511.291,88
II. Sachanlagen					6.367.280,32
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.419.209,99		1.419.296,48		
2. technische Anlagen und Maschinen					142.064,69
a. Kanalleitungen	15.183.602,26		14.912.921,00		
b. Sonderbauwerke	1.098.693,79		1.154.112,48		1.240.159,92
c. Kläranlagen	635.227,64		704.007,06		
d. Maschinen	1.679.295,03		1.417.315,43		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.766,68		147.472,52		434.256,58
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	209.471,91		393.422,57		8.695.053,39
		20.385.267,30	20.148.547,54		1.878.784,82
		20.385.274,80	20.148.603,46		6.957.330,96
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	406.879,01		500.791,42		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.584,96		2.642,62		2.298.447,09
3.		408.463,97	503.434,04		74.896,88
				2.012.033,01	30.090,04
II. Guthaben bei Kreditinstituten					762.130,36
		264.399,22	169.046,44		3.165.564,37
					3.079.776,13
					20.821.083,94
					21.058.137,99
					20.821.083,94

