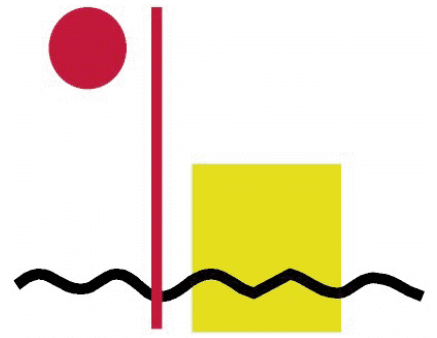




Haushaltssatzung

der Stadt Sassenberg

für das Haushaltsjahr 2019

Ausbau der Schul- und Sportinfrastruktur



Neubau einer Schulsport- und Sportspielhalle in Füchtorf



Erweiterung der Mensa der städtischen Sekundarschule (Haus 2)

**Haushaltssatzung
der Stadt Sassenberg
für das Haushaltsjahr 2019**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5 *	-	7 *
Statistische Angaben	8 *	-	10 *
Vorbericht	11 *	-	64 *
Darstellung der Produktstruktur	65 *	-	68 *
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	-	340
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	341	-	360
Produktbereich 14 - Umweltschutz	361	-	368
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	369	-	382
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	383	-	394
Anlagen zum Haushaltsplan	395	-	410
Wirtschaftsplan 2019 und Jahresabschluss 2017 des Wasserwerkes	411	-	430
Wirtschaftsplan 2019 und Jahresabschluss 2017 des Abwasserwerkes	431	-	450

Haushaltssatzung der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2019

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 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23), hat der Rat der Stadt Sassenberg mit Beschluss vom 05.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	29.789.250,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.499.630,00 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.677.640,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.887.490,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.531.500,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.539.350,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	469.900,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

6.000.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

580.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

1.710.380,00 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 sind für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt worden:

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	418 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

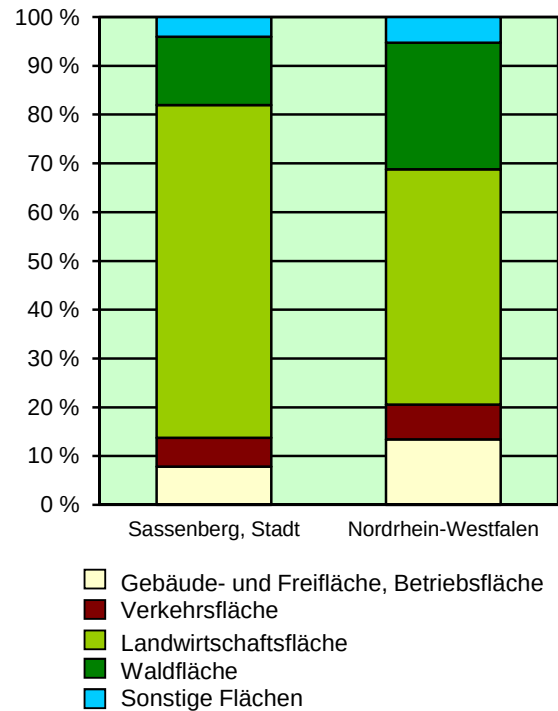
Einwohner: 14 371

Einwohner je km²: 184,1

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

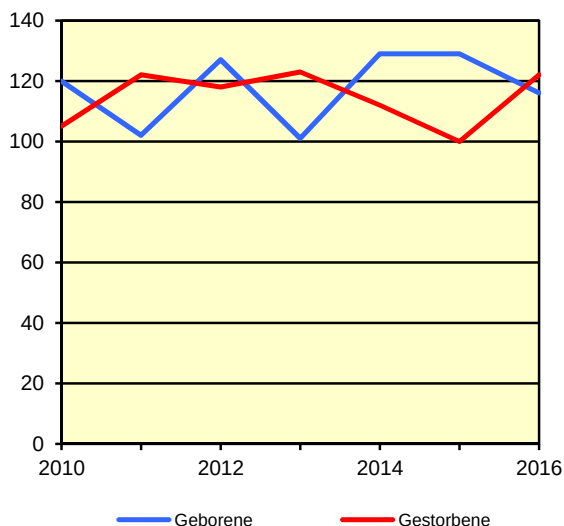


Bevölkerungsstand*) 31.12.1986 – 31.12.2016 in Sassenberg, Stadt

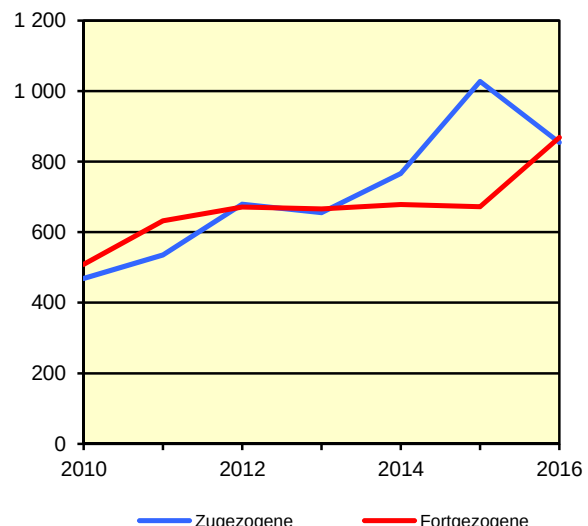
Bevölkerungsgruppe	1986	1991	1996	2001	2006	2011	2016
Bevölkerung insgesamt	9 356	10 443	12 247	13 691	14 393	13 924	14 371
Weiblich	4 681	5 231	6 072	6 831	7 208	7 074	7 133
Nichtdeutsche ¹⁾	396	428	738	798	775	603	1 248

*) 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.

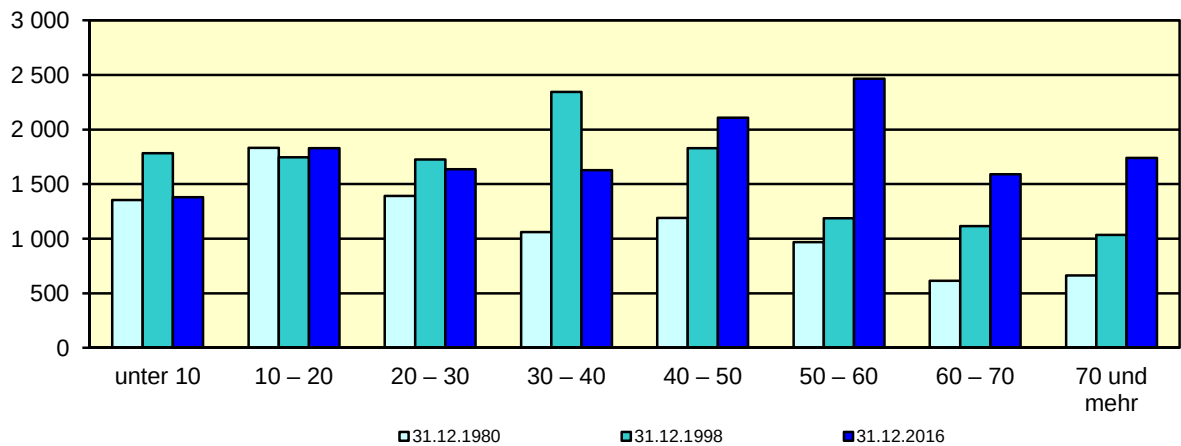
Natürliche Bevölkerungsbewegung
2010 – 2016
Sassenberg, Stadt



Wanderungen
2010 – 2016
Sassenberg, Stadt



Bevölkerung*) nach Altersgruppen 31.12.1980 – 31.12.2016
Sassenberg, Stadt



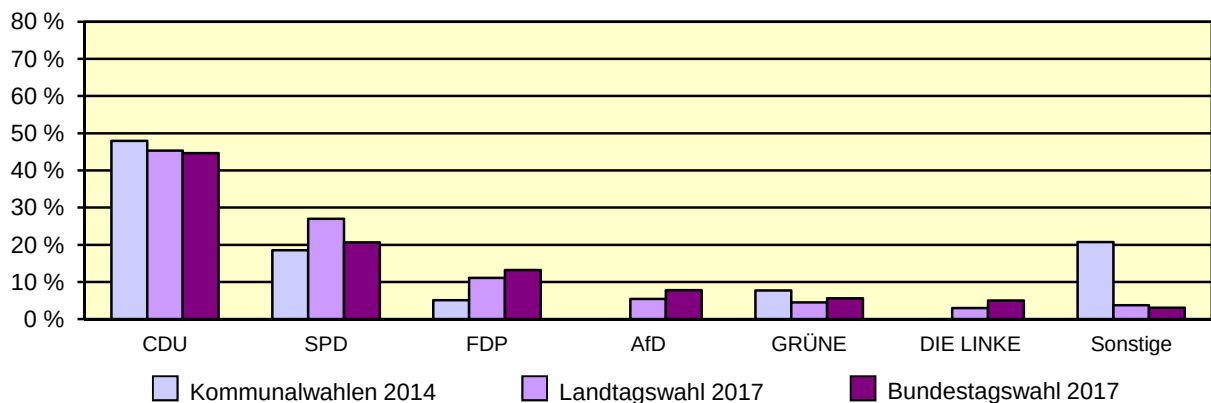
*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

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

Wahlen 2014-2017 in Sassenberg, Stadt
Stimmenanteile der Parteien in Prozent

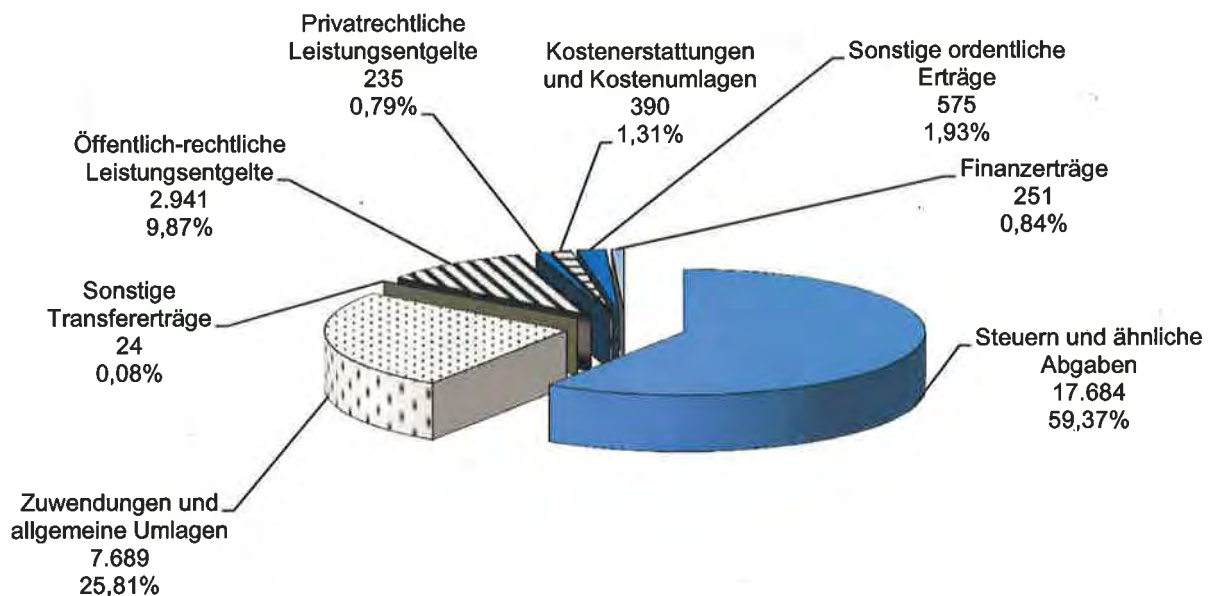


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2017 nach Beschäftigungsumfang und Alter

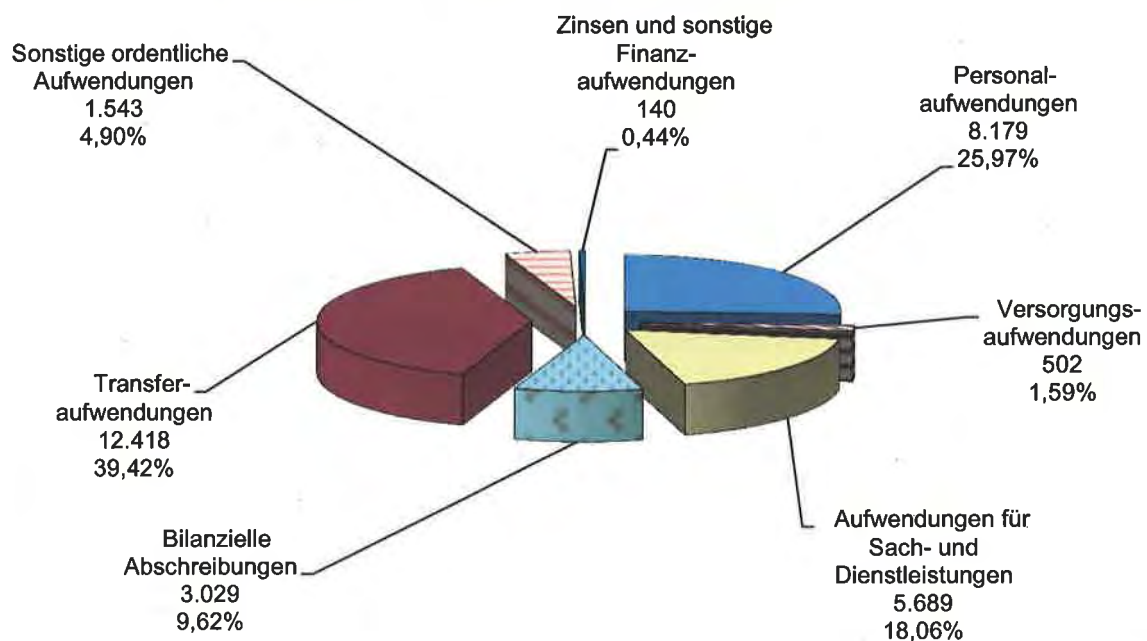
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Vollzeitbeschäftigte	3 573	227	2 790	184	783	43
25 bis unter 45 Jahre	1 422	128	1 085	111	337	17
45 Jahre und mehr	1 682	.	1 361	.	321	.
Teilzeitbeschäftigte	878	47	135	13	743	34
25 bis unter 45 Jahre	333	30	47	6	286	24
45 Jahre und mehr	514	.	77	.	437	.

Vorbericht

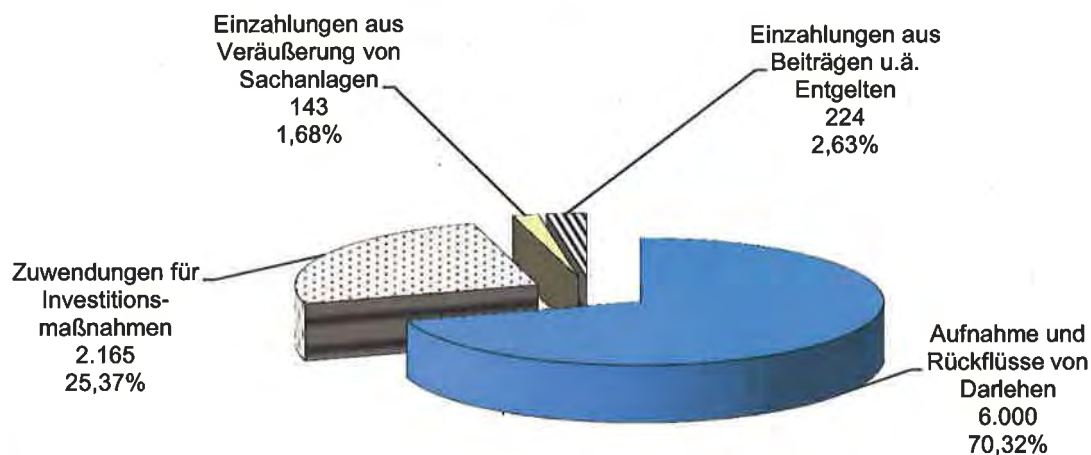
-Erträge Ergebnisplan 2019 (in tausend EUR)-



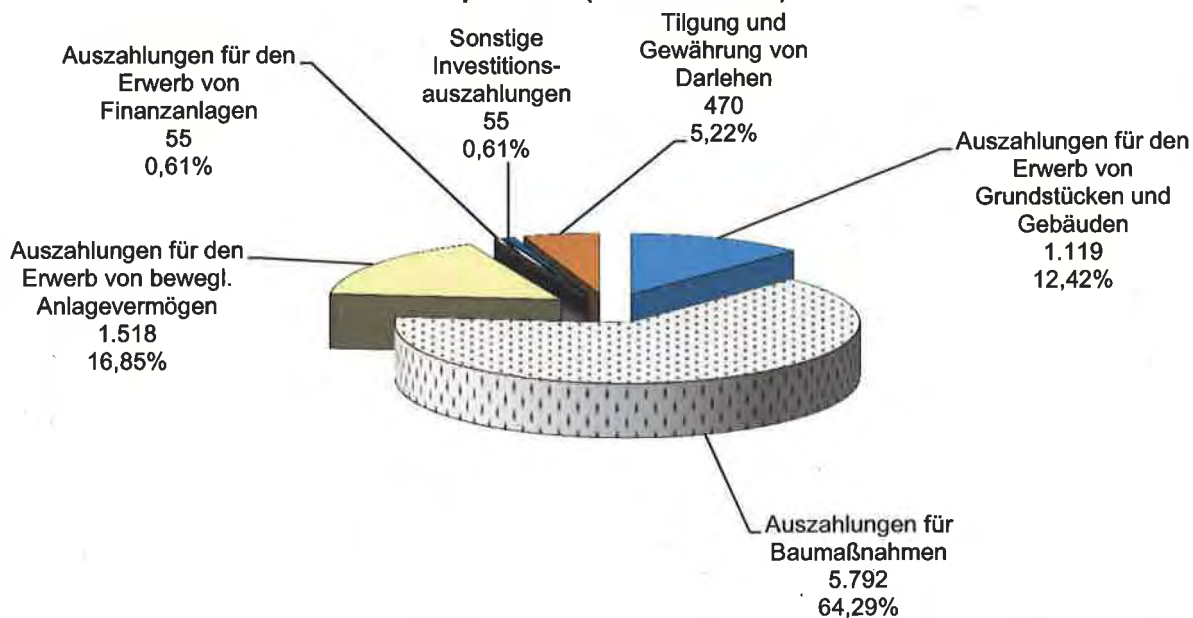
-Aufwendungen Ergebnisplan 2019 (in tausend EUR)-



**-Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Finanzplan 2019 (in tausend EUR)-**



**-Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit
Finanzplan 2019 (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 näher 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 doppelbuchhalterischen Modulen gearbeitet. Das Softwareprodukt ist in der Vergangenheit in verschiedenen Programmversionen von unterschiedlichen Stellen in verschiedenen Bundesländern zertifiziert bzw. freigegeben worden.

2. Festsetzungen in der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 trifft gemäß § 1 der Satzung folgende Festsetzungen:

Gesamtbetrag der Erträge	29.789.250,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	31.499.630,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.677.640,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.887.490,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.531.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.539.350,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.000.000,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	469.900,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen im Haushaltsjahr 2019 ist in Höhe von 6.000.000,00 € festgesetzt (§ 2 der Haushaltssatzung). Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen negativen Betrag von 6.007.850,00 €. 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 580.000,00 € veranschlagt (§ 3 der Haushaltssatzung), und zwar für die grundhafte Sanierung der Wirtschaftsgebäude des Freibads.

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.710.380,00 € vorgesehen. Eine darüber hinausgehende Verringerung der allgemeinen Rücklage ist nach der vorliegenden Haushaltsplanung nicht erforderlich.

Hinsichtlich der vorgesehenen und erforderlichen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für die fiktive Deckung des Jahresfehlbedarfs 2019 ist eine Verfügbarkeit der erforderlichen Ausgleichsrücklagemittel in vollem Umfang gegeben. Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2017 beläuft sich der Bestand der Ausgleichsrücklage auf 2.044.983,87 €. Für die weitere Haushaltsplanung ist prognostiziert und unterstellt, dass das Haushaltsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. 5.700.000,00 € abgeschlossen wird. Mit diesem angenommenen sehr hohen Jahresüberschuss könnte die mit Abschluss des Haushaltsjahres 2017 verfügbare Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.044.983,87 € entsprechend erheblich aufgestockt werden. Der Ausgleichsrücklagenbestand würde sich damit unter dieser Annahme zum Abschluss des Haushaltsjahres 2018 auf 7.744.983,87 € belaufen. Dieser Ausgleichsrücklagenbestand ist damit auch hinreichend, um den nach der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2020 ausgewiesenen Jahresfehlbedarf in Höhe von 1.412.270,00 € noch fiktiv auszugleichen. Die Notwendigkeit der Verringerung der allgemeinen Rücklage ergibt sich nach der aktuellen Planung demnach auch für das Haushaltsjahr 2020 nicht.

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf gemäß § 75 Abs. 4 GO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wie dies für die vergangenen Haushaltsjahre der Fall war. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Eine solche Genehmigungspflicht ist für den vorliegenden Haushalt somit nicht gegeben.

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 der Vorjahre. Vorbehaltlich der exakten Ermittlung im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2018 ist ein positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln per 01.01.2019 in Höhe von 9.200.000,00 € planerisch eingestellt. Aus der Finanzentwicklung im Haushaltsjahr 2019 entsteht nach der Veranschlagung ein Liquiditätsabfluss in Höhe von 687.600,00 €, so dass gemäß Planung per 31.12.2019 weiterhin ein erheblicher positiver Liquiditätsmittelbestand in Höhe von 8.512.400,00 € erhalten bleiben würde. Ein Liquiditätskreditbedarf besteht demnach nicht. 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 er-

folgt. Dieser Umstand ist für das Haushaltsjahr 2019 besonders bedeutsam, da hier mit 6.000.000,00 € in außergewöhnlich hohem Umfang Kreditmittel für Investitionen eingestellt sind. Bei anhaltend positiver Liquiditätslage ist auch in Erwägung zu ziehen, die zulässige Neuverschuldung zur Finanzierung von Investitionen zu reduzieren und stattdessen vorhandene liquide Mittel zu beanspruchen. 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 für das Haushaltsjahr 2019 in folgender Höhe aus:

Grundsteuer A	240 vom Hundert
Grundsteuer B	460 vom Hundert
Gewerbsteuer	418 vom Hundert.

Für die Grundsteuern sollen die Realsteuerhebesätze damit im Vergleich zum vorangegangenen Haushaltsjahr 2018 beibehalten werden. Für die Gewerbsteuer ist im Vergleich zum Vorjahr eine Anhebung um 1 %-Punkt vorgesehen. Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) für das Jahr 2019 sieht eine Änderung der fiktiven Hebesätze zur Bemessung der Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich im Vergleich zum GFG 2018 vor. Nach dem Entwurf des GFG 2019 werden die fiktiven Hebesätze voraussichtlich wie folgt festgelegt:

Grundsteuer A	223 vom Hundert (2018: 217 vom Hundert)
Grundsteuer B	443 vom Hundert (2018: 429 vom Hundert)
Gewerbsteuer	418 vom Hundert (2018: 417 vom Hundert)

Die oben ausgewiesenen örtlichen Hebesätze werden damit für die Grundsteuern oberhalb der fiktiven Hebesätze des GFG 2019 liegen. Der örtliche Hebesatz für die Gewerbsteuer soll auf den neuen fiktiven Hebesatz des GFG 2019 angepasst werden. Aus der Festsetzung der örtlichen Hebesätze für die Grundsteuern oberhalb der fiktiven Hebesätze des GFG ergibt sich ein positiver Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, da das insofern erzielte Steueraufkommen im kommunalen Finanzausgleich für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nicht angerechnet wird. Dieser Konsolidierungsbeitrag reduziert sich allerdings im Vergleich zu den Vorjahren durch die vorgesehene Anhebung der fiktiven Hebesätze.

Es ist beabsichtigt, die für das Haushaltsjahr 2019 vorgesehenen Hebesätze durch eine Hebesatzsatzung, die dem Rat der Stadt Sassenberg in dessen Sitzung am 13.12.2018 zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll, festzusetzen.

§ 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 2019 bis 2022 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

02.08.2018. 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 2019 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 2017 im Jahr 2019 war eine Modellrechnung verfügbar.

Hinsichtlich der Belastungen aus der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage wurde grundlegend auf den Entwurf des Kreishaushalts 2019 abgestellt, der dem Kreistag in dessen Sitzung am 05.10.2018 durch den Landrat zugeleitet wurde. Bezüglich der nachlaufenden Änderungen zur Höhe der Umlagesätze wurden noch Erkenntnisse bis Mitte November 2018 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 2017 abgestellt werden, was insbesondere hinsichtlich der Verlässlichkeit der Fortschreibung des Ausgleichsrücklagenbestands bedeutsam ist. Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses des Haushaltsjahres 2017 in Höhe von 575.493,32 € kann der Ausgleichsrücklagenbestand zum Abschluss des Haushaltsjahres 2017 auf insgesamt 2.044.983,87 € erhöht werden. Aus dem Abschluss des Haushaltsjahres 2018 wird ein erheblicher Jahresüberschuss in Höhe von ca. 5.700.000,00 € erwartet, so dass die Ausgleichsrücklage voraussichtlich in diesem Umfang erheblich weiter aufgestockt werden kann und sich dann auf 7.744.983,87 € belaufen würde.

Die Annahmen zum voraussichtlichen Abschlussergebnis des Haushaltsjahres 2018 basieren auf einer aktuellen Betrachtung der Haushaltsausführung (Stand: Anfang Dezember 2018) mit einer Fortschreibung bzw. Hochrechnung wesentlicher Positionen zum Jahresende 2018. Für weite Bereiche, etwa für die Abschreibungen oder die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden dabei die Annahmen aus der Haushaltsplanung 2018 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 2019 sowie die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung ist - wie oben ausgeführt - angenommen und zu Grunde gelegt, dass das Haushaltsjahr 2018 statt mit dem geplanten hohen Fehlbetrag in Höhe von 1.958.380,00 € mit einem sehr hohen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 5.700.000,00 € abgeschlossen werden wird. Ausschlaggebend ist hier die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Hier liegt das voraussichtliche Jahresergebnis 2018 bei rd. 12,0 Mio. €, was gegenüber dem Ansatz von 6,0 Mio. € nahezu einer Verdoppelung der ursprünglich erwarteten Erträge entspricht. Aber auch andere Bereiche des Haushalts leisten teilweise in hohem Umfang einen Beitrag, dass zum Abschluss des Jahres 2018 diese angenommene, erhebliche Verbesserung eintreten wird, beispielsweise die deutlich verringerte Belastungswirkung aus dem pflichtigen Aufgabenbereich der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Anzumerken ist hinsichtlich der eintretenden Entlastungen u. a. aber auch, dass verschiedene eingeplante Maßnahmen im Jahr 2018 nicht umgesetzt wurden.

Ebenfalls gegenüber der Haushaltsplanung 2018 erheblich verbessert wird die Liquiditätslage zum Jahresende prognostiziert. Hier war in der Haushaltsplanung 2018 nur von einem kleinen positiven Liquiditätsmittelbestand per 31.12.2018 in Höhe von 93.420,00 € ausgegangen worden. Nach aktueller Prognose wird jetzt mit einem erheblich höheren positiven Liquiditätsendbestand per 31.12.2018 in Höhe von ca. 9,2 Mio. € gerechnet. Maßgeblich sind hier zunächst die für die Ergebnisentwicklung angesprochenen Verbesserungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Ganz erheblich wirkt sich aber auch aus, dass für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehene, große Baumaßnahmen entweder noch nicht umgesetzt wurden oder erst relativ spät im Jahr 2018 angelaufen sind, sodass die gebildeten Haushaltsansätze noch nicht oder nur in geringem Umfang beansprucht wurden. Im Gegenzug zu den geringeren investiven Auszahlungen reduzierte sich aber auch die Aufnahme von Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2018 von veranschlagt 4.000.000,00 € auf nunmehr tatsächlich aufgenommene 325.000,00 €. Diese 325.000,00 € wurden aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule.2020“ aufgenommen.

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 beplant. Die vorgesehenen neuen Investitionen wurden bei der Planfortschreibung entsprechend zusätzlich berücksichtigt.

Für die Veranschlagung der Zuführungen zu bzw. Inanspruchnahmen der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde grundlegend auf die Wertermittlung der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (finanzmathematisches Gutachten der Heubeck AG) abgestellt. Die Auswirkungen aus personellen Veränderungen bei der Gruppe der Beamten im Jahr 2018 wurden näherungsweise ergänzend bzw. korrigierend gemäß entsprechender Wertermittlung der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe 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 2017 bis 2022 stellt sich in der Gesamtbetrachtung wie folgt dar (für 2017 ist das Abschlussergebnis ausgewiesen, ab 2018 die Planansätze):

Ergebnisplan (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	27.949	28.127	29.539	28.435	30.415	29.316
Ordentliche Aufwendungen	-27.527	-30.171	-31.360	-29.929	-29.471	-29.295
Finanzerträge	250	225	251	286	286	286
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	-97	-139	-140	-204	-216	-207
Saldo Ergebnisplan	575	-1.958	-1.710	-1.412	1.014	100

Die Salden des Ergebnisplans weisen betreffend den zukünftigen Planungszeitraum in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 höhere Fehlbeträge aus. Damit kann unter Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen in diesen Jahren nach den Prognosen ein struktureller Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ist nach der mittelfristigen Finanzplanung unter Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen jeweils ein positiver Betrag ausgewiesen, sodass nach den derzeitigen Annahmen für diese Jahre ein struktureller Haushaltsausgleich gelingt. Nach den aktuellen Einschätzungen zur Haushaltsausführung für das Haushaltsjahr 2018 wird für dieses laufende Haushaltsjahr eine deutliche Haushaltsverbesserung angenommen: statt eines Jahresfehlbetrages in Höhe von ca. 2,0 Mio. € wird nach dem Rechnungsergebnis nunmehr ein ganz erheblicher Jahresüberschuss in Höhe von ca. 5,7 Mio. € prognostiziert. Damit könnte der vorhandene Ausgleichsrücklagenbestand um diesen Betrag deutlich aufgestockt werden. Der Ausgleichsrücklagenbestand würde sich von zuvor ca. 2,0 Mio. € auf dann ca. 7,7 Mio. € belaufen. Dieser dann vorhandene Betrag muss nach der Planung in den Haushaltsjahren 2019 sowie 2020 teilweise eingesetzt werden, womit hier zumindest ein fiktiver Ausgleich der ausgewiesenen Fehlbedarfe in vollem Umfang möglich wird. Eine darüber hinausgehende Verringerung der allgemeinen Rücklage ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum nicht erforderlich. In den Haushaltsjahren 2021 und 2020 ist es nach den derzeitigen Annahmen voraussichtlich möglich, der Ausgleichsrücklage Mittel in Höhe der jeweiligen Jahresüberschüsse zuzuführen.

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 Haushaltsjahr 2019 mit ca. 1,7 Mio. € am höchsten aus. Das Fehlbedarfsvolumen nimmt dann zum Folgejahr 2020 auf ca. 1,4 Mio. € ab. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ergeben sich demgegenüber voraussichtlich Jahresüberschüsse in Höhe von ca. 1,0 Mio. € bzw. ca. 0,1 Mio. €.

Die ordentlichen Erträge entwickeln sich über den gesamten Finanzplanungszeitraum uneinheitlich im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr. Vom Haushaltsjahr 2018 zum Haushaltsjahr 2019 steigen die ordentlichen Erträge um ca. +5,0 % an. Ursächlich ist hier vor allen Dingen die Anhebung des Gewerbesteueransatzes von bislang jährlich 6,0

Mio. € auf nunmehr jährlich 7,0 Mio. € für den gesamten Finanzplanungszeitraum ab dem Haushaltsjahr 2019. Für das Folgejahr 2020 beträgt die Veränderungsrate bei den ordentlichen Erträgen ca. -3,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies hat seine maßgebliche Ursache in der erheblichen Absenkung der Schlüsselzuweisungen auf Grund der gestiegenen Steuerkraft im zugehörigen Referenzzeitraum. Diese Ertragsminderung kann aber zu einem Großteil durch eingeplante Ausgleichsleistungen aus Umlegungsverfahren kompensiert werden. Vom Haushaltsjahr 2020 zum Haushaltsjahr 2021 ergibt sich wiederum eine positive Änderungsrate, und zwar um ca. +7,0 %. Diese ist im Wesentlichen auf den erwarteten Anstieg der Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Auch im Jahr 2021 sind Erträge aus Ausgleichsleistungen aus Umlegungsverfahren eingestellt. Zum Planjahr 2022 wird wiederum eine Minderung der ordentlichen Erträge erwartet, hier in einer Größenordnung von ca. -3,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch für das Haushaltsjahr 2022 sind die beiden Positionen Schlüsselzuweisungen und Ausgleichsleistungen besonders zu erwähnen: die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich nach den Annahmen gegenüber dem Vorjahr 2021 nennenswert, Ausgleichsleistungen aus Umlegungsverfahren sind im Jahr 2022 nicht eingestellt.

Die ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich im gesamten betrachteten Finanzplanungszeitraum ebenfalls uneinheitlich, hier allerdings überwiegend ohne gravierende relative Änderungen zum jeweiligen Vorjahr. Die Änderungsrate liegt im Vergleich des Haushaltsjahres 2019 mit dem Haushaltsjahr 2018 bei ca. +3,9 %. Ursächlich ist hier vor allen Dingen der Anstieg der Personalaufwendungen. Zum Haushaltsjahr 2020 sinken die ordentlichen Aufwendungen um ca. 4,6 % gegenüber dem Vorjahr ab. Als Gründe sind hierfür vor allem reduzierte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und ein Minderbetrag bei den Transferaufwendungen anzuführen. Hinsichtlich der Transferaufwendungen ist der Entfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds „Deutsche Einheit“ ab dem Jahr 2020 besonders zu erwähnen. Zum Planjahr 2021 sinken die ordentlichen Aufwendungen nach den derzeitigen Annahmen weiter um ca. 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch hier sind geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen ursächlich. Die Änderungsrate zum Planjahr 2022 liegt schließlich bei ca. -0,6 %. Anzusprechen sind diesbezüglich besonders die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Transferaufwendungen mit jeweils sinkenden Gesamtbeträgen.

Die Finanzerträge steigen sowohl vom Haushaltsjahr 2018 zum Haushaltsjahr 2019 mit ca. +11,3 % als auch vom Haushaltsjahr 2019 zum Haushaltsjahr 2020 mit ca. +14,0 % deutlich an. Ausschlaggebend sind hier die eingestellten Abführungen der Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebs Abwasserwerk an den städtischen Haushalt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 bis zum Haushaltsjahr 2022 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. Hier fällt die relative Veränderungsrate vom Haushaltsjahr 2019 zum Haushaltsjahr 2018 mit ca. +0,1 % relativ moderat aus. Zum Planjahr 2020 ist mit ca. +45,7 % eine überaus deutliche Veränderungsrate festzustellen, was mit der vorgesehenen Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2019 zu begründen ist. Für die Planjahre 2021 und 2022 betragen die relativen Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr ca. +5,9 % bzw. ca. -4,2 %.

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 Posi-

tionen 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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	150	150	150	152	154	157
Grundsteuer B	2.124	2.140	2.280	2.312	2.347	2.382
Gewerbesteuer	7.065	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anteil an der Einkommensteuer	5.522	6.060	6.437	6.783	7.088	7.471
Anteil an der Umsatzsteuer	915	1.032	1.134	1.021	1.043	1.067
Kompensationsleistungen	544	571	602	624	646	667
Hundesteuer	70	70	80	80	80	80
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	1	1	1	1	1	1
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	16.391	16.024	17.684	17.973	18.359	18.825

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 2018. Bezüglich der Fortschreibung des Steueraufkommens wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung angewendet.

Die Gewerbesteuer wurde für das Haushaltsjahr 2019 sowie die Folgejahre des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums mit jeweils 7,0 Mio. € veranschlagt. Damit wurde das Niveau der erwarteten Gewerbesteuererträge gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung um jährlich jeweils 1,0 Mio. € angehoben. Das Vorauszahlungssoll für das laufende Veranlagungsjahr 2018 betrug zum Zeitpunkt der Ansatzbildung etwa 7,9 Mio. €. Damit bleibt der gebildete Haushaltsansatz 2019 mit einem einbezogenen Abschlag von ca. 0,9 Mio. € hinter dem laufenden Vorauszahlungssoll 2018 zum Zeitpunkt der Ansatzbildung zurück. Für das Jahr 2018 wird nach dem aktuellen Stand der Veranlagung davon ausgegangen, dass der hier gebildete Haushaltsansatz in Höhe von 6,0 Mio. € deutlich um rd. 6,0 Mio. € überschritten werden wird, wobei ein Mehrbetrag in Höhe von rd. 4,1 Mio. € auf Zugänge aus Veranlagungen für Vorjahre entfällt. Die damit gegebene deutliche Anpassung von Vorauszahlungen für das laufende Veranlagungsjahr 2018 auf aktuell ca. 7,9 Mio. € birgt gleichzeitig ein höheres Risiko, dass sich diesbezüglich ein Korrekturbedarf im kommenden Haushaltsjahr ergeben könnte. Dies war ein wesentlicher Grund, weshalb die Ansatzbildung 2019 unter Berücksichtigung eines Abschlags auf das Vorauszahlungssoll 2018 erfolgte. Weiter hat sich die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung abgeschwächt. Auch dieser Umstand wurde insofern bei der Ansatzbildung aus Vorsichtsgründen berücksichtigt.

Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums 2020 bis 2022 ist für die Haushaltsplanung angenommen, dass das Gewerbesteueraufkommen auf diesem Niveau von 7,0 Mio. € pro Jahr stabil bleibt. Damit wurden die Annahmen aus der bisherigen fort-

geschriebenen Finanzplanung angepasst, indem - wie ausgeführt - eine jährliche Erhöhung des Gewerbesteuerertrags um 1,0 Mio. € erfolgte. Zukünftig möglicherweise eintretende positive oder negative Effekte wurden bei der Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens für die Jahre 2020 ff. nicht berücksichtigt, da zurzeit besondere Erkenntnisse hierzu nicht vorliegen. Die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten wurden nicht angewendet, da das Gewerbesteueraufkommen mit jährlich 7,0 Mio. € bereits recht hoch angesetzt scheint und da zurzeit nicht erwartet wird, dass das Steueraufkommen im mittelfristigen Zeitraum über das erwähnte Niveau hinausgehen wird. Damit wurden die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt und nicht allgemeingültige Empfehlungen.

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 Haushaltsjahr 2019 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 2017 sowie das GFG 2018 wurden die im GFG 2016 festgelegten fiktiven Hebesätze zunächst beibehalten. Dies beruhte darauf, dass die gesetzgeberischen Entscheidungen zur Weiterentwicklung der Systematik des Finanzausgleichs unter Berücksichtigung von verfassungsgerichtlichen Vorgaben und wissenschaftlichen Gutachten für die genannten Jahre noch nicht getroffen waren. Nunmehr ist für das GFG 2019 eine Anhebung der fiktiven Realsteuerhebesätze vorgesehen, die auf der Grundlage der landesweiten tatsächlichen Hebesätze ermittelt wurden. Ein entsprechendes Verfahren ist auch für die folgenden GFGs zu erwarten. 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 Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen zur Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018 ein landesweit zu verteilender Betrag in Höhe von ca. 9,1 Mrd. € für das Haushaltsjahr 2019 angesetzt worden. Umgerechnet mit der individuellen Schlüsselzahl ergibt sich für die Stadt Sassenberg damit ein Aufkommen in Höhe von rd. 6.437.000,00 €. Damit liegt das eingestellte Aufkommen für das Haushaltsjahr 2019 nur geringfügig höher, als bisher nach der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2019 angenommen (+ 26.000,00 €). Die Fortschreibung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erfolgte gemäß den 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 2019 bis 2022. Ob die in den Orientierungsdaten unterstellte Entwicklung in den Folgejahren eintritt, bleibt aber abzuwarten.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2019 mit 1.134.000,00 € veranschlagt, dies auf der Grundlage eines landesweit zu verteilenden Aufkommens in Höhe von ca. 2,0 Mrd. € gemäß Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen zur Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung 2018. Dieser landesweite Wert für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer berücksichtigt bereits die weitere Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 1 Mrd. € bundesweit im Zuge einer Umverteilung der 5 Mrd. €-Entlastung durch den

Bund per vorgesehener Änderung des Finanzausgleichsgesetzes. Im Gegenzug soll die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch entsprechend reduziert werden, was hier einen entsprechenden Ausfall von Erträgen für den Kreis Warendorf begründet. Berücksichtigt ist somit insgesamt eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer durch Entlastung des Bundes um bundesweit 3,4 Mrd. € im Jahr 2019 und um je 2,4 Mrd. € jährlich ab dem Jahr 2020 gemäß dem vorgesehenen Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Der Änderungsbetrag beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Haushaltsjahr 2019 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung liegt bei +127.000,00 €. Die Fortschreibung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgte ebenfalls gemäß den Orientierungsdaten.

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 1. Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Haushaltsjahr 2019 eingeplant. Hiernach ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 ein städtischer Betrag von voraussichtlich 602.000,00 €. Für die Festsetzung der Kompensationsleistungen kommen die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zur Anwendung. Die Fortschreibung der Kompensationsleistungen erfolgte wiederum unter Berücksichtigung der Annahmen aus den Orientierungsdaten.

Die Erträge aus der Hundesteuer sind ab dem Haushaltsjahr 2019 mit 80.000,00 € jährlich konstant bleibend veranschlagt. Vom Ende des Jahres 2017 bis zum Anfang des Jahres 2018 wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Die Anhebung der jährlichen Haushaltsansätze von bislang 70.000,00 € jährlich auf nunmehr 80.000,00 € jährlich berücksichtigt die Ergebnisse der Hundebestandsaufnahme, die zu einer höheren Zahl steuerrechtlich zu erfassender Hundehaltungen führte.

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisungen	1.851	2.321	1.776	150	1.934	1.360
Aufwands- und Unterhaltungspauschale im kommunalen Finanzausgleich	0	0	185	195	210	219
Erstattungen aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung	285	198	275	200	200	0
Betriebskostenzuschüsse des Kreises für städtische Kindertagesstätten	1.968	1.979	2.120	2.120	2.120	2.120
Betriebskostenzuschüsse des LWL für städtische Kindertagesstätten	118	105	125	125	125	125
Zuweisungen vom Bundes	20	63	0	0	0	0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuweisung Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.046	900	700	700	700	700
Sonstige Zuweisungen vom Land	362	1.000	1.198	260	260	260
Sonstige Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	73	144	183	43	26	26
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	941	1.063	1.122	1.216	1.256	1.280
Sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	215	5	0	0	0
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.844	7.988	7.689	5.009	6.831	6.090

Die Schlüsselzuweisungen 2019 wurden gemäß der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2019 mit rd. 1.776.000,00 € in Ansatz gebracht. Demnach ist eine im Verhältnis zum Vorjahr erhöhte Verbundmasse für die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen zu Grunde zu legen (ca. +5,0 %), die wesentlich auf ein höheres zu berücksichtigendes Steueraufkommen zurückzuführen ist. Ab dem GFG 2018 bezieht die Verbundmasse 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.

Nachdem für das GFG 2017 sowie für das GFG 2018 die Parameter zur Bemessung des fiktiven Finanzbedarfs und der fiktiven Steuerkraft der in den Finanzausgleich einbezogenen Gebietskörperschaften im Vergleich zum GFG 2016 zunächst beibehalten wurden, erfolgt nun mit dem GFG 2019 eine Fortschreibung dieser Parameter unter Berücksichtigung von Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes des Landes Nordrhein-Westfalen zum GFG 2012 sowie finanzwissenschaftlicher Beurteilungen.

Die Haushaltsplanung sieht mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2020 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. Im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich auf Grund der deutlichen Erhöhung der örtlichen Steuerkraft im entsprechenden Referenzzeitraum nur ein relativ geringer Betrag an Schlüsselzuweisungen.

Erstmals im Rahmen der Ansatzbildung berücksichtigt ist ab dem Haushaltsjahr 2019 die Aufwands- und Unterhaltungspauschale des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, die im Haushaltsjahr 2019 nach der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2019 einen Betrag von rd. 185.000,00 € ausmacht.

Die Ansatzbildung für die Erstattung aus der Abrechnung der kommunalen Einheitslas-

tenbeteiligung beruht auf einer Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz. Im Haushaltsjahr 2019 wird die kommunale Einheitslastenbeteiligung für das Jahr 2017 abgerechnet, wobei ein Anspruch der Stadt Sassenberg gegenüber dem Land in der Modellrechnung mit rd. 275.000,00 € beziffert ist. Für die Folgejahre 2020 und 2021 sind pauschal Erstattungen in einer Größenordnung von jeweils 200.000,00 € 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. Im Haushaltsjahr 2021 wird auf Grund des Auslaufens des Solidarpakts letztmalig eine Abrechnung der Kosten der Deutschen Einheit erfolgen, sodass für das Haushaltsjahr 2022 keine Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung mehr eingeplant sind.

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 Rechnungsergebnis 2017 auf die Förderung der Erstellung des örtlichen Klimaschutzkonzeptes. Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 berücksichtigte den Einsatz des noch zur Verfügung stehenden Fördermittelkontingentes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (1. Kapitel), und zwar für die Sanierung von Fenstern im Rathaus (Erdgeschoss Sitzungstrakt) in Höhe von 54.000,00 € sowie für die Erneuerung der Beleuchtung im städtischen Bauhof in Höhe von 9.000,00 €. Zur Ausführung gelangte lediglich die Maßnahme zur Sanierung von Fenstern im Rathaus (Erdgeschoss Sitzungstrakt), wofür im Haushaltsjahr 2018 Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von rd. 42.000,00 € abgerufen wurden.

Die Ansätze für die erwarteten Landesmittel nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind ab dem Haushaltsjahr 2019 abermals von bislang 900.000,00 € auf nunmehr 700.000,00 € je Haushaltsjahr abgesenkt worden. 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, sodass - im Falle eines positiven Verfahrensabschlusses - die Leistungsverpflichtung für diesen Personenkreis für die Stadt Sassenberg im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes entfällt und die Leistungspflicht auf das Jobcenter des Kreises Warendorf übergeht (Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch). 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. Die Erhöhung des Gesamtansatzes vom Haushaltsjahr 2018 zum Haushaltsjahr 2019 begründet sich im

Wesentlichen durch die Berücksichtigung der Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes durch das Land, die für die Stadt Sassenberg voraussichtlich einen Betrag von 450.000,00 € erwarten lässt. Im Haushaltsjahr 2018 hat das Land nur einen Anteil der Integrationspauschale weitergeleitet, der für die Stadt Sassenberg einen Betrag von ca. 114.000,00 € ausmachte. Die Weiterleitung erfolgte im Wege eines Landesnachtragshaushalts, sodass eine Berücksichtigung im Rahmen des städtischen Haushaltsansatzes nicht erfolgen konnte. Hinsichtlich des konsumtiven Einsatzes der Schul- und Bildungspauschale ist im Haushaltsjahr 2019 ein gegenüber 2018 deutlich geringerer Betrag vorgesehen (Ansatz 2019 = 65.500,00 €, Ansatz 2018 = 311.500,00 €).

Neu veranschlagt ist, wie bereits für die vergangenen Haushaltsjahre, 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 2018 und 2019 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 Haushaltsjahren 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 berücksichtigt bzw. in den Haushalt eingestellt worden. Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte ein Einsatz von Gewinnausschüttungsbeträgen in Höhe von rd. 177.000,00 € für die Sanierung der Beckenumrandung im Freibad, für das Haushaltsjahr 2018 waren 200.000,00 € für die Sanierung des Personal- und Sanitätsraums sowie der Umkleiden veranschlagt. Die letztgenannte Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt und ist nunmehr für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 investiv veranschlagt, sodass der Einsatz der Gewinnausschüttungsbeträge nicht vollständig im Jahr der Maßnahmedurchführung ertragswirksam darzustellen ist, sondern anteilig über mehrere Jahre auf Grund der ertragswirksamen Auflösung eines dann zu bildenden Sonderpostens.

Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Transfererträge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	65	60	20	20	20	20
Sonstige Transfererträge	1	1	4	4	4	4
Summe sonstige Transfererträge	66	61	24	24	24	24

Die Transfererträge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen sich auf den

Ersatz von Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Die Haushaltsansätze für diese Erträge wurden ab dem Haushaltsjahr 2019 von bislang 60.000,00 € auf nunmehr 20.000,00 € pro Haushaltsjahr abgesenkt, da die Zahl der in der Finanzzuständigkeit der Stadt Sassenberg zu betreuenden Flüchtlinge und Asylbewerber abgenommen hat.

Unter die sonstigen Transfererträge fallen für den gesamten betrachteten Zeitraum lediglich die Zuweisungen für die Aussiedlerbetreuung durch das Land. Hier wurden die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2019 auf Grund der Zuweisung von Personen von bislang 1.000,00 € pro Jahr auf nunmehr 4.000,00 € pro Jahr erhöht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsgebühren	102	94	94	94	94	94
Abfallentsorgungsgebühren	981	996	1.038	1.038	1.038	1.038
Wasserverbandsgebühren/ Gewässerunterhaltungs- gebühren	120	135	135	135	135	135
Friedhofsgebühren	126	149	149	149	149	149
Straßenreinigungsgebühren	50	54	56	56	56	56
Benutzungsgebühren Über- gangsheime	376	435	416	416	416	416
Benutzungsgebühren Frei- und Strandbad	81	100	100	100	100	100
Elternanteil Offene Ganz- tagsgrundschule	38	40	40	40	40	40
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei- träge	899	878	882	889	918	963
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	48	31	31	31	31
Summe öffentlich-recht- liche Leistungsentgelte	2.797	2.929	2.941	2.948	2.977	3.022

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 2019 mit 1.038.000,00 € eingestellt. Das Gebührenaufkommen ist im Teilergebnisplan des Produktes 11.01.01 -Abfallbeseitigung und -entsorgung- differenziert erläutert. In die Kalkulation ist eine Kostenüberdeckung aus Vorjahren in Höhe von 6.500,00 € einbezogen, die im Haushaltsplan als Ertrag aus der Auflösung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich darzustellen ist.

Anstelle der bis zum Jahr 2018 erhobenen Wasserverbandsgebühren treten ab dem Jahr 2019 die Gewässerunterhaltungsgebühren auf der Grundlage der Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 Landeswassergesetz NRW in der Stadt Sassenberg. Das veranschlagte Aufkommen aus den Gewässerunterhaltungsgebühren entspricht dem bisher veranschlagten Aufkommen aus den Wasserverbandsgebühren.

Die Friedhofsgebühren sind auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Haus-

haltsjahr 2019 mit 149.000,00 € eingestellt.

Die Straßenreinigungsgebühren sind für das Jahr 2019 mit 55.600,00 € 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, sodass 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 2019 mit insgesamt 415.690,00 € veranschlagt. Der Ansatz des Jahres 2019 ist für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums beibehalten worden.

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

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

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

Unter die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen beispielsweise die Nutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte, die Kostenersatz 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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen etc.	85	69	74	82	82	82
Erträge aus Verkauf	80	77	121	121	121	121
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37	39	40	41	41	41
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	202	185	235	244	244	244

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. Für die Essensgelder in den städtischen Kindertagesstätten erfolgte eine Anhebung der Ansätze auf Grund gestie-

gener Inanspruchnahme, aber auch auf Grund höherer Bezugskosten. 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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kostenerstattungen bzw. -umlagen von den städtischen Eigenbetrieben	315	317	317	317	317	317
Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	63	73	69	73	74
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	380	390	386	390	391

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, Erstattungen 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 2017 begründet sich im Wesentlichen mit Mehrbeträgen bei den Erstattungen von Mutterschaftsgeld durch Krankenkassen.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konzessionsabgabe Strom und Gas	405	400	400	400	400	400
Konzessionsabgabe vom Wasserwerk	85	87	93	93	93	93
Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	0	0	5	75	150	150
Erträge aus Ausgleichsleistungen in Umlegungsverfahren nach dem BauGB	410	0	0	1.205	870	0
Sonstige ordentliche Erträge	329	72	77	77	77	77
Summe sonstige ordentliche Erträge	1.229	559	575	1.850	1.590	720

Die Konzessionsabgabe für Strom und Gas ist im Haushaltsjahr 2019 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 Haushaltsjahr 2019 sowie die Folgejahre mit je 93.600,00 € berücksichtigt.

Auf Grund der vorgesehenen umfangreichen Ausweisung von zusätzlichen Wohnbau-landflächen sind nunmehr Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens gezielt beplant. Die jeweiligen Ansätze sind grob geschätzt und pauschal eingestellt und beziehen sich im Wesentlichen auf die Aufplanung der Flächen im Herxfeld (bisheriger Rasensportplatz) sowie an der Düsbergstraße (bisheriger Bolzplatz).

Zur Umsetzung von Bodenneuordnungen im Zuge der Ausweisung von Wohnbau-landflächen sind verschiedene Umlegungsverfahren nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorgesehen. Aus den Verfahren werden Ausgleichsleistungen erwartet, die für das Haushaltsjahr 2020 mit 1.205.000,00 € und für das Haushaltsjahr 2021 mit 870.000,00 € veranschlagt sind. Im Einzelnen handelt es sich um die Verfahren „Nördlich des Steinbrinks“, „Schürenstraße/Christian-Rath-Straße“, „Sassenberger Straße – östliche Erweiterung“ und „Vinnenberger Straße – westliche Erweiterung“. Es ist zunächst unterstellt, dass die Ausgleichsleistungen in Geld erbracht werden. Sollte eine Abfindung in Grundstücken erfolgen, wäre die Finanzplanung später entsprechend zu aktualisieren. Das Rechnungsergebnis im Jahr 2017 bei den Ausgleichsleistungen aus Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch bezieht sich auf das Umlegungsverfahren „Südlich der Lohmannstraße“.

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 oder Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen oder Wertberichtigungen auf.

Das erhöhte Ergebnis im Haushaltsjahr 2017 ergab sich durch verschiedene Geschäftsvorfälle, z. B. durch den Erlass der im Jahr 2016 durch den Kreis Warendorf festgesetzten Sonderumlage, durch die ertragswirksame Auflösung von gebildeten Rückstellungen, durch höhere Beträge aus Schadensersatzleistungen und aus der Abrechnung von bezogenen Dienst- und Sachleistungen aus Vorperioden, durch Entschädigungsleistungen sowie durch den landesseitig einmalig gewährten Belastungsausgleich nach der Kostenausgleichsregelung für durch das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen entstandene kommunale Belastungen.

Finanzerträge

Finanzerträge (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzerträge Eigenbetriebe	250	224	250	285	285	285
Zinserträge Kreditinstitute/ Dividenden aus Beteiligun- gen/sonstige Finanzerträge	0	1	1	1	1	1
Summe Finanzerträge	250	225	251	286	286	286

Die Finanzerträge von den Eigenbetrieben beziehen sich auf die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks. Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 250.000,00 € in die Planung einbezogen, ab dem Haushaltsjahr 2020 eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von jeweils 285.000,00 € pro Jahr.

Unter den Zinserträgen von Kreditinstituten sind entsprechende Beträge aus der vorübergehenden Anlage liquider Mittel veranschlagt. 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 ab dem Haushaltsjahr 2019 mit jeweils 500,00 € p. a. für den städtischen Aktienbestand von 820 Aktien berücksichtigt.

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dienstaufwendungen und dgl.	5.297	5.553	6.197	6.259	6.321	6.384
Beiträge zu Versorgungskassen	336	359	408	412	416	421
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	906	963	1.094	1.105	1.116	1.127
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	38	41	39	39	39	39
Zuführung/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	305	338	347	294	262	208
Zuführung/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	90	98	94	102	102	94
Summe Personalaufwendungen	6.972	7.352	8.179	8.211	8.256	8.273

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. Hinsichtlich der Vergütung der tariflich Beschäftigten ist die tarifliche Erhöhung ab dem 01.04.2019 berücksichtigt, die durchschnittlich ca. 3,1 % ausmacht. Bezüglich der Besoldung der Beamtinnen und Beamten wurde für die Bildung der Haushaltsansätze unterstellt, dass sich die Dienstbezüge ab dem 01.01.2019 allgemein um 3,0 % erhöhen. Des Weiteren sind zu der Veranschlagung der Personalaufwendungen die Auswirkungen von Stellenausweitungen in einzelnen Aufgabenbereichen auf der Grundlage des Stellenplans in die Ansatzbildung eingeflossen.

□ die weiteren Jahre der laufenden Finanzplanung bis zum Haushaltsjahr 2022 folgte 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 Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamtinnen und Beamten wurde grundlegend auf die Wertermittlung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster (kvw), abgestellt. Dabei wurden eingetretene personelle Veränderungen im Jahr 2018 für die Gruppe der Beamtinnen/Beamten (eine Neubegründung eines Beamtenverhältnisses und ein Wechsel zu den Versorgungsempfängern) entsprechend näherungsweise einbezogen. Die Zuführungsbeträge zu den Pensions- und Beihilferückstellungen 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 angenommenen gesetzlichen Besoldungsanpassungen, indem näherungsweise entsprechende Wertkorrekturen angesetzt wurden (ab 01.01.2019 3,0 %, ab 01.01.2020 jährlich 1,0 % Erhöhung). Weiterhin wurde auf Grund des Kostenentwicklungstrends im Krankenhilfebereich entsprechend der gutachterlichen Empfehlung ein Zuschlag von 2,0 % pro Jahr hinzugerechnet.

Auswirkungen aus der Inanspruchnahme bzw. Gewährung von Altersteilzeit ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr, da mit Ablauf des Jahres 2018 alle betreffenden Personen aus dem aktiven Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnis ausgeschieden sind.

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beiträge zu den Versorgungskassen Beamtinnen/Beamte	299	325	350	350	350	350
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	65	70	70	70	70	70
Zuführung/Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-19	-6	51	-19	-53	-56
Zuführung/Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	20	17	31	32	24	23
Summe Versorgungsaufwendungen	365	406	502	433	391	387

Die Beiträge zu den Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte und die Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. für Versorgungsempfänger wurden auf der Grundlage der Erfahrungswerte aus Vorjahren eingestellt. Hinsichtlich der Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger wurde ebenfalls grundlegend auf die Wertermittlung der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster (kvw), abgestellt, wobei auch hier für die Pensionsrückstellungen zusätzlich eine näherungsweise Berücksichtigung der Auswirkungen aus den angenommenen gesetzlichen Besoldungserhöhungen erfolgte. Weiter wurden die unter den Personalaufwendungen angesprochenen, eingetretenen personellen Veränderungen in die Berechnung einbezogen. Für die Beihilferückstellungen wurde ebenfalls ein Korrekturfaktor auf Grund des all-

gemeinen Kostenentwicklungstrends angesetzt.

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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	619	1.073	672	471	292	293
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	495	591	562	535	535	535
Kostenerstattung an den Wasser- und Bodenverband	120	135	135	135	135	135
Kostenerstattung an die Eigenbetriebe	13	5	5	5	5	5
Reinigung und Energie für die Grundstücke und baulichen Anlagen	688	746	729	726	726	726
Steuern, Abgaben und Versicherungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen	255	318	314	314	314	314
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411	451	463	443	443	443
Haltung von Fahrzeugen	119	137	139	140	140	141
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106	160	163	143	143	143
Aufwendungen für Lernmittel	51	52	56	56	56	56
Kosten für auszugebende Mittagessen etc.	79	72	116	116	116	116
Planungs- und Vermessungskosten	95	230	558	355	153	75
Schülerbeförderung	117	115	115	115	115	115
Kosten der Abfallbeseitigung	1.023	1.022	1.052	1.052	1.052	1.052
Kosten der Straßenreinigung	86	104	106	106	106	106
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	399	504	348	338	334
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599	5.610	5.689	5.060	4.669	4.589

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 Haushaltsjahr 2019 sind wiederum hohe Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ausgewiesen. Dies findet seine Ursache in ver-

schiedenen finanzmittelintensiven Maßnahmen an städtischen Gebäuden und Anlagen, bedingt überwiegend durch entsprechenden Sanierungsbedarf. Die Maßnahmen können zum Teil durch Zuwendungen einschließlich Einsatzes der Schul- und Bildungspauschale mitfinanziert werden. Einzelheiten ergeben sich aus den Erläuterungen zum Produkt 01.10.04 -Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen-. Dort sind die vorgesehenen bedeutsameren Maßnahmen einzeln aufgeführt.

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-. Hier sind die vorgesehenen bedeutsameren Maßnahmen im Einzelnen ausgewiesen.

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 Abgabepflichtigen als Gewässerunterhaltungsgebühren erhoben werden.

Die Ansätze für Kostenerstattungen an die städtischen Eigenbetriebe sind vorsorglich, vor allem für mögliche Personalstellungen, 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 Dienstleistungeneingestellt, 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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	6	6	6	1	0	0

Bilanzielle Abschreibungen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen auf Gebäude etc.	1.093	1.131	1.175	1.237	1.253	1.253
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.208	1.195	1.208	1.228	1.266	1.316
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen etc.	251	258	276	301	298	302
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304	369	364	371	369	377
Summe bilanzielle Abschreibungen	2.862	2.959	3.029	3.138	3.186	3.248

Die Planwerte der bilanziellen Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände wurden für die Haushaltsplanung 2019 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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Kreisumlage	6.123	6.137	6.174	6.338	6.254	6.267
Jugendamtsumlage	2.762	2.843	3.050	3.131	3.090	3.096
Gewerbesteuerumlage	625	499	580	580	580	580
Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“	599	477	552	0	0	0
Krankenhausumlage	171	270	205	215	215	215
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	761	1.305	930	930	930	930
Zweckverbandsumlagen	29	33	30	30	30	30
Zuweisungen an übrige Bereiche für laufende Zwecke	235	214	226	226	226	226
Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung	59	685	671	167	249	59
Summe Transferaufwendungen	11.364	12.463	12.418	11.617	11.574	11.403

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 24.08.2018 die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes 2019 bekannt gegeben und damit das Beteiligungsverfahren der Städte und Gemeinden bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2019 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 wor-

den ist auch, dass angesichts der positiven Entwicklung der Rücklagenbestände des Kreises Warendorf der Entwurf des Haushaltes 2019 vorsehe, ein ungedecktes Defizit in Höhe von gut 4,0 Mio. € durch den Einsatz von Ausgleichsrücklagemitteln zu decken.

Im Ergebnis war nach dem seinerzeit prognostizierten Finanzbedarf der Hebesatz 2019 für die allgemeine Kreisumlage mit 33,3 v. H. der Umlagegrundlagen angegeben. Damit sollte der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr 2018 von dort 35,4 v. H. um 2,1 %-Punkte gesenkt werden. Für die Jugendamtsumlage war gemäß dem Eckdatenpapier ein Umlagesatz von 16,7 v. H. der Umlagegrundlagen ausgewiesen, was einer Erhöhung um 0,4 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr 2018 (hier: 16,3 v. H.) entsprochen hätte.

Sowohl zu dem Eckdatenpapier zum Entwurf des Kreishaushalts 2019 vom 24.08.2018 als auch zu der hierzu ergangenen Stellungnahme der Bürgermeisterin und der Bürgermeister im Kreis Warendorf vom 24.09.2018 wurde im Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Sassenberg am 25.09.2018 berichtet.

Verschiedene Veränderungen im weiteren Zeitverlauf führten gemäß Mitteilung des Landrats vom 15.11.2018 im Ergebnis im Vergleich zum Stand bei Bekanntgabe des Eckdatenpapiers zu einer leichten Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage auf 33,2 v. H. und zu einer Senkung der Jugendamtsumlage auf 16,4 v. H. der Umlagegrundlagen. Insbesondere zu erwähnen sind die Ergebnisse der ersten Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019, 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. Weitere verbessernde Effekte traten beispielsweise hinsichtlich der Einheitslastenabrechnung für den Kreis Warendorf ein sowie durch die Abrechnung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft für das Jahr 2017, die eine konkretere Kalkulation der Erstattungsbeträge durch den Bund für das Jahr 2019 ermöglicht habe. Negativ wirkt für den Kreis Warendorf eine Umverteilung innerhalb der 5 Mrd. €-Entlastung des Bundes zu Lasten der Erstattung von Kosten der Unterkunft nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch und zu Gunsten des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Dieser Belastungseffekt kann allerdings durch verschiedene eingetretene Verbesserungen - wie oben teilweise aufgeführt - kompensiert werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfes war Beratungsstand, dass die allgemeine Kreisumlage mit einem Hebesatz von 33,2 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 2019 berücksichtigt ist, beläuft sich damit auf 49,6 v. H. der Umlagegrundlagen (Vorjahr 51,7 v. H. der Umlagegrundlagen).

Die Fortschreibung der Kreisumlage bis zum Haushaltsjahr 2022 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 2019 Gewerbesteuerumlage = 35 v. H., Finanzierungsbeteiligung Fonds „Deutsche Einheit“ = 33,3 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 keine Umlagebeträge mehr eingeplant. Dies entspricht unter Annahme des eingestellten Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens von ca. 7 Mio. € für diese Jahre sowie unter weiterer Annahme eines

Vervielfältigers von 33,3 v. H. einer Entlastung von ca. 252.000,00 € jährlich.

Die Krankenhausumlage ist für das Haushaltsjahr 2019 mit 205.000,00 € veranschlagt. Dabei ist angenommen, dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen im kommenden Jahr in Höhe von 250 Mio. € an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden sollen. In den Jahren 2020 bis 2022 ist eine Beteiligung in Höhe von jährlich 266 Mio. € vorgesehen, weshalb der Ansatz für die Folgejahre entsprechend angehoben wurde.

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 kommende Haushaltsjahr 2019 sieht nunmehr - wie bereits für das laufende Haushaltsjahr 2018 - 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 Haushaltsjahren 2018 und 2019 in deutlich höherem Umfang ausgewiesen als in den übrigen Jahren des Finanzplanungszeitraums. Ursächlich ist hierfür die Veranschlagung einer Renaturierungsmaßnahme an der Bever im Bereich Harkotten in Höhe von 520.000,00 € (veranschlagt im Produkt 13.01.01 -Natur- und Landschaftsschutz-) im Haushaltsjahr 2018 bzw. die Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2019. 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“ (Antragsteller: Kreis Warendorf), mit dem eine flächendeckende Breitbandanbindung bislang unterversorgter Bereiche - einschließlich der Außenbereiche - angestrebt wird. Die Eigenanteile sind wie folgt innerhalb des Produktes 15.01.01 -Wirtschaftsförderung- veranschlagt: 2019: 40.000,00 € (Neuveranschlagung dieses Teilbetrages aus dem Vorjahr 2018), 2020: 100.000,00 € und 2021 = 160.000,00 € (jeweils Verschiebung der bereits in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Beträge um ein Jahr).

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 (2019 = 24.000,00 €). 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. Im Jahr 2019 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. Der Haushaltsplanentwurf 2019 enthält weiter eine Ermächtigung in Höhe von 60.000,00 € zur Verstärkung der Stromversorgung in der Sassenberger Innenstadt für Veranstaltungszwecke. 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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	64	65	73	66	66	66
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	162	159	225	225	168	168
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243	241	246	226	211	211
Aufwendungen für EDV-Leistungen	123	147	171	171	171	171
Geschäftsaufwendungen	343	344	380	329	329	330
Steuern und Versicherungen (ohne Kfz und Gebäude)	222	224	225	225	225	225
Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen, Verluste aus Abgängen v. Vermögensw.	59	98	110	110	111	111
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	149	103	113	118	113	113
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365	1.381	1.543	1.470	1.394	1.395

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. Ab dem Jahr 2018 ist die Entschädigung der Leitungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr angehoben worden. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 sind die Aufwendungen für den Umlegungsausschuss einschließlich Geschäftsführung mit höheren Beträgen angesetzt, da verschiedene Umlegungsverfahren durchgeführt werden sollen.

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 zu-

gewiesener Flüchtlinge und Asylbewerber. Der diesbezügliche Teilansatz wurde zum Haushaltsjahr 2019 in Abhängigkeit von dem voraussichtlich gegebenen Bedarf auf nunmehr ca. 174.000,00 € abgesenkt (2018 = ca. 199.000,00 €).

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 erhöhte Rechnungsergebnis 2017 nimmt größere Beträge für die Abrechnung von Konzessionsabgaben, eine Vergleichszahlung aus einem Klageverfahren und Ausgleichsleistungen aus einem Umlegungsverfahren auf. Diese Geschäftsvorfälle konnten nicht eingeplant werden.

Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsaufwand an Kreditinstitute	94	137	139	204	216	207
Zinsaufwand an Eigenbetriebe und andere	3	2	1	0	0	0
Summe Zinsaufwendungen	97	139	140	204	216	207

Als Zinsaufwand an Kreditinstitute sind sowohl Zinsen für die bereits aufgenommenen und eingeplanten Investitionskredite berücksichtigt wie auch ggf. Zinsen für Liquiditätskredite. Der Zinsaufwand an die Eigenbetriebe ist pauschal zur Vergütung eventueller Liquiditätsverstärkungen aus Mitteln der Eigenbetriebe bei der Ansatzbildung nur in Höhe von 100,00 € p. a. als Vorsichtsansatz berücksichtigt.

Das leicht erhöhte Rechnungsergebnis 2017 für den Zinsaufwand an Eigenbetriebe und andere bezieht z. B. die Verzinsung von Beträgen für Teilrückzahlungen von gewährten Zuwendungen und von Erschließungsbeiträgen in Folge eines Rechtsmittel-

verfahrens ein.

5. Erläuterungen zum Finanzplan

5.1 Gesamtbetrachtung zum Finanzplan

Finanzplan (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.665	25.744	27.678	26.730	28.432	27.171
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.439	-26.924	-27.888	-26.476	-26.046	-25.915
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226	-1.180	-210	254	2.386	1.256
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.377	2.738	2.531	2.014	2.917	3.239
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.722	-6.742	-8.539	-4.239	-3.571	-2.220
Saldo aus Investitionstätigkeit	655	-4.004	-6.008	-2.225	-654	1.019
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	4.000	6.000	2.220	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-347	-423	-470	-632	-652	-603
Saldo Aufnahmen/Tilgungen von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-347	3.577	5.530	1.588	-652	-603
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldensumme)	1.534	-1.607	-688	-383	1.080	1.672

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.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt für die zukünftigen Planansätze lediglich für das Haushaltsjahr 2019 einen negativen Wert, ab dem Haushaltsjahr 2020 sind positive Werte ausgewiesen. Nach der Finanzplanung ist somit ein Finanzmittelausgleich im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ab dem Haushaltjahr 2020 zu erwarten. Darüber hinaus ist es ab diesem Haushaltsjahr aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus auch möglich, die zu erbringenden Tilgungsleistungen für Investitionskredite mitzufinanzieren oder sogar gänzlich zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2021 fällt der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch aus, dass dieser die Finanzierung der Tilgungsleistungen, des ansonsten ungedeckten Saldos aus Investitionstätigkeit und darüber hinaus den weiteren Aufbau des Liquiditätsbestandes ermöglicht. Ähnliches gilt für das Haushaltsjahr 2022, wobei hier kein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen ist, sondern die investiven Einzahlungen die investiven Auszahlungen überschreiten. Die Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten ist für den gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Haushaltsjahr 2022 nicht erkennbar. Sollte sich die Liquiditätslage tatsächlich wie prognostiziert entwickeln, erscheint es überlegenswert, im Haushaltsjahr 2019 zu Lasten des Abbaus des hohen Liquiditätsbestandes, der aus dem Abschluss der vorherigen Haushaltsjahre entstanden ist, auf einen Großteil der veranschlagten Kreditauf-

nahme für Investitionen zu verzichten.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass das Defizit des Finanzplans im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2019 deutlich geringer ausfällt als das Defizit des Ergebnisplans bzw. dass sich im Finanzplan im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ab dem Haushaltsjahr 2020 sogar Überschüsse ergeben, während der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 noch ein nennenswertes Defizit 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 2019 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 oder auf der Grundlage eines geänderten Bauprogramms.

Zum Ausgleich der negativen Salden aus Investitionstätigkeit, d. h. den Finanzierungslücken im investiven Bereich, sind in den Haushaltsjahren 2019 und 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 die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind keine Kreditaufnahmen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2021 ist der sehr hohe Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auskömmlich, um auch den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit auszugleichen, also die Investitionen mitzufinanzieren. Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit, sodass eine Kreditaufnahme für Investitionen ausscheidet.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde aus der bestehenden Gesamtkreditermächtigung in Höhe von 4.000.000,00 € lediglich ein Kredit in Höhe von 325.000,00 € aus dem Landesförderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ aufgenommen. Die Summe der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 beträgt 8.220.000,00 €, einschließlich einer weiteren Kreditaufnahme aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ in Höhe von ca. 269.000,00 € im Haushaltsjahr 2019. Dem stehen zunächst veranschlagte Tilgungsleistungen für den gleichen Zeitraum in Höhe von 2.357.600,00 € 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 Kreditgeber erbringt. Für die aufzunehmenden eingeplanten Kredite aus dem Landesförderprogramm waren bzw. 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 2019 bis 2022 einen Betrag von voraussichtlich ca. 79.700,00 € aus. Insgesamt ergibt sich somit bezogen auf den Planungszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2022 ein erheblicher Anstieg der Verschuldung um zunächst 5.782.700,00 €. Aus dem eingeräumten Kreditkontingent des Förderprogramms „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ sind für das Haus-

haltsjahr 2020 noch rd. 198.000,00 € zu verplanen, was im Rahmen der kommenden fortzuschreibenden Finanzplanung zu geschehen hat. Abzüglich diesbezüglicher Tilgungsleistungen in Höhe von erwartet ca. 10.400,00 € ergäbe sich somit zum 31.12.2022 ein Schuldenanstieg um voraussichtlich 5.970.300,00 €. 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 erfolgt bzw. vorgesehen sind, wobei im Rahmen der folgenden Haushaltsplanungen eine zeitliche Einordnung der über das Programm mitzufinanzierenden Maßnahmen so erfolgt ist, dass aus dem Gesamtkreditkontingent lediglich ein Kreditvolumen von rd. 594.000,00 € abgerufen werden kann (Kreditkontingente der Jahre 2017-2019). Für das Kreditkontingent 2020 sind die bereitgestellten ca. 198.000,00 € noch nicht verplant. Insoweit wird eine Fortschreibung des Verwendungskonzeptes durch neuerlichen Ratsbeschluss erforderlich werden.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit versteht sich als Differenz zwischen der Aufnahme und der Tilgung von Krediten. Dieser Saldo ist in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 positiv, d. h. die Kreditaufnahmen übersteigen die Tilgungsleistungen. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ist der Saldo negativ, da hier keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

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 dieser 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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Investitionspauschale	938	1.104	1.110	1.172	1.262	1.313
Schul- und Bildungspauschale	317	311	327	345	372	387
Feuerschutzpauschale	50	50	50	50	50	50
Sportpauschale	40	60	60	60	60	60

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen	552	679	618	0	0	0
Summe Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.897	2.204	2.165	1.627	1.744	1.810

Die allgemeine Investitionspauschale des Landes wurde auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2019 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 2019 vorgesehene, seit dem GFG 2018 erhöhte Sockelbetrag durchgehend für alle Finanzplanungsjahre veranschlagt.

Der für das abgeschlossene Haushaltsjahr 2017 unter den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen ausgewiesene Betrag setzt sich zusammen aus der Förderung der Erweiterung der Kindertagesstätte „Wolke 7“ um eine vierte Gruppe in Höhe von rd. 310.000,00 € sowie aus Zuweisungen des Landes nach dem Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen in Höhe von ca. 236.000,00 €, im Übrigen aus sonstigen Zuwendungen von Dritten für verschiedene Zwecke in Höhe von rd. 6.000,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2018 waren Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes, 1. Kapitel, in Höhe von 63.000,00 € eingestellt. Vorgesehen waren hiermit 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). Tatsächlich abgerufen wurden für die Sanierung der Fenster im Rathaus (Sitzungstrakt Erdgeschoss) im Haushaltsjahr 2018 Mittel in Höhe von ca. 42.000,00 €. Die Maßnahme „Sanierung der Beleuchtung des städtischen Bauhofes“ kam nicht zur Ausführung. Die Förderung der Erweiterung der Kindertagesstätte „Wolke 7“ war im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 440.000,00 € neu veranschlagt worden, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 nicht damit gerechnet wurde, dass noch Teilbeträge im Haushaltsjahr 2017 zur Auszahlung gelangen würden. Da ein Großteil des Förderbetrages bereits Ende 2017 zur Auszahlung gelangte, entfiel auf das Haushaltsjahr 2018 nur der Restbetrag der Förderung in Höhe von rd. 133.000,00 €. Veranschlagt war ferner ein Förderbetrag in Höhe von 36.000,00 € für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Pustebume“-Leiterinnenraum-. Auch diese Maßnahme kam nicht zur Ausführung. Weiter war die Förderung der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus durch die Innogy SE in Höhe von 40.000,00 € eingestellt. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen, die Fördermittel waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsentwurfs noch nicht abgerufen. Außerdem waren Fördermittel aus dem Programm „Vital.NRW“ für den Neubau des Funktionsgebäudes „Piratenschiff“ am Feldmarksee und für den Neubau des Mehrzweckgebäudes am Feldmarksee in Höhe von jeweils 50.000,00 € veranschlagt. Die weitere Abstimmung der Förderfähigkeit ergab, dass lediglich für den Neubau des Mehrzweckgebäudes am Feldmarksee eine Förderung in Betracht kommt. Hier ist nunmehr auf der Grundlage einer entsprechenden Beschlussfassung im Verein „8Plus-VITAL.NRW im Kreis Warendorf e. V.“ ein Förderbetrag in Höhe von 180.000,00 € zugeordnet, der für das Haushaltsjahr 2019 entsprechend veranschlagt wurde. Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2019 der Mitteleinsatz nach dem Kommunalinvestitionsför-

derungsgesetz des Bundes, 2. Kapitel, in Höhe von rd. 438.000,00 € eingestellt, und zwar für die Maßnahme „Erweiterung der St.-Nikolaus-Schule um Räume für die Bis-Mittag-Betreuung und um einen Computerraum“. Damit wäre das Förderkontingent aus dem 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für Schulsanierung bzw. Schulbau vollständig eingesetzt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	149	150	100	150	300	300
Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	5	51	43	0	3	5
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	154	201	143	150	303	305

Hinsichtlich der Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden ist für das Haushaltsjahr 2019 für die Ansatzbildung im Wesentlichen der Verkauf der restlichen Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Südlich der Lohmannstraße“ berücksichtigt worden. Eventuell mögliche Veräußerungen von Gewerbeflächen sowie eventuelle Veräußerungen von Liegenschaften aus dem Anlagevermögen (Teilflächen etc.) blieben bei der Ansatzbildung außen vor, da entsprechende Grundstücksgeschäfte nicht bzw. nicht hinreichend gesichert absehbar sind. 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 u. ähnlichen Entgelten (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	323	317	208	221	759	976
Einzahlungen aus sonstigen Beiträgen u. ä.	0	16	16	16	112	148
Summe Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	323	333	224	237	871	1.124

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 Erstattungen von Baukosten nach § 16 Straßen- und Wegegesetz NRW (jeweils 10.000,00 €) und Ablösebeiträge für KFZ-Einstellplätze (jeweils 6.000,00 €). Die Beiträge wurden im Rahmen von Pauschalansätzen eingestellt; die Durchführung entsprechender Maßnahmen ist nicht planbar. Im Haushaltsjahr 2021 sind unter den Einzahlungen aus sonstigen Beiträgen u. ä. ferner Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW für die Sanierungsmaßnahme „Hesselstraße“ eingestellt. Für das Haushaltsjahr 2022 sind entsprechende Beiträge für die Sanierungsmaßnahme „Auf dem Düsen“ veranschlagt.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind nur im Rechnungsergebnis 2017 ausgewiesen, und zwar in Höhe von ca. 2.500,00 € aus der Abrechnung von Baumaßnahmen.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Neuaufnahme von Darlehen für Investitionen	0	4.000	6.000	2.220	0	0
Aufnahme von Darlehen für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	4.000	6.000	2.220	0	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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für den allgemeinen Grunderwerb	91	75	860	300	25	25
Erwerb von Gebäuden für Flüchtlinge/Asylbewerber	0	500	250	0	0	0
Sonstige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9	9	9	9	9
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91	584	1.119	309	34	34

Für allgemeine Grunderwerbsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2019 ein sehr hoher Ansatz in Höhe von 860.000,00 € eingestellt. Mit diesem Ansatz wird unter anderem die Ermächtigung für mögliche Auszahlungen für den Erwerb von Flächen zur Industrie- und Gewerbeansiedlung in Höhe von 800.000,00 € bereitgestellt. Im Weiteren sind bei der Ansatzbildung Auszahlungen für die Vermessung der geplanten Wohnbaugrundstücke „Bolzplatz Düsbergstraße“ sowie für die hier voraussichtlich anfallenden Kanal- und Wasseranschlussbeiträge in Höhe von insgesamt 35.000,00 € berücksichtigt. Weiter sind 25.000,00 € als pauschaler vorsorglicher Betrag einbezogen, um z. B. für einen möglicherweise erforderlichen Erwerb von Flächen, etwa Ausgleichs- und Ersatzflächen, in begrenztem Umfang handlungsfähig zu sein.

Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2019 eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 250.000,00 € für den eventuellen Erwerb eines Gebäudes zur Deckung des Bedarfs an Wohnraum für die der Stadt Sassenberg zugewiesenen Flüchtlinge/Asylbewerber veranschlagt. Es handelt sich hierbei um einen Vorsichtsansatz; eine konkrete Erwerbsmaßnahme ist nicht ins Auge gefasst. Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums 2020 bis 2022 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 ohne Erwerb weiterer Liegenschaften gedeckt werden kann.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist für allgemeine Grunderwerbsmaßnahmen eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 300.000,00 € eingestellt. Dieser Gesamtansatz berücksichtigt voraussichtliche Auszahlungsbedarfe für die Vermessung der geplanten Wohnbaugrundstücke „Sportplatz Im Herxfeld“ sowie für die diesbezüglichen Kanal- und Wasseranschlussbeiträge in Höhe von insgesamt 275.000,00 €. Weiter ist auch im Haushaltsjahr 2020 ein zusätzlicher pauschaler Betrag in Höhe von 25.000,00 € einbezogen.

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden die Ansätze für allgemeine Grunderwerbsmaßnahmen lediglich mit je 25.000,00 € dotiert. Besondere Grunderwerbsmaßnahmen sind nicht absehbar, sodass 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 jährlich 7.000,00 €.

Die Ansätze sind bis auf den Ansatz für den Erwerb von Grund und Boden für die KFZ-Einstellplätze im Produkt 01.10.02 -Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken- veranschlagt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	273	3.000	4.293	1.180	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	634	1.711	1.477	2.205	2.646	1.620
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7	32	22	3	3	3
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	914	4.743	5.792	3.388	2.649	1.623

Die Hochbaumaßnahmen sind überwiegend innerhalb des Produktes 01.10.03 -Bau-
maßnahmen- und mit einer Maßnahme im Produkt 01.10.04 -Instandhaltung von Ge-
bäuden und baulichen Anlagen- veranschlagt und hier auch in den produktbezogenen
Investitionsübersichten 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 2017
aus der Abwicklung von Maßnahmen sind in die nachfolgende Übersicht nicht aufge-
nommen. Gleiches gilt für etwaige Zuwendungen zu Maßnahmen, die ggf. grundsätz-
lich den Investitionsübersichten zu den Produkten zu entnehmen sind. Teilweise sind
Neuveranschlagungen von Haushaltsmitteln vorgenommen worden. Hierauf wird im
anschließenden textlichen Teil hingewiesen, um ggf. den Ausweis hoher Auszahlungs-
ansätze in aufeinanderfolgenden Jahren zu erklären.

Wesentliche Hochbau- maßnahmen (in tausend €, gerundet)	2018	2019	2020	2021	2022
Erweiterung Kindertages- stätte „Pustebume“ -Leiterinnenraum-	40	0	0	0	0
Erweiterung Kindertages- stätte „Wolke 7“	300	0	0	0	0
Einbau Lift/Aufzug Sekun- darschule Standort II	95	0	0	0	0
Einbau Lift/Aufzug Sekun- darschule Standort I	55	60	0	0	0
Erweiterung Mensa Sekun- darschule Standort II	500	50	0	0	0
Neubau Schul- und Sport- spielhalle Osteresch	1.100	1.500	0	0	0
Neubau Funktionsgebäude „Piratenschiff“ am Feld- marksee	500	665	0	0	0
Neubau Mehrzweckgebäude am Feldmarksee	400	800	0	0	0
Erweiterung St.-Nikolaus- Schule für Bis-Mittag-Betreu- ung	10	900	0	0	0
Umbau Sporthalle Fächtorf zu Sporthalle/Multifunktions- gebäude	0	15	600	0	0
Grundhafte Sanierung Wirt- schaftsgebäude Freibad	0	300	580	0	0

Das aktuelle Investitionsprogramm, das acht laufende bzw. vorgesehene größere
Hochbaumaßnahmen ausweist, basiert grundsätzlich auf dem Investitionsprogramm
der Vorjahre.

Nachdem im Haus II der Sekundarschule an der Johann-Hinrich-Wichern-Straße im
Jahr 2018 ein Aufzug zur Verbesserung der barrierefreien Zugänglichkeit eingebaut
worden ist, soll der Einbau eines Aufzuges im Haus I der Sekundarschule, Im Herxfeld,
nunmehr im Jahr 2019 erfolgen. Der schon im Haushaltsjahr 2018 hierfür bereitgestell-
te Haushaltsansatz wurde im Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt und gleichzeitig
leicht um 5.000,00 € auf nunmehr 60.000,00 € erhöht.

Die Erweiterung der Mensa der Sekundarschule, Haus II, wird voraussichtlich im Jahr
2018 im Wesentlichen abgeschlossen werden können. Für die Restzahlung von Bau-

kosten ist vorsorglich im Haushaltsplan 2019 ein Ansatz in Höhe von 50.000,00 € berücksichtigt worden.

Mit dem Neubau der Schul- und Sportspielhalle in Füchtorf wurde im Herbst 2018 begonnen. Unter Berücksichtigung des angenommenen Bauverlaufs und der diesbezüglichen Abrechnung der Baukosten wurde ein Großteil des voraussichtlichen Auszahlungsbedarfs für das Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt. Hier wurde eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 1.500.000,00 € bereitgestellt. Diese berücksichtigt auch eingetretene Kostensteigerungen, die sich im Wesentlichen auf Grund von Brandschutzvorgaben im Zusammenhang mit der gewünschten Nutzbarmachung der Schul- und Sportspielhalle auch als Versammlungsstätte ergeben.

Mit dem Neubau eines Funktionsgebäudes „Piratenschiff“ am Feldmarksee wird im laufenden Jahr 2018 voraussichtlich allenfalls in geringem Umfang begonnen werden, sodass der überwiegende Teil der Baumaßnahme in der Ausführung in das Haushaltsjahr 2019 fallen wird. Deshalb wurde die für die Baumaßnahme benötigte haushaltsrechtliche Ermächtigung unter Berücksichtigung eingetretener Kostensteigerungen mit 665.000,00 € neu veranschlagt.

Gleiches gilt für den Neubau des Mehrzweckgebäudes am Feldmarksee. Auch hier ist die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2019 unter Berücksichtigung eingetretener Kostensteigerungen in Höhe von jetzt 800.000,00 € neu eingestellt.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2018 war für das Haushaltsjahr 2019 bereits ein Ansatz für die Erweiterung der St.-Nikolaus-Schule um Räume für die Bis-Mittag-Betreuung eingestellt, hier in Höhe von 500.000,00 €. Das Raumprogramm soll jetzt erweitert werden, indem statt zwei Räumen nunmehr vier Räume angebaut werden sollen, hiervon drei für die Bis-Mittag-Betreuung sowie ein Computerraum. Die bisherige Finanzplanung wurde insofern überarbeitet, als dass die bisher berücksichtigte Auszahlungsermächtigung auf nunmehr 900.000,00 € erhöht wurde.

Die Haushaltsplanung berücksichtigt weiterhin Ermächtigungen zum Umbau der bisherigen Sporthalle in Füchtorf zu einem Sportheim mit multifunktionaler Nutzungsmöglichkeit und Räumlichkeiten für schulische Zwecke. Hierfür sind Auszahlungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 in Höhe von 15.000,00 € (Planungskosten) bzw. 600.000,00 € (Baukosten) eingestellt. Die entsprechenden Planungen 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.

Die grundhafte Sanierung der Wirtschaftsgebäude im Freibad war bislang konsumtiv dargestellt. Auf Grund des Finanzvolumens der Maßnahme, aber auch auf Grund geänderter haushaltsrechtlicher Vorgaben, wird die Maßnahme nunmehr investiv abgebildet. Somit sind jetzt investive Auszahlungsansätze eingestellt, und zwar in Höhe von 300.000,00 € für das Haushaltsjahr 2019 und in Höhe von 580.000,00 € für das Haushaltsjahr 2020. Der genaue Umfang der Maßnahme ist noch durch politische Entscheidung festzulegen.

Bei Betrachten der aufgeführten Vorhaben wird deutlich, dass die Haushaltsplanung umfangreiche und sehr finanzmittelintensive Hochbaumaßnahmen berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für das erste Planjahr 2019. Vor allem, weil nur teilweise 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 Hochbaumaß-

nahmen in der Vergangenheit mit überwiegend hoher Drittförderung eine bedarfsge-
rechte 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 Tiefbaumaßnah-
men aber teilweise auch im Produkt 01.10.03 -Baumaßnahmen- veranschlagt.

In der folgenden Übersicht sind die wesentlichen Tiefbaumaßnahmen, die in die Haus-
haltsplanung einbezogen sind, dargestellt. Auch hier erfolgt aus Übersichtsgründen nur
die Aufnahme der Auszahlungen; etwaige Einzahlungen zu den Maßnahmen (hier ins-
besondere 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 2018 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 Tiefbaumaß- nahmen (in tausend €, gerundet)	2018	2019	2020	2021	2022
Tartanspielfläche W.-E.-v.-Ketteler-Schule	10	0	0	0	0
Baukosten Schürenknapp	60	0	0	0	0
Fuß-/Radweg Gröbinger Straße/Bolzplatz Knapp	25	0	0	0	0
Endgültiger Ausbau Sen- senstraße	200	0	0	0	0
Endgültiger Ausbau Vinnen- berger Straße -nördlicher Gehweg-	75	0	0	0	0
Endgültiger Ausbau Aulke- weg	20	0	0	0	0
Baustraßen Südlich der Lohmannstraße	200	0	0	0	0
Neubau Trainingssportplatz Brook	400	400	0	0	0
Neubau/Verlagerung Bolz- platz Düsbergstraße	20	20	0	0	0
Endgültiger Ausbau Loxte- ner Straße	130	60	0	0	0
Neubau/Sanierung Wege Friedhof Friedhofstraße	75	92	0	0	0
Neubau/Sanierung Wege Friedhof Fuchtorf	88	109	0	0	0
Neubau/Sanierung Wege Friedhof Düsbergstraße	70	82	0	0	0
Endgültiger Ausbau Schlat- manns Weg	116	25	0	0	0
Fuß- und Radweg Schlat- manns Weg	14	5	0	0	0
Endgültiger Ausbau Vinnen- berger Straße -westliches Teilstück-	145	25	0	0	0

Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2018	2019	2020	2021	2022
Endgültiger Ausbau Raiffeisenweg	60	20	0	0	0
Herrichtung Aufstellfläche Pavillon St.-Nikolaus-Schule	0	15	0	0	0
Sanierung Vorplatz Johanneschule	0	25	0	0	0
Umgestaltung Ascheplatz Sekundarschule Im Herxfeld	0	200	0	0	0
Endgültiger Ausbau Zum Uhlenbrink -Stichstraße-	0	145	0	0	0
Endgültiger Ausbau Steinkamps Heide	0	250	0	0	0
Endgültiger Ausbau Erlenweg	0	0	72	0	0
Endgültiger Ausbau Hesselgrund	0	0	96	0	0
Endgültiger Ausbau Rudolf-Diesel-Straße -Verlängerung-	0	0	861	0	0
Endgültiger Ausbau Breslauer Straße bis Versmolder Straße	0	0	240	0	0
Endgültiger Ausbau Elisabethstraße Langefort bis Kindergarten	0	0	114	0	0
Endgültiger Ausbau Josefstraße	0	0	98	0	0
Sanierung Hesselstraße Fahrbahn und Gehwege	0	0	240	0	0
Baustraße Baugebiet Im Herxfeld (Vennstraße - 6. Änderung)	0	0	100	0	0
Baustraße Baugebiet Schürenstraße/Christian-Rath-Straße	0	0	140	90	0
Baustraße Baugebiet Nördlich des Steinbrinks	0	0	240	160	0
Endgültiger Ausbau Buschkamp	0	0	0	50	0
Endgültiger Ausbau Ströätken	0	0	0	84	0
Endgültiger Ausbau Osteresch/Am Bevergrund	0	0	0	1.124	0
Sanierung Auf dem Düsen	0	0	0	330	0
Baukosten Sassenberg-Ost -3. Erweiterung-Stettiner Ring	0	0	0	522	0
Endgültiger Ausbau Stichstraße von-Galen-Straße	0	0	0	30	0
Baustraße Baugebiet Vinnenberger Straße -westliche Erweiterung-	0	0	0	53	0

Wesentliche Tiefbaumaßnahmen (in tausend €, gerundet)	2018	2019	2020	2021	2022
Baustraße Baugebiet Sassenberger Straße -östliche Erweiterung-	0	0	0	200	0
Sanierung Vinnenberger Straße	0	0	0	0	264
Baukosten Sassenberg-Ost -3. Erweiterung- Allensteiner Straße	0	0	0	0	145
Baukosten Sassenberg-Ost -3. Erweiterung- Gleiwitzer Straße	0	0	0	0	145
Endgültiger Ausbau Mertzstraße -südliches Teilstück-	0	0	0	0	312
Endgültiger Ausbau Dr.-Bernhard-Riese-Straße	0	0	0	0	563
Endgültiger Ausbau There-se-Kuhlmann-Straße	0	0	0	0	187

Bei den sonstigen Baumaßnahmen sind für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 zunächst Beträge für den Bau von Buswartehallen u. dgl. als allgemeine Pauschalansätze (2.500,00 € p. a.) berücksichtigt. Für den Bau einer Buswartehalle an der Füchtertorfer Straße/Müllerstraße ist ein maßnahmebezogener Ansatz zusätzlich gebildet worden (2018 = 17.000,00 €, 2019 = 20.000,00 €, Neuveranschlagung). Für das Haushaltsjahr 2018 war ferner der Einbau eines Pollers an der Straße Zum Knapp/Zuwegung Strandbad mit einem Ansatz in Höhe von 12.000,00 € in die Haushaltsplanung einbezogen. Der Einbau eines Pollers erfolgte nicht. Stattdessen wurde eine Schrankenanlage installiert.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	661	1.361	1.518	488	833	508
Summe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	661	1.361	1.518	488	833	508

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)	2018	2019	2020	2021	2022
Beschaffung bewegliches Vermögen Feuerwehr (ohne Fahrzeuge)	96	126	107	107	107
Ersatzbeschaffung HLF 20 Löschzug Füchtorf (ohne Beladung)	5	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung TLF 4000 Löschzug Sassenberg (ohne Beladung)	265	0	0	0	0
Beschaffung HLF 10 Löschzug Sassenberg (ohne Beladung)	0	0	0	320	0
Beschaffung bewegliches Vermögen Schulen (ohne Fahrzeuge)	361	283	103	93	88
Ersatzbeschaffung Schlepper Bauhof	130	150	0	0	0
Ersatzbeschaffung LKW Bauhof	0	160	0	0	0
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper Bauhof	0	0	0	95	0
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper Bauhof	0	0	0	0	95

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Versorgungsfonds Beamtenpensionen	55	55	55	55	55	55
Sonstige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	56	55	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 Haushaltsjahr 2017 erfolgte zusätzlich der Erwerb eines Stammkapitalanteils in Höhe von 1.000,00 € an der d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts. Der Erwerb ist entsprechend dem Beschluss des Rates vom 15.12.2016 erfolgt.

Sonstige Investitionsauszahlungen

Sonstige Investitionsauszahlungen sind im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 55.000,00 € ermächtigt. Dieser Betrag bezieht sich auf eine erwartete Verpflichtung zur Teilrückzahlung der Förderung der Erweiterung der Kindertagesstätte „Wolke 7“ auf Grund von Kostenreduzierungen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Tilgung und Gewährung von Darlehen (in tausend €, gerundet)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	347	423	470	632	653	603
Summe Tilgung und Gewährung von Darlehen	347	423	470	632	653	603

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 Kreditaufnahmen aus dem Landesförderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ durch das Land unmittelbar an den Kreditgeber 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

In den Haushaltsplanungen der Vorjahre konnte nach der Veranschlagung in keinem Haushaltsjahr der mittelfristigen Finanzplanung ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht werden. Mit Aktualisierung der Finanzplanung im vorliegenden Haushaltsplan stellt sich diese Perspektive verändert dar: in den letzten beiden Haushaltsjahren der aktuellen Finanzplanung 2021 und 2022 ist ein strukturell ausgeglichener Haushalt darstellbar. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird mit Fehlbeträgen gerechnet, wobei der für das Planjahr 2019 ausgewiesene Fehlbetrag am höchsten ausfällt.

Im Einzelnen ergibt sich im Vergleich der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2018 mit der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung folgendes Bild:

Plan-Ergebnis (ca.)	2019	2020	2021	2022
Finanzplanung 2018	-1,1 Mio. €	-0,3 Mio. €	-0,1 Mio. €	nicht enth.
Finanzplanung 2019	-1,7 Mio. €	-1,4 Mio. €	+1,0 Mio. €	+0,1 Mio. €
Veränderung (ca.)	-0,6 Mio. €	-1,1 Mio. €	+1,1 Mio. €	-

Im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Finanzplanung, wie sie mit dem Haushaltsplan 2018 vorgelegt worden ist, zeigen sich die Planjahre 2019 und 2020 verschlechtert. Besonders für das Haushaltsjahr 2020 fällt das Defizit gegenüber den bisherigen Annahmen deutlich höher aus, was im Wesentlichen mit dem erheblichen Rückgang der Schlüsselzuweisungen auf Grund der gestiegenen Steuerkraft im maßgeblichen Referenzzeitraum zu begründen ist. Hinsichtlich der positiven Perspektive ausgegli-

chener Haushalte in den zukünftigen Haushaltsjahren ist auf einzelne Sondereffekte hinzuweisen, etwa auf die Berücksichtigung von Erträgen aus Ausgleichsleistungen aus Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch oder Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken des Umlaufvermögens. Unter Herausrechnung dieser Effekte, kehrten sich auch diese originär ausgeglichenen Haushalte in defizitäre Haushalte um. Eine perspektivisch dauerhaft strukturell ausgeglichene finanzwirtschaftliche Lage ist zurzeit also nach wie vor nicht absehbar.

Für die Haushaltsjahre ab 2019 steht nach den Annahmen ein sehr hoher Ausgleichsrücklagenbestand von rd. 7,7 Mio. € für einen fiktiven Ausgleich von Haushaltsfehlbeträgen zur Verfügung. Dieser Ausgleichsrücklagenbestand muss nach den Werten der Haushaltsplanung für die hohen Jahresfehlbeträge 2019 und 2020 voraussichtlich im Umfang von ca. 3,1 Mio. € teilweise eingesetzt werden. Damit ist für diese Haushaltsjahre ein fiktiver Haushaltsausgleich darstellbar. Eine über die Beanspruchung von Ausgleichsrücklagemitteln erforderliche Verringerung der allgemeinen Rücklage ergibt sich nicht.

6.2 Entwicklung der Finanz-/Liquiditätslage

Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln per 01.01.2019 ist in der Haushaltsplanung mit rd. 9,2 Mio. € angenommen. Diese erhebliche Verbesserung im Vergleich zur fortgeschriebenen Finanzplanung 2018, in der von einem gravierend geringeren Bestand per 01.01.2019 in Höhe von 0,1 Mio. € ausgegangen worden war, ergibt sich aus verschiedenen deutlichen Verbesserungen in der Haushaltsausführung 2018. Ausschlaggebend ist dabei das nahezu verdoppelte Aufkommen aus der Gewerbesteuer im laufenden Haushaltsjahr 2018 mit einem voraussichtlich Gesamteinzahlungsbetrag von ca. 11,9 Mio. € bei einem Haushaltsansatz im Finanzplan von ca. 5,9 Mio. €. Aber es traten auch weitere, teilweise erhebliche Verbesserungen ein, z. B. bei den Transferauszahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es gelangten weiter verschiedene eingeplante Maßnahmen mit hohem Finanzbedarf im Haushaltsjahr 2018 nicht zur Ausführung, was erhebliche Minderauszahlungen für dieses Jahr auslöste. Ein großer Teil dieser Auszahlungen ist aber für die Haushaltsplanjahre 2019 ff. neu veranschlagt worden.

Im Rahmen der Darstellungen zum Finanzplan wurde bereits ausführlich auf die Finanzentwicklung 2019 insgesamt und differenziert auf die Entwicklung der Finanzlage in den Teilbereichen „laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“ eingegangen.

Im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht im Haushaltsjahr 2019 nach der Planung ein Finanzierungsdefizit. Darüber hinaus sind auch die Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Investitionskredite zu erbringen. Für die Investitionstätigkeit 2019 ist die dort gegebene Finanzierungslücke über entsprechende Investitionskredite fremdfinanziert dargestellt. Trotz dieses Mittelabflusses im Haushaltsjahr 2019 verbleibt auch zum Ende des Haushaltsjahres noch ein hoher Liquiditätsbestand, weil nach den Annahmen der oben angesprochene sehr hohe Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2019 gegeben ist, der im Laufe des Jahres nur teilweise abgebaut werden muss.

Auch für das Folgejahr 2020 ist berücksichtigt, dass für die Investitionstätigkeit die dort gegebene Finanzierungslücke über entsprechende Investitionskredite fremdfinanziert wird. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen nicht erforderlich. Die Notwendigkeit einer Aufnahme von Liquiditätskrediten ist für den gesamten Planungszeitraum nach derzeitigen Rahmendaten nicht gegeben. Vielmehr ist angenommen, dass bis zum Abschluss des Planjahres 2022 sogar weitere Liquiditätsreserven angesammelt werden können. Sollten die Prognosen hinsichtlich der Li-

liquiditätsentwicklung im Haushaltsjahr 2019 eintreten und sollten auch die Einschätzungen für die Folgejahre grundsätzlich beibehalten werden können, ist zu erwägen, dass zu Lasten eines Abbaus der Liquidität im Haushaltsjahr 2019 auf einen Großteil der veranschlagten Kreditaufnahme verzichtet wird.

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 prognostizierten Ergebnissen der einzelnen Haushaltsjahre. Da in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 ein Haushaltsausgleich nicht darstellbar ist, ergibt sich hier ein entsprechender Abbau des Eigenkapitals. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird die Möglichkeit der Verstärkung des Eigenkapitals erwartet, da in diesen Haushaltsjahren Überschüsse ausgewiesen sind.

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.

Entwicklung der Verschuldung (nur Investitionskredite) (in tausend €, gerundet)	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand 01.01. d. J.	3.453	3.427	8.957	10.726	10.042
Neukreditaufnahmen Kreditmarkt	0	5.731	2.220	0	0
Kreditaufnahmen aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“	325	269	198	0	0
Tilgungen Kreditmarkt	-351	-470	-632	-653	-603
Tilgung Land für Kreditaufnahmen „NRW.Bank.Gute Schule 2020“	0	0	-17	-31	-42
Schuldenstand zum 31.12. d. J.	3.427	8.957	10.726	10.042	9.397
Schuldenzu-/abgang innerh. d. J.	-26	5.530	1.769	-684	-645

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 = 325.000,00 € (bereits aufgenommen, einschließlich Abruf Kreditkontingent 2017), 2019: Erweiterung St.-Nikolaus-Schule Bis-Mittag-Betreuung = ca. 269.000,00 € (einschließlich Abruf Restbetrag Kreditkontingent 2018). Über den Einsatz des eingeräumten Kreditkontingents nach dem Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen hat der Rat in seiner Sitzung vom 28.09.2017 Beschluss gefasst. Die innerhalb des Konzeptes aufgeführten Maßnahmen sind in den folgenden Haushaltsplanungen allerdings zeitlich so eingeordnet worden, dass das Kreditkontingent für das Jahr 2020 nicht zugeordnet werden konnte. Insoweit wird es erforderlich, dass der Rat sich zu gegebener Zeit mit einer Aktualisierung des Konzeptes befassen muss. Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020 ist in die Fortschreibung der Schuldenentwicklung aufgenommen, da ein Nichtabruf der Mittel nicht in Betracht gezogen wird. Eine zusätzliche zugehörige Maßnahme wird noch in die kommende mittelfristige Finanzplanung aufzunehmen sein.

Bei der hier bislang 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 finanzwirtschaftliche Lage ist allgemein unverändert grundsätzlich unauskömmlich. Ein struktureller Haushaltsausgleich ist für die kommenden Planjahre 2019 und 2020 nicht darstellbar. Besonders hoch fällt der Fehlbedarf im aktuellen Planjahr 2019 aus. Auf Grund des voraussichtlich sehr hohen Ausgleichsrücklagenbestandes ist zumindest ein fiktiver Haushaltsausgleich für diese Haushaltsjahre gesichert. Für die Haushaltsjahre der mittelfristigen Finanzplanung ist auf verschiedene Sondereffekte hinzuweisen, die nennenswert dazu beitragen, dass ab dem Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich ein struktureller Haushaltsausgleich erreicht werden kann, beispielsweise Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens oder Ausgleichsleistungen aus Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch.

Zurzeit wird auf Grund des sehr hohen Ausgleichsrücklagenbestandes nicht davon ausgegangen, dass für Fehlbeträge die allgemeine Rücklage verringert werden muss. Insofern kann das in den Vorjahren durchaus gesehene Risiko, dass die Vorschriften der Haushaltssicherung zum Tragen kommen könnten, nunmehr deutlich herabgestuft gesehen werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist z. B. aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als 5 % vermindert werden soll.

Jede weitere Minderung von Erträgen oder Erhöhung von Aufwendungen führt aller-

dings unter Beibehaltung der sonstigen Rahmendaten und Vorgaben für die Haushaltsplanung dazu, dass sich die Haushaltslage wieder in einen kritischeren Bereich bewegen 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 weiterhin nicht grundlegend behobenen 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 2022 mit konstanten Hebesätzen veranschlagt. Die Vorlage des Haushaltsplanentwurfs 2019 für den Kreis Warendorf zeigt auch hier weiterhin eine grundsätzlich 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. Der Kreis Warendorf wird den Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2019 zu einem wesentlichen Teil über eine Inanspruchnahme des vorhandenen Ausgleichsrücklagenbestandes decken. Diese Möglichkeit der Abmilderung der Kreisumlagebelastung steht zukünftig nur zur Verfügung, wenn im Zuge der Haushaltsausführungen Überschüsse entstehen und diese Überschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Zurzeit rechnet der Kreis Warendorf für das laufende Haushaltsjahr z. B. mit einem Jahresüberschuss von ca. 6,4 Mio. €, der eine Aufstockung des Eigenkapitals ermöglichen würde. Ein entsprechender Einsatz von Ausgleichsrücklagemitteln wird auch weiterhin von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erwartet, denn im Ergebnis darf die Möglichkeit des Aufbaus der Ausgleichsrücklage durch Überschüsse im Kreishaushalt als Überzahlung von Kreisumlage gesehen 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 auch im Jahr 2018 sowie weiteren Übergang von Leistungspflichten auf das Jobcenter des Kreises Warendorf deutlich unterhalb der vorsichtigen und schwer wägbaren Annahmen für die Haushaltsplanung 2018 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 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 da in der Zukunft in erheblichem Umfang neue Kreditaufnahmen für Investitionen erfolgen müssen. 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 Haushaltsjahren 2019 und 2020 nicht erreicht werden. Das aktuelle und zukünftige Handeln muss sich an der Notwendigkeit ausrichten, einen Haushaltsausgleich grundsätzlich dauerhaft darstellen zu können.

Bei Durchsicht der einzelnen Positionen des Haushaltsplanes wird deutlich, dass trotz der gegebenen 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 aktuell eine grundsätzlich bedarfsgerechte und ausreichende Infrastruktur mit allgemein relativ hohem Standard bieten. Zu nennen sind hier insbesondere die baulichen Maßnahmen an den Schulen, an den Kindergärten (U3-Betreuung) und der Neubau der Feuerwehrrätehäuser.

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 nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes durchgeführt. Zur Deckung des gestiegenen Raumbedarfes für die Mittagsverpflegung an der Sekundarschule, Standort II, Johann-Hinrich-Wichern-Straße, wird aktuell das bestehende Mensagebäude erweitert. Das Sekundarschulgebäude am Standort II wurde im Jahr 2018 mit einem Aufzug ausgestattet, um mobilitätseingeschränkten Personen einen Wechsel zwischen

den Etagen selbständig barrierefrei zu ermöglichen. Auch in das Gebäude des Standorts I, Im Herxfeld, soll nunmehr im Jahr 2019 ein Aufzug eingebaut werden. Zur baulichen Erweiterung der St.-Nikolaus-Schule berücksichtigt der Haushaltsplan einen Ansatz für Baukosten im Jahr 2019. Angebaut werden sollen drei Räume für die Bis-Mittag-Betreuung sowie ein Computerraum. Für die Sanierung und Neugestaltung des Vorplatzes der Johannesschule enthält der aktuelle Haushalt einen zugehörigen Ansatz für die Planung der Maßnahme.

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 Bau eines Funktionsgebäudes „Piratenschiff“ am Feldmarksee ist für das Jahr 2019 in der Planung im Wege einer Neuveranschlagung berücksichtigt. Gleichzeitig wird das dort vorhandene Mehrzweckgebäude durch einen Neubau ersetzt. Mit den baulichen Arbeiten wurde im November 2018 begonnen. Die Arbeiten sollen möglichst zum Beginn der Badesaison 2019 abgeschlossen sein.

Um die uneingeschränkte Nutzbarkeit der Anlagen des Freibades nachhaltig baulich zu sichern, ist im Jahr 2017 eine Erneuerung der Beckenumrandung erfolgt. In den Jahren 2019 und 2020 soll die Sanierung der Personal-, Sanitäts-, Sanitär- und Umkleideräume erfolgen. Die zugehörigen Kosten 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 für den Bereich der Feuerwehr zur Sicherung und Optimierung der Aufgabenwahrnehmung weiterhin Ersatz- und Neubeschaffungen erforderlich. Verschiedene Großfahrzeuge sind bereits in den vergangenen Jahren beschafft worden. Ferner ist die abgeschlossene Umrüstung der Funktechnik auf eine digitale Übertragung mit einem hohen Auszahlungsvolumen anzusprechen. Im laufenden Finanzplanungszeitraum ist eine höhere Auszahlungsermächtigung für die Beschaffung eines weiteren Großfahrzeuges eingestellt. Im Übrigen sind die Ansätze für die Beschaffung von Geräten, Ausrüstung etc. nach dem sich ergebenden Bedarf fortgeschrieben und entsprechend eingestellt worden. Die im Jahr 2018 erfolgte Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans bescheinigt eine hohe Einsatz- und Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr mit einer guten, bedarfsgerechten Ausstattung.

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 Schulsport- und Sportspielhalle im Osteresch wieder aufgegriffen. Die Maßnahme ist nunmehr im Jahr 2018 baulich begonnen worden. Eine Fertigstellung wird im Laufe des Jahres 2019 erfolgen. 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 2019 (Planungskosten) und 2020 (Baukosten) 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 angrenzend an das Industriegebiet „Robert-Linnemann-Straße“ eigentumsrechtlich Vorsorge getroffen, dass durch Erweiterung des Gebiets mittelfristig zusätzliche Flächen mit der Planungsqualität von Industrieflächen angeboten werden können. Nunmehr soll für weitere Flächen im Nordwesten Sassenbergs entsprechendes Planungsrecht geschaffen werden. Auch beabsichtigt die Stadt Sassenberg hier ggf. Flächen zu erwerben.

Der örtliche Realsteuerhebesatz für die Gewerbesteuer soll für das Jahr 2019 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. In der Gebietsentwicklung wurde mit dem Neubaugebiet damit auch ein Anschluss der Wohnbauflächen der Siedlung „Knapp“ an die Wohnbauflächen im Ortskern erreicht. Der Umlegungsplan „Südlich der Lohmannstraße“ ist seit 2017 rechtskräftig, sodass Baugrundstücke veräußert werden können. Die Erschließung des Plangebietes wurde im Sommer 2018 abgeschlossen. Im zweiten Halbjahr 2018 ist auf mehreren Grundstücken bereits mit dem Bau von Wohnhäusern begonnen worden.

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 z. B. durch die vorgesehene Umwandlung des Sportplatzes Im Herxfeld sowie des Bolzplatzes an der Düsbergstraße zu Wohnbauland erreicht werden. Voraussetzung für die Umsetzung ist aber die Neuerrichtung eines Trainingsspielfeldes und eines Bolzplatzes im Gegenzug zu den aufzugebenden Plätzen. Die entsprechend notwendigen Finanzmittel weist der Haushaltsplan in der mittelfristigen Finanzplanung erneut aus.

Darüber hinaus sind vier Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch vorgesehen, um weiteres Wohnbauland an den Markt zu bringen. Im Jahr 2018 sind die zugehörigen Anordnungsbeschlüsse durch den Rat getroffen worden, nachdem die entsprechende Entwicklung von Bauplanungsrecht initiiert worden war. Es handelt sich um die

Plangebiete „Nördlich des Steinbrink“ und „Schürenstraße/Christian-Rath-Straße“ in der Ortslage Sassenberg sowie „Sassenberger Straße - östliche Erweiterung“ und „Vinnenberger Straße - westliche Erweiterung“ in der Ortslage Füchtorf.

Die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten macht es erforderlich, den Neubau einer weiteren Kindertagesstätte vorzusehen. Der Haushaltsplan 2019 sieht einen Ansatz für die weitere Planung vor. Angedacht ist die Realisierung eines Neubaus im Sassenberger Norden im so genannten Investorenmodell, d. h. durch einen Investor, der die Immobilie dann an die Stadt Sassenberg vermietet.

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. Dabei konnte der Kreis Warendorf im Jahr 2018 im Förderverfahren ein so genanntes Upgrade von der bisher vorgesehenen Vectoring-Technologie auf einen Glasfaserausbau bis zum Anbindungspunkt am Grundstück der Nutzer erreichen. Für das Jahr 2019 wird nach erfolgtem Abschluss des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens mit dem Beginn der Umsetzung der Ausbaumaßnahme gerechnet. Der flächendeckende Breitbandausbau wird durch 90 % 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 bzw. vorgesehenen Investitionen und der gegebenen Finanzlage war es aber nicht möglich, die Veranschlagung von Investitionskreditaufnahmen gegenüber den jetzt veranschlagten Beträgen zu reduzieren. In Folge dessen wird die Verschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums bezogen auf den Stand 01.01.2019 bis zum Stand 31.12.2022 um ca. 6,0 Mio. € ansteigen. Die hohe Neuverschuldung ist durch die Häufung finanzmittelintensiver Maßnahmen, z. B. Neubau einer Schulsport- und Sportspielhalle in Füchtorf, Neubau des Funktionsgebäudes „Piratenschiff“ am Feldmarksee, Neubau des Mehrzweckgebäudes am Feldmarksee, Erweiterung St.-Nikolaus-Schule für die Bis-Mittag-Betreuung, Neubau eines Trainingssportplatzes im Brook, Straßenbau, Fahrzeugbeschaffungen für den Bauhof, eventueller Erwerb eines Gebäudes zur Bereitstellung zusätzlichen Wohnraums für Flüchtlinge/Asylbewerber etc. gegeben.

Bei unveränderter Haushaltslage wird zu überdenken sein, ob durch eine weitere Modifizierung des Investitionsprogramms eine Senkung bzw. Entzerrung der Neuverschuldung erreicht werden kann.

9. Gesamtbetrachtung/Fazit

Nach dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf mit der Fortschreibung der Erträge und Aufwendungen auch für den weiteren Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ein originärer Haushaltsausgleich nicht darstellbar. Durch den vorhandenen Ausgleichsrücklagenbestand kann aber zumindest ein fiktiver Haushaltsausgleich erfolgen. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wird ein originärer Haushaltsausgleich erreicht. Für die aktuelle Haushaltsplanung ist aber auf Sondereffekte hinzuweisen, die diese positive Entwicklung ermöglichen. Bereinigt um diese Sondereffekte zeichnet sich eine nachhaltig erkennbare Möglichkeit des Ausgleichs der

entstehenden Aufwendungen durch die zu erwirtschaftenden Erträge nicht ab.

Eine über die erforderliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gegebene Notwendigkeit der Verringerung der allgemeinen Rücklage ist für den gesamten Planungszeitraum nicht gegeben. Das Risiko, den Vorschriften der Haushaltssicherung zu unterfallen, hat sich insoweit gegenüber den für vorherige Haushaltsplanungen getroffenen Annahmen reduziert.

Der voraussichtlich sehr positive Abschluss des Haushaltsjahres 2018 wird nicht nur eine deutliche Aufstockung der Ausgleichsrücklage, sondern auch des Liquiditätsbestands ermöglichen. Trotz des Abflusses von Liquidität im Zuge der Haushaltsausführung 2019 für die laufende Verwaltungstätigkeit und für die Tilgung von Investitionskrediten wird voraussichtlich ein hoher Liquiditätsbestand zum 31.12.2019 verbleiben. Gegebenenfalls ist zu erwägen, weitere Liquidität auch zur Finanzierung von Investitionen einzusetzen, um die Neuverschuldung nicht so stark steigen zu lassen, wie die Haushaltssatzung es ermöglicht.

Die Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten ist für den gesamten Planungszeitraum nicht erkennbar.

In Gegenüberstellung von Ergebnis- und Finanzplan wird deutlich, dass eine wesentliche Haushaltsbelastung durch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge bedingt ist. Zu nennen sind hier insbesondere die seit der Einführung des NKF zu erwirtschaftenden Abschreibungen oder die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Auch wenn die Haushaltslage sich auf den ersten Blick mittelfristig zu verbessern scheint, ist es unverändert erforderlich, an der Haushaltskonsolidierung festzuhalten und fortwährend nach zusätzlichen Haushaltsentlastungen zu suchen, um das gesetzliche Ziel eines strukturellen Haushaltsausgleichs nachhaltig zu erreichen.

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	325	60
12.02 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	331	60
12.03 Straßenreinigung und Winterdienst		
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	337	60
13 Natur- und Landschaftspflege	341	
13.01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün		
13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz	345	60
13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	349	10
13.02 Friedhöfe		
13.02.01 Friedhöfe	355	10
14 Umweltschutz	361	
14.01 Umweltinformation und -koordination		
14.01.01 Umweltinformation und -koordination	365	60
15 Wirtschaft und Tourismus	369	
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
15.01.01 Wirtschaftsförderung	373	20
15.01.02 Tourismus	377	10
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	383	
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	387	20
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	391	20

Ergebnisplan Finanzplan

Ergebnisplan

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.390.518,20	16.024.000,00	17.684.000,00	17.973.000,00	18.359.000,00	18.825.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.843.837,17	7.987.970,00	7.688.560,00	5.009.330,00	6.831.320,00	6.089.540,00
03	+ Sonstige Transfererträge	66.179,27	61.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796.781,55	2.929.420,00	2.941.060,00	2.948.190,00	2.977.120,00	3.021.950,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.124,28	184.870,00	235.380,00	243.780,00	243.780,00	243.780,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.981,08	380.200,00	389.900,00	385.900,00	389.900,00	390.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.229.049,84	558.950,00	575.450,00	1.850.450,00	1.590.450,00	720.450,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.949.471,39	28.126.710,00	29.538.650,00	28.434.950,00	30.415.870,00	29.315.920,00
11	- Personalaufwendungen	-6.972.124,91	-7.351.800,00	-8.179.450,00	-8.210.950,00	-8.256.250,00	-8.272.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-364.984,70	-405.800,00	-501.600,00	-432.500,00	-391.300,00	-387.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.598.668,04	-5.610.160,00	-5.689.290,00	-5.059.640,00	-4.668.690,00	-4.588.740,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.861.550,36	-2.958.690,00	-3.029.150,00	-3.138.450,00	-3.186.120,00	-3.247.520,00
15	- Transferaufwendungen	-11.364.114,61	-12.463.430,00	-12.417.530,00	-11.617.330,00	-11.574.330,00	-11.403.330,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365.354,64	-1.381.210,00	-1.542.510,00	-1.469.850,00	-1.394.220,00	-1.395.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.526.797,26	-30.171.090,00	-31.359.530,00	-29.928.720,00	-29.470.910,00	-29.294.790,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	422.674,13	-2.044.380,00	-1.820.880,00	-1.493.770,00	944.960,00	21.130,00
19	+ Finanzerträge	249.742,79	225.100,00	250.600,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-96.923,60	-139.100,00	-140.100,00	-204.100,00	-216.100,00	-207.100,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	152.819,19	86.000,00	110.500,00	81.500,00	69.500,00	78.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	575.493,32	-1.958.380,00	-1.710.380,00	-1.412.270,00	1.014.460,00	99.630,00
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)	575.493,32	-1.958.380,00	-1.710.380,00	-1.412.270,00	1.014.460,00	99.630,00
30	nachr.: Verr. Ertr./Aufw. m. allg. Rückl.						
31	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Verm.-Gegenst.	32.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Finanzanlagen	4.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Verm.-Gegenst.	-14.808,16	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)	21.621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.381.926,44	15.940.400,00	17.588.900,00	17.877.560,00	18.263.190,00	18.728.810,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.671.449,41	6.332.050,00	6.483.010,00	3.775.210,00	5.556.510,00	4.791.510,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.471,94	61.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.660,08	2.015.990,00	2.040.100,00	2.040.100,00	2.040.100,00	2.040.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.068,72	182.370,00	232.880,00	241.280,00	241.280,00	241.280,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.365,54	380.200,00	389.900,00	385.900,00	389.900,00	390.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	616.866,21	556.450,00	567.950,00	1.999.950,00	1.530.950,00	567.950,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.852,17	275.100,00	350.600,00	385.600,00	385.600,00	385.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	25.664.660,51	25.743.860,00	27.677.640,00	26.729.900,00	28.431.830,00	27.170.450,00
10	- Personalauszahlungen	-6.559.645,06	-6.942.300,00	-7.737.650,00	-7.814.650,00	-7.892.350,00	-7.971.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-374.926,25	-395.000,00	-420.200,00	-420.200,00	-420.200,00	-420.200,00
12	- Auszahlg. für Sach- und Dienstleistungen	-4.775.578,73	-5.660.160,00	-5.739.290,00	-5.059.640,00	-4.668.690,00	-4.588.740,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-98.137,09	-139.100,00	-140.100,00	-204.100,00	-216.100,00	-207.100,00
14	- Transferauszahlungen	-11.335.353,49	-12.463.430,00	-12.417.530,00	-11.617.330,00	-11.574.330,00	-11.403.330,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.295.351,17	-1.323.350,00	-1.432.720,00	-1.359.720,00	-1.273.720,00	-1.324.420,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-24.438.991,79	-26.923.340,00	-27.887.490,00	-26.475.640,00	-26.045.390,00	-25.914.790,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	1.225.668,72	-1.179.480,00	-209.850,00	254.260,00	2.386.440,00	1.255.660,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.897.400,84	2.204.000,00	2.164.800,00	1.627.000,00	1.744.000,00	1.810.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	153.993,46	201.000,00	142.700,00	150.000,00	302.500,00	305.000,00
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	322.999,14	333.000,00	224.000,00	237.000,00	870.600,00	1.124.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.376.857,18	2.738.000,00	2.531.500,00	2.014.000,00	2.917.100,00	3.239.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-91.243,81	-584.000,00	-1.119.000,00	-309.000,00	-34.000,00	-34.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-913.957,59	-4.742.500,00	-5.792.000,00	-3.387.500,00	-2.649.000,00	-1.622.500,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-660.700,26	-1.360.700,00	-1.518.350,00	-488.000,00	-833.000,00	-508.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-56.000,00	-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	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.721.901,66	-6.742.200,00	-8.539.350,00	-4.239.500,00	-3.571.000,00	-2.219.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	654.955,52	-4.004.200,00	-6.007.850,00	-2.225.500,00	-653.900,00	1.019.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	1.880.624,24	-5.183.680,00	-6.217.700,00	-1.971.240,00	1.732.540,00	2.275.160,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.000.000,00	6.000.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	2.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-346.984,11	-422.900,00	-469.900,00	-632.100,00	-652.500,00	-603.100,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	-2.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-346.984,11	3.577.100,00	5.530.100,00	1.587.900,00	-652.500,00	-603.100,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	1.533.640,13	-1.606.580,00	-687.600,00	-383.340,00	1.080.040,00	1.672.060,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.103.427,11	1.700.000,00	9.200.000,00	8.512.400,00	8.129.060,00	9.209.100,00
40	+/- Änd. Best. fremde Finanzmittel	14.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (=Z. 38, 39+40)	2.651.282,28	93.420,00	8.512.400,00	8.129.060,00	9.209.100,00	10.881.160,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.814,25	1.155.830,00	698.330,00	661.790,00	680.630,00	686.880,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.018,14	69.920,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.975,77	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	624.789,77	539.950,00	556.450,00	626.450,00	701.450,00	701.450,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.778.903,93	2.092.100,00	1.651.480,00	1.684.940,00	1.778.780,00	1.785.030,00
11	- Personalaufwendungen	-1.882.695,73	-1.864.500,00	-2.033.500,00	-2.003.600,00	-1.987.200,00	-1.941.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-364.984,70	-405.800,00	-501.600,00	-432.500,00	-391.300,00	-387.200,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.309.101,95	-1.960.150,00	-1.720.350,00	-1.328.500,00	-1.139.050,00	-1.140.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.163.603,29	-1.241.460,00	-1.288.000,00	-1.364.940,00	-1.382.920,00	-1.388.710,00
15	- Transferaufwendungen	-4.647,24	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.954,43	-712.920,00	-735.820,00	-733.820,00	-729.820,00	-730.520,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.410.987,34	-6.190.830,00	-6.285.270,00	-5.869.360,00	-5.636.290,00	-5.594.030,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-3.632.083,41	-4.098.730,00	-4.633.790,00	-4.184.420,00	-3.857.510,00	-3.809.000,00
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)	-3.632.083,41	-4.098.730,00	-4.633.790,00	-4.184.420,00	-3.857.510,00	-3.809.000,00
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)	-3.632.083,41	-4.098.730,00	-4.633.790,00	-4.184.420,00	-3.857.510,00	-3.809.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-3.635.346,39	-4.098.730,00	-4.633.790,00	-4.184.420,00	-3.857.510,00	-3.809.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-2.874.092,35	-3.643.500,00	-3.542.420,00	-3.150.170,00	-2.962.720,00	-3.030.970,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.782,82	679.000,00	617.800,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	149.103,46	168.500,00	127.700,00	150.000,00	302.500,00	305.000,00
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	458.886,28	847.500,00	745.500,00	150.000,00	302.500,00	305.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-91.243,81	-582.000,00	-1.117.000,00	-307.000,00	-32.000,00	-32.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-290.484,03	-3.430.000,00	-4.952.500,00	-1.180.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-62.459,53	-416.000,00	-606.500,00	-93.500,00	-143.500,00	-178.500,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-56.000,00	-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	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.187,37	-4.483.000,00	-6.786.000,00	-1.635.500,00	-230.500,00	-265.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-41.301,09	-3.635.500,00	-6.040.500,00	-1.485.500,00	72.000,00	39.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-2.915.393,44	-7.279.000,00	-9.582.920,00	-4.635.670,00	-2.890.720,00	-2.991.470,00
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)	-2.915.393,44	-7.279.000,00	-9.582.920,00	-4.635.670,00	-2.890.720,00	-2.991.470,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.222,03	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	-100.058,42	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00	-120.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.058,42	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00	-120.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-98.836,39	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00	-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)	-98.836,39	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00	-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)	-98.836,39	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00	-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)	-98.836,39	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-96.893,42	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00	-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)	-96.893,42	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00	-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)	-96.893,42	-120.000,00	-120.000,00	-124.000,00	-120.000,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.195,90	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	4.195,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen	-212.560,77	-220.800,00	-225.500,00	-227.800,00	-230.200,00	-232.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.985,42	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.546,19	-223.800,00	-229.500,00	-231.800,00	-234.200,00	-236.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-211.350,29	-219.300,00	-225.000,00	-227.300,00	-229.700,00	-232.000,00
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)	-211.350,29	-219.300,00	-225.000,00	-227.300,00	-229.700,00	-232.000,00
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)	-211.350,29	-219.300,00	-225.000,00	-227.300,00	-229.700,00	-232.000,00
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)	-211.350,29	-219.300,00	-225.000,00	-227.300,00	-229.700,00	-232.000,00

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

Verfügun gsmittel des Bürgermeisters = 4.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-216.005,10	-219.300,00	-225.000,00	-227.300,00	-229.700,00	-232.000,00
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)	-216.005,10	-219.300,00	-225.000,00	-227.300,00	-229.700,00	-232.000,00
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)	-216.005,10	-219.300,00	-225.000,00	-227.300,00	-229.700,00	-232.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-6.591,63	-6.900,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-191,67	-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	-6.783,30	-8.000,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-6.783,30	-8.000,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
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)	-6.783,30	-8.000,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
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)	-6.783,30	-8.000,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
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)	-6.783,30	-8.000,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-6.808,70	-8.000,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
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)	-6.808,70	-8.000,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
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)	-6.808,70	-8.000,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00

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	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigungsvertretung
Produkt	01.03.01	Personalrat
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat		Verantwortliche Person(en) Herr König
Produktbeschreibung	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungs- handlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen	
Ziele	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	
Werte	Anzahl Mitarbeiter Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen	

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01

Personalrat

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	12.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.401,08	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	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-22.598,92	-40.000,00	-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)	-22.598,92	-40.000,00	-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)	-22.598,92	-40.000,00	-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)	-22.598,92	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

zu Teilposition 16

2019:

Zuführung Rückstellung Jahresabschlussprüfung 2019 = 20.000 €

Zuführung Rückstellung überörtliche Prüfung durch die GPA NRW = 10.000 € (Durchführung der nächsten Prüfung voraussichtlich 2022)

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-18.163,72	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-70.000,00
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)	-18.163,72	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-70.000,00
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)	-18.163,72	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-70.000,00

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.).

2019:

Jahresabschlussprüfung 2018 = 20.000 € (Inanspruchnahme Rückstellung)

Gesamtabschlussprüfung 2016 = 10.000 € (Inanspruchnahme Rückstellung)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.992,76	49.080,00	37.070,00	27.560,00	29.350,00	32.500,00
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	746,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.529,87	19.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.915,52	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	53.184,33	72.680,00	57.670,00	48.160,00	49.950,00	53.100,00
11	- Personalaufwendungen	-193.496,24	-185.100,00	-226.700,00	-228.900,00	-231.300,00	-233.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.425,77	-126.750,00	-159.250,00	-129.250,00	-129.250,00	-129.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.030,56	-54.290,00	-42.220,00	-32.300,00	-33.290,00	-35.970,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.002,04	-462.870,00	-492.270,00	-486.270,00	-486.270,00	-486.270,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.954,61	-830.010,00	-921.440,00	-877.720,00	-881.110,00	-886.090,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-713.770,28	-757.330,00	-863.770,00	-829.560,00	-831.160,00	-832.990,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-713.770,28	-757.330,00	-863.770,00	-829.560,00	-831.160,00	-832.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-713.770,28	-757.330,00	-863.770,00	-829.560,00	-831.160,00	-832.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-713.770,28	-757.330,00	-863.770,00	-829.560,00	-831.160,00	-832.990,00

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

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

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

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 = 102.250 €

Unterhaltung der Büroeinrichtungen = 8.000 €

Massenentsäuerung von Archivgut durch den Kreis Warendorf = 8.000 €

Aufwendungen für Stellenbewertungen = 30.000 €

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) = 151.750 €

Aufwendungen für Bürobedarf = 21.700 €

Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften = 7.500 €

Portokosten = 25.000 €

Fernmeldegebühren = 14.500 €

Rundfunkgebühren = 870 €

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten = 15.000 €

Steuern und Versicherungen (ohne KFZ und Gebäude) = 225.000 €

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

und Beitrag zur Kommunalhaftpflicht-, Rechtsschutz-

und Vermögensschadenversicherung = ca. 85.000 €)

Dienst- und Schutzkleidung = 12.500 €

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen = 3.500 €

Mitgliedsbeiträge, Umlagen etc. = 11.500 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-708.706,68	-752.120,00	-858.620,00	-824.820,00	-827.220,00	-829.520,00
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.	-29.497,64	-92.500,00	-99.000,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.497,64	-92.500,00	-99.000,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-30.497,64	-92.500,00	-99.000,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-739.204,32	-844.620,00	-957.620,00	-868.320,00	-870.720,00	-873.020,00
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)	-739.204,32	-844.620,00	-957.620,00	-868.320,00	-870.720,00	-873.020,00

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 2019 sind im Rahmen von Pauschalansätzen vorgesehen:

Beschaffungen allgem. Vermögen = 20.000 €

Beschaffungen EDV = 70.500 €

Beschaffungen GWG = 2.500 €

Beschaffungen für die Mühle = 6.000 €

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-30.497,64	-92.500,00	-99.000,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00 -43.500,00	-136.214,30 -365.714,30
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	-30.497,64	-92.500,00	-99.000,00	0,00	-43.500,00	-43.500,00 -43.500,00	-136.214,30 -365.714,30

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 Middendorf
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.763,31	52.800,00	63.770,00	88.280,00	90.380,00	93.480,00
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	0,00	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	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.904,61	53.800,00	64.770,00	89.280,00	91.380,00	94.480,00
11	- Personalaufwendungen	-85.094,17	-81.600,00	-86.700,00	-87.600,00	-88.500,00	-89.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.943,66	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.309,84	-53.990,00	-65.110,00	-89.600,00	-91.640,00	-94.750,00
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	-134.347,67	-165.590,00	-181.810,00	-207.200,00	-210.140,00	-214.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-96.443,06	-111.790,00	-117.040,00	-117.920,00	-118.760,00	-119.670,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-96.443,06	-111.790,00	-117.040,00	-117.920,00	-118.760,00	-119.670,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-96.443,06	-111.790,00	-117.040,00	-117.920,00	-118.760,00	-119.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-96.443,06	-111.790,00	-117.040,00	-117.920,00	-118.760,00	-119.670,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-95.978,18	-110.600,00	-115.700,00	-116.600,00	-117.500,00	-118.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	18.500,00	27.700,00	0,00	2.500,00	5.000,00
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	0,00	18.500,00	27.700,00	0,00	2.500,00	5.000,00
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.	-1.832,78	-273.500,00	-507.500,00	-50.000,00	-100.000,00	-135.000,00
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	-1.832,78	-273.500,00	-507.500,00	-50.000,00	-100.000,00	-135.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-1.832,78	-255.000,00	-479.800,00	-50.000,00	-97.500,00	-130.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-97.810,96	-365.600,00	-595.500,00	-166.600,00	-215.000,00	-248.400,00
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)	-97.810,96	-365.600,00	-595.500,00	-166.600,00	-215.000,00	-248.400,00

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 2019 vorgesehen:

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

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigg.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-1.832,78	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-13.342,31 -33.342,31
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	-1.832,78	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-13.342,31 -33.342,31
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01BGA1604 Beschaffung Holzhäcksler	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	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 0,00	-20.000,00 -40.000,00
01FRZ0801 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -160.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -160.000,00
01FRZ0802 Veräußerung LKW	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
01FRZ0901 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen/Werkstattwagen	0,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-44.000,00 -88.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-44.000,00 -88.000,00
01FRZ0902 Veräußerung Pritschenwagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	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 0,00	2.500,00 5.000,00
01FRZ1103 Veräußerung Rasenkehrmaschine	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00
01FRZ1201 Veräußerung Werkstattwagen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500,00 1.000,00
01FRZ1301 Veräußerung Egalisiergerät	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 200,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 200,00
01FRZ1302 Ersatzbeschaffung Egalisiergerät	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -14.000,00
01FRZ1402 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	0,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.500,00 -85.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-42.500,00	-42.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-42.500,00 -85.000,00
01FRZ1504 Ersatzbeschaffung Rasenkehrmaschine	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	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 0,00	-32.000,00 -64.000,00
01FRZ1701 Veräußerung Schlepper	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 30.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 30.000,00
01FRZ1702 Ersatzbeschaffung Schlepper	0,00	-130.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 -280.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-130.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 -280.000,00
01FRZ1801 Veräußerung Kleinschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
01FRZ1802 Veräußerung Aufsatzsalzstreuer	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
01FRZ1803 Ersatzbeschaffung Aufsatzsalzstreuer	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.000,00

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
01FRZ1804 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00	0,00 -95.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00	0,00 -95.000,00
01FRZ1902 Ersatzbeschaffung Tandemanhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00	0,00 -35.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00	0,00 -35.000,00
01FRZ1903 Veräußerung Tandemanhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.500,00	0,00 2.500,00
01FRZ2001 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00 -45.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00 -45.000,00
01FRZ2101 Veräußerung Kleinschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00	0,00 2.500,00
01FRZ2102 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	0,00 -95.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	0,00 -95.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-268.500,00	-502.500,00	0,00	-45.000,00	-95.000,00 -130.000,00	-268.500,00 -1.041.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	18.500,00	27.700,00	0,00	0,00	2.500,00 5.000,00	18.500,00 53.700,00
Summe	0,00	-250.000,00	-474.800,00	0,00	-45.000,00	-92.500,00 -125.000,00	-250.000,00 -987.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.832,78	-273.500,00	-507.500,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00 -135.000,00	-281.842,31 -1.074.342,31
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	18.500,00	27.700,00	0,00	0,00	2.500,00 5.000,00	18.500,00 53.700,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	298.100,00	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	298.100,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11	- Personalaufwendungen	-203.301,49	-200.800,00	-194.800,00	-196.800,00	-198.700,00	-200.700,00
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	-203.301,49	-200.800,00	-194.800,00	-196.800,00	-198.700,00	-200.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	94.798,51	99.200,00	105.200,00	103.200,00	101.300,00	99.300,00
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)	94.798,51	99.200,00	105.200,00	103.200,00	101.300,00	99.300,00
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)	94.798,51	99.200,00	105.200,00	103.200,00	101.300,00	99.300,00
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)	94.798,51	99.200,00	105.200,00	103.200,00	101.300,00	99.300,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.05.03 Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe

zu Teilposition 06

Verwaltungskostenbeiträge und Erstattung von Versicherungskosten durch die Eigenbetriebe = 300.000 €

zu Teilposition 11

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

Teilfinanzplan Produkt 01.05.03 **Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	94.324,24	99.200,00	105.200,00	103.200,00	101.300,00	99.300,00
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)	94.324,24	99.200,00	105.200,00	103.200,00	101.300,00	99.300,00
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)	94.324,24	99.200,00	105.200,00	103.200,00	101.300,00	99.300,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.05.03 **Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe**

zu Teilposition 17

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

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Sassenberg		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Produkt	01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit der Stadt (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat)	
Ziele	Umfassende Information der Einwohnerinnen und Einwohner sowie Bürgerinnen und Bürger über städtische Angelegenheiten und Entwicklung sowie Bereitstellung werbender Materialien	
Werte	Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Verbände, Institutionen, Presse, Rundfunk	
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
	Rat	
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Ämter	

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-19.990,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.990,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-19.990,71	-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)	-19.990,71	-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)	-19.990,71	-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)	-19.990,71	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-20.590,14	-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)	-20.590,14	-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)	-20.590,14	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.320,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

zu Teilposition 16

Aufwendungen für die Städtefreundschaft = 3.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

zu Teilposition 17

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

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement Stadt Sassenberg		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und -qualifikation	
Ziele	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	
Werte	Anzahl Personalentwicklungsmaßnahmen Fort- und Weiterbildung Aufwand für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Anzahl der Beschäftigten, Beamten, Auszubildenden, Praktikanten	
Verantw. Gremium	Beschäftigte und Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse	

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.270,29	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-594.687,17	-575.500,00	-638.400,00	-594.500,00	-563.600,00	-503.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-364.984,70	-405.800,00	-501.600,00	-432.500,00	-391.300,00	-387.200,00
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	-42.270,40	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.001.942,27	-1.040.300,00	-1.199.000,00	-1.086.000,00	-1.013.900,00	-949.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-985.671,98	-1.040.300,00	-1.196.000,00	-1.083.000,00	-1.010.900,00	-946.200,00
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)	-985.671,98	-1.040.300,00	-1.196.000,00	-1.083.000,00	-1.010.900,00	-946.200,00
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)	-985.671,98	-1.040.300,00	-1.196.000,00	-1.083.000,00	-1.010.900,00	-946.200,00
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)	-985.671,98	-1.040.300,00	-1.196.000,00	-1.083.000,00	-1.010.900,00	-946.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Personalmanagement

zu Teilposition 06

Erstattung Mutterschaftsgeld von Krankenkassen (Pauschalansatz) = 3.000 €

zu Teilposition 11

Veranschlagt sind hier zentral die Zuführungen für Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (2019 = 347.600 €), die Zuführungen für Beihilferückstellungen für Beschäftigte (2019 = 94.200 €) und die Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. für die aktiven Beschäftigten (2019 = 39.500 €). Darüber hinaus sind hier die dem Produkt zugeordneten direkten Personalaufwendungen auf Grund der aktuellen und erwarteten Gegebenheiten und Rahmendaten eingestellt (2019 = 157.100 €).

zu Teilposition 12

Veranschlagt sind hier zentral die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger, im Einzelnen für 2019:

Beiträge zu Versorgungskassen Beamte = 350.000 €

Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger = 50.300 €

Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc. Versorgungsempfänger = 70.200 €
Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger = 31.100 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-531.846,00	-593.200,00	-672.800,00	-674.400,00	-675.900,00	-677.500,00
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	-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)	-586.846,00	-648.200,00	-727.800,00	-729.400,00	-730.900,00	-732.500,00
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)	-586.846,00	-648.200,00	-727.800,00	-729.400,00	-730.900,00	-732.500,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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	-605.000,00
27 - Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-825.000,00
						-55.000,00	-605.000,00
						-55.000,00	-825.000,00
Summe Auszahlungen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-605.000,00
						-55.000,00	-825.000,00
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	-605.000,00
						-55.000,00	-825.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-605.000,00
						-55.000,00	-825.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung Stadt Sassenberg		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Holtkämper
Produktbeschreibung	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Überwachung der Mittelbewirtschaftung, Buchführung nach den GoB-K, Erarbeitung des Jahres- und Gesamtabchlusses mit allen Anlagen	
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Sicherung des Haushaltsausgleichs Ordnungsmäßige Buchführung nach den GoB-K Ordnungsmäßige Abbildung der Beteiligungen Mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung	
Zielgruppe	Intern: Ämter und weitere Dienststellen Extern: Einwohner und Abgabepflichtige	
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Landeshaushaltsordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien	

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-163.641,99	-167.900,00	-235.300,00	-237.600,00	-240.000,00	-242.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.614,96	-25.000,00	-100.000,00	-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	-171.256,95	-193.000,00	-335.400,00	-257.700,00	-250.100,00	-252.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-171.256,95	-192.950,00	-335.350,00	-257.650,00	-250.050,00	-252.450,00
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)	-171.256,95	-192.950,00	-335.350,00	-257.650,00	-250.050,00	-252.450,00
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)	-171.256,95	-192.950,00	-335.350,00	-257.650,00	-250.050,00	-252.450,00
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)	-171.256,95	-192.950,00	-335.350,00	-257.650,00	-250.050,00	-252.450,00

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. = 25.000 €
Erfassung Straßen, Wege, Plätze etc. (Fortschreibung Inventur) durch einen Dienstleister = 75.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-171.775,73	-192.950,00	-335.350,00	-257.650,00	-250.050,00	-252.450,00
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)	-171.775,73	-192.950,00	-335.350,00	-257.650,00	-250.050,00	-252.450,00
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)	-171.775,73	-192.950,00	-335.350,00	-257.650,00	-250.050,00	-252.450,00

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	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Holtkämper
Produktbeschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Bewirtschaftung der Kassenbestände, Liquiditätsmanagement, Mitwirkung beim Jahresabschluss, Mahnwesen	
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung aller Zahlungsgeschäfte Gewährleistung der Liquidität Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel	
Werte	Anzahl der Buchungen Anzahl der Mahnungen Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Intern: Ämter und sonstige Dienststellen Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger	
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Bürgerliches Gesetzbuch, Abgabenordnung, Gebührengesetz NRW, Verwaltungskostengesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.158,55	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	20.254,55	16.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
11	- Personalaufwendungen	-142.905,96	-110.900,00	-107.800,00	-108.900,00	-110.000,00	-111.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	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	-1.179,24	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.085,20	-113.000,00	-109.900,00	-111.000,00	-112.100,00	-113.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-123.830,65	-96.900,00	-88.800,00	-89.900,00	-91.000,00	-92.200,00
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)	-123.830,65	-96.900,00	-88.800,00	-89.900,00	-91.000,00	-92.200,00
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)	-123.830,65	-96.900,00	-88.800,00	-89.900,00	-91.000,00	-92.200,00
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)	-123.830,65	-96.900,00	-88.800,00	-89.900,00	-91.000,00	-92.200,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-124.907,12	-96.900,00	-88.800,00	-89.900,00	-91.000,00	-92.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	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)	-124.907,12	-96.900,00	-88.800,00	-89.900,00	-91.000,00	-92.200,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-124.907,12	-96.900,00	-88.800,00	-89.900,00	-91.000,00	-92.200,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

zu Teilposition 17

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

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

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	20.728,19	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	20.728,19	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	-15.635,17	-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	-1.786,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.422,12	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	3.306,07	-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)	3.306,07	-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)	3.306,07	-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)	3.306,07	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	3.043,01	-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)	3.043,01	-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)	3.043,01	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	60,00	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	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11	- Personalaufwendungen	-40.767,20	-42.800,00	-38.100,00	-38.500,00	-38.900,00	-39.300,00
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	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	-416,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.184,16	-52.900,00	-38.200,00	-38.600,00	-39.000,00	-40.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-41.124,16	-52.850,00	-38.150,00	-38.550,00	-38.950,00	-40.050,00
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)	-41.124,16	-52.850,00	-38.150,00	-38.550,00	-38.950,00	-40.050,00
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)	-41.124,16	-52.850,00	-38.150,00	-38.550,00	-38.950,00	-40.050,00
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)	-41.124,16	-52.850,00	-38.150,00	-38.550,00	-38.950,00	-40.050,00

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben

zu Teilposition 16

Geschäftsaufwendungen für die produktbezogene Aufgabenwahrnehmung (Pauschalansatz) = 100 €

2022 zusätzlich:

Beschaffung Hundesteuermarken = 700 €

Teilfinanzplan Produkt 01.08.04 **Steuern und sonstige Abgaben**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-41.281,67	-52.850,00	-38.150,00	-38.550,00	-38.950,00	-40.050,00
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)	-41.281,67	-52.850,00	-38.150,00	-38.550,00	-38.950,00	-40.050,00
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)	-41.281,67	-52.850,00	-38.150,00	-38.550,00	-38.950,00	-40.050,00

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

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-110.309,43	-118.300,00	-136.800,00	-138.200,00	-139.700,00	-141.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.309,43	-118.300,00	-136.800,00	-138.200,00	-139.700,00	-141.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-110.309,43	-118.300,00	-136.800,00	-138.200,00	-139.700,00	-141.100,00
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)	-110.309,43	-118.300,00	-136.800,00	-138.200,00	-139.700,00	-141.100,00
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)	-110.309,43	-118.300,00	-136.800,00	-138.200,00	-139.700,00	-141.100,00
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)	-110.309,43	-118.300,00	-136.800,00	-138.200,00	-139.700,00	-141.100,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-110.309,43	-118.300,00	-136.800,00	-138.200,00	-139.700,00	-141.100,00
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)	-110.309,43	-118.300,00	-136.800,00	-138.200,00	-139.700,00	-141.100,00
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)	-110.309,43	-118.300,00	-136.800,00	-138.200,00	-139.700,00	-141.100,00

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.	
Ziele	Reinigungsdienste, Hausverwaltung, Energiemanagement 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.660,96	464.450,00	495.990,00	545.950,00	560.900,00	560.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.907,31	33.420,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.609,71	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	487.327,98	502.220,00	533.840,00	583.800,00	598.750,00	598.750,00
11	- Personalaufwendungen	-30.052,26	-30.800,00	-32.500,00	-32.800,00	-33.200,00	-33.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-501.418,28	-636.400,00	-639.200,00	-639.200,00	-639.200,00	-639.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.100.262,89	-1.133.180,00	-1.180.670,00	-1.243.040,00	-1.257.990,00	-1.257.990,00
15	- Transferaufwendungen	-3.647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.637,17	-650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.650.017,84	-1.801.030,00	-1.855.020,00	-1.917.690,00	-1.933.040,00	-1.933.440,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.162.689,86	-1.298.810,00	-1.321.180,00	-1.333.890,00	-1.334.290,00	-1.334.690,00
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)	-1.162.689,86	-1.298.810,00	-1.321.180,00	-1.333.890,00	-1.334.290,00	-1.334.690,00
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)	-1.162.689,86	-1.298.810,00	-1.321.180,00	-1.333.890,00	-1.334.290,00	-1.334.690,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.165.952,84	-1.298.810,00	-1.321.180,00	-1.333.890,00	-1.334.290,00	-1.334.690,00

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 = 8.400 €

Nutzungsentgelte Begegnungsstätte Mühle = 1.500 €

Einspeisevergütungen BHKW im Herxfeld und Johannesschule = 7.500 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

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 = 424.600 €

Steuern, Abgaben und Versicherungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen = 205.100 €

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) = 2.600 €

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01

Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-565.816,15	-632.580,00	-639.000,00	-639.300,00	-639.700,00	-640.100,00
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)	-565.816,15	-632.580,00	-639.000,00	-639.300,00	-639.700,00	-640.100,00
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)	-565.816,15	-632.580,00	-639.000,00	-639.300,00	-639.700,00	-640.100,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.364,65	35.500,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.356,34	487.100,00	498.600,00	568.600,00	643.600,00	643.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	535.870,99	522.700,00	534.500,00	604.500,00	679.500,00	679.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.323,75	-30.000,00	-40.000,00	-15.000,00	-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	-33.307,12	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.630,87	-35.400,00	-45.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	478.240,12	487.300,00	489.100,00	584.100,00	659.100,00	659.100,00
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)	478.240,12	487.300,00	489.100,00	584.100,00	659.100,00	659.100,00
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)	478.240,12	487.300,00	489.100,00	584.100,00	659.100,00	659.100,00
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)	478.240,12	487.300,00	489.100,00	584.100,00	659.100,00	659.100,00

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 €
 Erbbauzinsen = 9.700 €
 Sonstige Mieten und Pachten (z. B. Funksendemasten, Feldmarksee) = 11.400 €

zu Teilposition 07

Konzessionsabgabe Strom und Gas = 400.000 €
 Konzessionsabgabe Wasserwerk = 93.600 €

Buchgewinne aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (überwiegend grob geschätzt):
2019 = 5000 €, 2020 = 75.000 €, 2021 = 150.000 €, 2022 = 150.000 €

zu Teilposition 13

Unterhaltungskosten Feldmarksee = 5.000 €
Pflege-/Bewirtschaftungsaufwendungen unbebaute Grundstücke (pauschal) = 10.000 €
Kosten Betreuung Neuvergabe Strom- und Gaskonzessionsvertrag = 15.000 €
Kosten Betreuung Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag = 10.000 €

zu Teilposition 15

Zuschüsse für Grunderwerb Radwege (2019 = Radweg K 18, 2020 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	465.423,29	487.300,00	484.100,00	509.100,00	509.100,00	509.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	149.103,46	150.000,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
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	149.103,46	150.000,00	100.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-91.243,81	-582.000,00	-1.117.000,00	-307.000,00	-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	-91.243,81	-582.000,00	-1.117.000,00	-307.000,00	-32.000,00	-32.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	57.859,65	-432.000,00	-1.017.000,00	-157.000,00	268.000,00	268.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	523.282,94	55.300,00	-532.900,00	352.100,00	777.100,00	777.100,00
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)	523.282,94	55.300,00	-532.900,00	352.100,00	777.100,00	777.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 01.10.02
Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

zu Teilposition 17

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

zu Teilposition 19

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht differenziert ausgewiesen.

zu Teilposition 24

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht differenziert ausgewiesen.

Investitionen Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01GRD0001 Grunderwerb für Straßenbau	0,00	-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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.600,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.574,30
						0,00	-50.574,30
						0,00	-25,94
						0,00	-25,94
01GRD0002 Grunderwerb für Radwegebau	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.068,13
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.068,13
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	1.000,00
						0,00	1.000,00
						-2.000,00	-3.068,13
						-2.000,00	-11.068,13
01GRD0003 Allg. Grunderwerbsmaßnahmen	57.859,65	75.000,00	-760.000,00	0,00	-150.000,00	275.000,00	752.930,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	392.930,29
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	149.103,46	150.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.357,63
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-91.243,81	-75.000,00	-860.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	1.357,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2.747.125,23
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	3.597.125,23
						-25.000,00	-1.968.302,75
						-25.000,00	-3.178.302,75
						0,00	-49,09
						0,00	-49,09
						0,00	-27.200,73
						0,00	-27.200,73
01GRD1804 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
01GRD1904 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
						0,00	0,00
						0,00	-250.000,00
Summe Auszahlungen	-91.243,81	-582.000,00	-1.117.000,00	0,00	-307.000,00	-32.000,00	-2.529.220,94
						-32.000,00	-4.017.220,94
Summe Einzahlungen	149.103,46	150.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	2.749.482,86
						300.000,00	3.599.482,86
Summe	57.859,65	-432.000,00	-1.017.000,00	0,00	-157.000,00	268.000,00	220.261,92
						268.000,00	-417.738,08
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.243,81	-582.000,00	-1.117.000,00	0,00	-307.000,00	-32.000,00	-2.529.220,94
						-32.000,00	-4.017.220,94
Gesamtsumme Einzahlungen	149.103,46	150.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	2.749.482,86
						300.000,00	3.599.482,86

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Allg. Grunderwerbsmaßnahmen

Für 2019 berücksichtigt:

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (Wohnbaugrundstücke "Südlich der Lohmannstraße") = 100.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von Flächen zur Industrie- und Gewerbeansiedlung = 800.000 €

Auszahlungen für die Vermessung der geplanten Wohnbaugrundstücke Düsbergstraße = 10.000 €

Auszahlungen für Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für die geplanten Wohnbaugrundstücke

Düsbergstraße = 25.000 €

Auszahlungen für eventuelle Grunderwerbsmaßnahmen (Pauschalansatz) = 25.000 €

Für 2020 berücksichtigt:

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (vor allem geplante Wohnbaugrundstücke Düsbergstraße) = 150.000 €

Auszahlungen für die Vermessung der geplanten Wohnbaugrundstücke Im Herxfeld = 75.000 €

Auszahlungen für Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für die geplanten Wohnbaugrundstücke

Im Herxfeld = 200.000 €

Auszahlungen für eventuelle Grunderwerbsmaßnahmen (Pauschalansatz) = 25.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-79.229,97	-101.200,00	-80.600,00	-81.400,00	-82.100,00	-82.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96,02	-6.500,00	-57.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.325,99	-107.700,00	-138.100,00	-82.400,00	-83.100,00	-83.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-77.718,81	-107.700,00	-138.100,00	-82.400,00	-83.100,00	-83.900,00
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)	-77.718,81	-107.700,00	-138.100,00	-82.400,00	-83.100,00	-83.900,00
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)	-77.718,81	-107.700,00	-138.100,00	-82.400,00	-83.100,00	-83.900,00
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)	-77.718,81	-107.700,00	-138.100,00	-82.400,00	-83.100,00	-83.900,00

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
2019:

Planungskosten für eine neue Kindertagesstätte im Investorenmodell = 50.000 €

Baubegleitende Aufwendungen für verschiedene Baumaßnahmen (Pauschalansatz) = 6.000 €

Nicht aktivierbare Aufwendungen für Inbetriebnahme Pavillon St.-Nikolaus-Schule , z. B. evtl. Brandschutzkonzept = 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-77.723,28	-107.700,00	-138.100,00	-82.400,00	-83.100,00	-83.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.782,82	616.000,00	617.800,00	0,00	0,00	0,00
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	309.782,82	616.000,00	617.800,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-290.484,03	-3.430.000,00	-4.950.000,00	-1.180.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-580.000,00)	(0,00)	(0,00)
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-31.129,11	-50.000,00	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	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-321.613,14	-3.480.000,00	-5.005.000,00	-1.180.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-580.000,00)	(0,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-11.830,32	-2.864.000,00	-4.387.200,00	-1.180.000,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-580.000,00)	(0,00)	(0,00)
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-89.553,60	-2.971.700,00	-4.525.300,00	-1.262.400,00	-83.100,00	-83.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-580.000,00)	(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)	-89.553,60	-2.971.700,00	-4.525.300,00	-1.262.400,00	-83.100,00	-83.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-580.000,00)	(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 29

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,80 -261,80
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,80 -261,80
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01AUF1801 Neubau Trainingssportplatz Brook	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -800.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00 -800.000,00
01AUF1802 Neubau/Verlagerung Bolzplatz Düsbergstraße	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00 -40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20.000,00 -40.000,00
01BVO1701 Baukosten Photovoltaikanlage Rathaus	-31.129,11	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.129,11 0,00 -41.129,11
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.000,00 40.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-31.129,11	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -81.129,11 -81.129,11
01HOB1502 Neubau Funktionsgebäude Feldmarksee	0,00	-450.000,00	-665.000,00	0,00	0,00	0,00	-508.100,33 0,00 -1.173.100,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00 50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -558.100,33 -1.223.100,33
01HOB1602 Erweiterung Nikolausschule Bis-Mittag- Betreuung	0,00	-10.000,00	-462.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00 -472.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	437.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 437.800,00 437.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00 -910.000,00
01HOB1701 Errichtung Geräteschuppen W.-E.-v.-Ketteler- Schule	-6.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.908,94 0,00 -6.908,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.908,94 -6.908,94
01HOB1702 Err. Zaunanlage Kinderinsel Graffelder Esch	-5.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.036,51 0,00 -5.036,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.036,51 -5.036,51
01HOB1703 Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort I	0,00	-55.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00 -115.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00 -115.000,00
01HOB1704 Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort II	-7.632,08	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.632,08 0,00 -102.632,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.632,08	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -102.632,08 -102.632,08
01HOB1706 Erweiterung Mensa Sekundarschule Standort II	-21.118,67	-500.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-521.493,52 0,00 -571.493,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.118,67	-500.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -521.493,52 -571.493,52
01HOB1707 Erweiterung Kindergarten Wolke 7	73.407,35	140.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	213.407,35 0,00 158.407,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.782,82	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 749.782,82 749.782,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-236.375,47	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -536.375,47 -536.375,47
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 -55.000,00
01HOB1801 Erweiterung Kinderg. Pustblume Leiterinnenraum	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00 -4.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.000,00 36.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00 -40.000,00
01HOB1802 Neubau Mehrzweckgebäude Feldmarksee	0,00	-350.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 0,00 -970.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00 230.000,00

Investitionen Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -1.200.000,00
01HOB1901 Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch	-3.242,75	-1.100.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.103.242,75 -2.603.242,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.242,75	-1.100.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.103.242,75 -2.603.242,75
01HOB1902 Umbau Sporthalle Ft. zu Sportheim/Multifunktionsg.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 -615.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 -615.000,00
01HOB1903 Grundh. Sanierung Wirtschaftsgeb. Freibad	0,00	0,00	-300.000,00	-580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00 -880.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00 -880.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-580.000,00)	0,00	0,00
01TIB1701 Herst. Tartanspielfläche W.-E.-v.-Ketteler-Schule	-10.169,61	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.169,61 -20.169,61
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.169,61	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.169,61 -20.169,61
01TIB1901 Herrichtg. Aufstellfl. Pavillon St.-Nikolaus-Sch.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
01TIB1902 Sanierung Vorplatz Johannesschule	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00
01TIB1903 Umgestaltung Ascheplatz Sekundarschule Im Herxfeld	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00
Summe Auszahlungen	-321.613,14	-3.480.000,00	-5.005.000,00	-580.000,00	-1.180.000,00	0,00	-3.860.088,32 -10.045.088,32
Summe Einzahlungen	309.782,82	616.000,00	617.800,00	0,00	0,00	0,00	925.782,82 1.543.582,82
Summe	-11.830,32	-2.864.000,00	-4.387.200,00	-580.000,00	-1.180.000,00	0,00	-2.934.305,50 -8.501.505,50
Gesamtsumme Auszahlungen	-321.613,14	-3.480.000,00	-5.005.000,00	-580.000,00	-1.180.000,00	0,00	-3.860.350,12 -10.045.350,12
Gesamtsumme Einzahlungen	309.782,82	616.000,00	617.800,00	0,00	0,00	0,00	925.782,82 1.543.582,82

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Neubau Trainingssportplatz Brook

2019 = Neuveranschlagung des voraussichtlichen Mittelbedarfs = 400.000 €

Neubau/Verlagerung Bolzplatz Düsbergstraße

2019 = Neuveranschlagung des voraussichtlichen Mittelbedarfs = 20.000 €

Neubau Funktionsgebäude Feldmarksee

2019 = Neuveranschlagung des voraussichtlich verbleibenden Mittelbedarfs = 665.000 €

Erweiterung Nikolausschule Bis-Mittag-Betreuung

2019 = Neuveranschlagung des voraussichtlichen Mittelbedarfs unter Berücksichtigung
der Erweiterung des Raumprogramms (jetzt 4 Räume, Bis-Mittags-Betreuung und
Computerraum) = 900.000 €

Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG),

II. Kapitel: rd. 437.800 €

Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort I

Neuveranschlagung des voraussichtlichen Mittelbedarfs = 60.000 €

Erweiterung Mensa Sekundarschule Standort II

2019 = Vorsichtsansatz zur Ermächtigung von möglichen Restzahlungen = 50.000 €

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Erweiterung Kindergarten Wolke 7

2019 = Teilweise Rückzahlung Fördermittel auf Grund niedrigerer abzurechnender Baukosten = 55.000 €

Neubau Mehrzweckgebäude Feldmarksee

2019 = Neuveranschlagung des voraussichtlich verbleibenden Mittelbedarfs = 800.000 €

Förderung VITAL.NRW = 180.000 €

Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch

Hallenmaß 18x33 m

Angenommene Gesamtbaukosten lt Kostenschätzung vom 20.06.2018

(ohne Einrichtungskosten) = 1.800.000 €

zzgl. Mehraufwand für Brandschutz = 50.000 €

2019 = Neuveranschlagung des voraussichtlich verbleibenden Mittelbedarfs = 1.500.000 €

Umbau Sporthalle Ft. zu Sportheim/Multifunktionsg.

Umbau Sporthalle Füchtorf zu einem Sportheim/Multifunktionsgebäude inklusive

Nutzung für Schülerbetreuung

2019 = Planungskosten = 15.000 €

2020 = Baukosten = 600.000 €

Grundh. Sanierung Wirtschaftsgeb. Freibad

Planungs- und Baukosten

Grundhafte Sanierung Personal-, Sanitäts-, Sanitär- und Umkleideräume Freibad

2019 = 300.000 €

2020 = 580.000 €

unter Einsatz angesamelter Gewinnausschüttungsbeträge der Sparkasse Münsterland Ost

Herrichtg. Aufstellfl. Pavillon St.-Nikolaus-Sch.

Herrichtung Aufstellfläche für Pavillon St.-Nikolaus-Schule für "Bis-Mittag-Betreuung" = 15.000 €

Sanierung Vorplatz Johannesschule

2019 = Planungskosten = 25.000 €

Umgestaltung Ascheplatz Sekundarschule Im Herxfeld

2019 = Planungs- und Baukosten = 200.000 €

Produktbeschreibung Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Middendorf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.397,22	589.500,00	101.500,00	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	36.379,58	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	289.776,80	605.000,00	117.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11	- Personalaufwendungen	-20.057,45	-21.900,00	-23.100,00	-23.300,00	-23.600,00	-23.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-633.272,67	-1.074.500,00	-673.400,00	-473.050,00	-293.600,00	-295.150,00
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	-653.330,12	-1.096.400,00	-696.500,00	-496.350,00	-317.200,00	-318.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-363.553,32	-491.400,00	-579.500,00	-480.850,00	-301.700,00	-303.450,00
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)	-363.553,32	-491.400,00	-579.500,00	-480.850,00	-301.700,00	-303.450,00
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)	-363.553,32	-491.400,00	-579.500,00	-480.850,00	-301.700,00	-303.450,00
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)	-363.553,32	-491.400,00	-579.500,00	-480.850,00	-301.700,00	-303.450,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

zu Teilposition 02

Zuweisung des Kreises Warendorf für Maßnahmen der energetischen Sanierung in der Kindertagesstätte "Pustebblume" = 36.000 €
Einsatz der Schul- und Bildungspauschale für konsumtive Zwecke (Sanierung, Modernisierung, bauliche Unterhaltung) = 65.500 €
(nur erfolgswirksam und hier nicht zahlungswirksam)

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 11

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019 insgesamt = 673.400 €
davon regelmäßige Unterhaltung = 308.400 €
davon Sanierungs-/Instandhaltungsaufwand lt. unten aufgeführter Maßnahmen = 365.000 €

Besondere Maßnahmen 2019:

Eigene Gebäude allgemein

Gebäudemanagement = 2.000 €

Kindertagesstätte "Pustelblume"

Erneuerung der Heizungsanlage (energetische Sanierung) = 35.000 €

Erneuerung der Fenster (energetische Sanierung) = 35.000 €

Wilhelm-Emanuel-von Ketteler-Schule

Einbau mobile Trennwand Musikraum = 10.000 €

Johannesschule

Parkett schleifen und versiegeln in 3 Klassen = 7.500 €

St.-Nikolaus-Schule

Dachüberstände/Sanierung Kunststoffpaneele = 25.000 €

Sekundarschule (Standort I, Im Herxfeld)

Fassadensanierung (Restkosten) = 50.000 €*

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

Dachüberstände/Sanierung Kunststoffpaneele = 25.000 €

Einbau Einbruchmeldeanlage = 6.000 €

Begegnungsstätte Mühle

Malerarbeiten = 10.000 €

Friedhofshalle Sassenberg

Erneuerung Außentür = 5.000 €

Rathaus

Bodenbelagsarbeiten Hauptamt, Kämmerei und Bauverwaltungsamt = 43.500 €

Malerarbeiten Hauptamt, Kämmerei und Bauverwaltungsamt = 16.500 €

Erneuerung Eingangstür zum Parkplatz = 5.000 €

Turnhalle Brook

Sanierung/Erneuerung des Hallenbodens = 50.000 €

Sanierung/Erneuerung des Prallschutzes = 15.500 €

Sportlerheim Sassenberg

Sanierung Toiletten Erdgeschoss/Schützenplatz = 61.000 €

Wassertretbecken

Erneuerung Wasseranschluss, Reparatur und Reinigung = 13.000 €

Besondere Maßnahmen 2020:

Sportlerheim Sassenberg

Sanierung Abluft und Duschen Erdgeschoss = 71.000 €

Sanierung Abluft und Duschen Obergeschoss = 75.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-647.577,57	-1.115.900,00	-695.000,00	-480.850,00	-301.700,00	-303.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	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	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	63.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-647.577,57	-1.052.900,00	-697.500,00	-480.850,00	-301.700,00	-303.450,00
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)	-647.577,57	-1.052.900,00	-697.500,00	-480.850,00	-301.700,00	-303.450,00

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.).

Investitionen Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigg.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
01HOB1905 Teilw. Erneuerung Zaunanlage Johannesschule	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

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

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.474,83	130.940,00	135.130,00	129.190,00	138.260,00	148.740,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.106,89	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360,99	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.688,10	3.400,00	7.400,00	3.400,00	7.400,00	8.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.473,85	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	250.104,66	253.840,00	262.030,00	252.090,00	265.160,00	276.640,00
11	- Personalaufwendungen	-239.320,54	-295.100,00	-289.000,00	-291.800,00	-294.800,00	-297.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.341,68	-140.550,00	-134.700,00	-135.900,00	-136.400,00	-136.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.907,07	-165.560,00	-160.670,00	-152.870,00	-150.520,00	-160.510,00
15	- Transferaufwendungen	-4.515,58	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.648,25	-69.300,00	-94.650,00	-97.650,00	-94.650,00	-94.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.733,12	-671.710,00	-680.220,00	-678.220,00	-676.370,00	-689.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-319.628,46	-417.870,00	-418.190,00	-426.130,00	-411.210,00	-413.120,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-319.628,46	-417.870,00	-418.190,00	-426.130,00	-411.210,00	-413.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-319.628,46	-417.870,00	-418.190,00	-426.130,00	-411.210,00	-413.120,00
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)	-319.628,46	-417.870,00	-418.190,00	-426.130,00	-411.210,00	-413.120,00

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-306.644,21	-396.250,00	-392.650,00	-402.450,00	-398.950,00	-401.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.800,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.650,00	32.500,00	15.000,00	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	56.450,08	82.500,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-350.042,37	-367.700,00	-130.350,00	-108.500,00	-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	-350.042,37	-367.700,00	-130.350,00	-108.500,00	-428.500,00	-108.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-293.592,29	-285.200,00	-65.350,00	-58.500,00	-378.500,00	-58.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-600.236,50	-681.450,00	-458.000,00	-460.950,00	-777.450,00	-459.850,00
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)	-600.236,50	-681.450,00	-458.000,00	-460.950,00	-777.450,00	-459.850,00

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen Stadt Sassenberg		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01.	Ordnungswesen
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Middendorf
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen	
Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz vor gefährlichen Einflüssen auf Leib und Leben	
Werte	Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Einwohner	
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
	Rat	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichts- ordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenver- kehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht	

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.030,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.350,88	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	517,85	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	15.968,73	27.000,00	26.930,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00
11	- Personalaufwendungen	-158.076,74	-169.200,00	-191.700,00	-193.600,00	-195.600,00	-197.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.467,78	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.100,00	-4.100,00	-4.030,00	-2.220,00	-2.220,00	-2.220,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.790,06	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.434,58	-200.400,00	-222.830,00	-222.920,00	-224.920,00	-226.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-173.465,85	-173.400,00	-195.900,00	-197.800,00	-199.800,00	-201.700,00
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)	-173.465,85	-173.400,00	-195.900,00	-197.800,00	-199.800,00	-201.700,00
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)	-173.465,85	-173.400,00	-195.900,00	-197.800,00	-199.800,00	-201.700,00
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)	-173.465,85	-173.400,00	-195.900,00	-197.800,00	-199.800,00	-201.700,00

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 €
Schiedsmannsgebühren = 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-169.387,05	-173.400,00	-195.900,00	-197.800,00	-199.800,00	-201.700,00
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	-2.000,00	-4.200,00	-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	-4.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	-2.000,00	-4.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-169.387,05	-175.400,00	-200.100,00	-199.800,00	-201.800,00	-203.700,00
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)	-169.387,05	-175.400,00	-200.100,00	-199.800,00	-201.800,00	-203.700,00

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 = 2.000 €. 2019 zusätzlich:
Beschaffung Satellitentelefone Ordnungsamt = 2.200 €

Investitionen Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-4.200,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -12.200,00
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	-4.200,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -12.200,00

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen Stadt Sassenberg		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Middendorf
Produktbeschreibung	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung	
Ziele	Ordnungsgemäße Gewerbe- und Gaststättenausübung	
Werte	Anzahl der Gewerbebetriebe	
	Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Einwohner	
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
	Rat	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz NRW, Ortsrecht	

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01

Gewerbewesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Middendorf
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung	
Ziele	Reibungsloser Verkehrsfluss Beseitigung von Gefahren Verringerung von Behinderungen für Anwohner, Verkehrsteilnehmer, Einsatzkräfte	
Werte	Anzahl der Verwarnungen für Falschparker Anzahl der Bußgeldbescheide Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter	
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
	Rat	
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz	

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.891,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.891,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,00	-50,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68,00	-50,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	2.823,50	1.950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
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)	2.823,50	1.950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
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)	2.823,50	1.950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
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)	2.823,50	1.950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

zu Teilposition 07

Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern ruhender Verkehr

zu Teilposition 16

Lizenzaufwendungen OwiGo (Programm Verkehrsüberwachung) = 500 €
Beitrag für die Mitgliedschaft in der Verkehrswacht = 50 €

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	2.617,00	1.950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
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)	2.617,00	1.950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
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)	2.617,00	1.950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

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 Middendorf
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	82.692,62	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	254,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.976,92	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
11	- Personalaufwendungen	-74.902,65	-87.100,00	-69.800,00	-70.500,00	-71.200,00	-71.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.916,59	-60.000,00	-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	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.819,24	-147.100,00	-130.800,00	-131.500,00	-132.200,00	-132.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-44.842,32	-61.600,00	-45.300,00	-46.000,00	-46.700,00	-47.400,00
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)	-44.842,32	-61.600,00	-45.300,00	-46.000,00	-46.700,00	-47.400,00
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)	-44.842,32	-61.600,00	-45.300,00	-46.000,00	-46.700,00	-47.400,00
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)	-44.842,32	-61.600,00	-45.300,00	-46.000,00	-46.700,00	-47.400,00

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

zu Teilposition 16

Aufwendungen für die Vorprüfung nach § 100 Landeshaushaltsordnung (insbes. Fischereiabgabe) = 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-45.070,71	-61.600,00	-45.300,00	-46.000,00	-46.700,00	-47.400,00
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)	-45.070,71	-61.600,00	-45.300,00	-46.000,00	-46.700,00	-47.400,00
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)	-45.070,71	-61.600,00	-45.300,00	-46.000,00	-46.700,00	-47.400,00

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, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Aufenthaltsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Freizügigkeitsgesetz, Personenstandsverordnung	

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	12.063,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	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	35,00	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	12.724,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	-6.341,15	-38.800,00	-27.500,00	-27.700,00	-28.000,00	-28.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-666,40	-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	-1.472,03	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.479,58	-40.050,00	-28.750,00	-28.950,00	-29.250,00	-29.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	4.244,81	-32.550,00	-21.250,00	-21.450,00	-21.750,00	-22.050,00
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)	4.244,81	-32.550,00	-21.250,00	-21.450,00	-21.750,00	-22.050,00
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)	4.244,81	-32.550,00	-21.250,00	-21.450,00	-21.750,00	-22.050,00
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)	4.244,81	-32.550,00	-21.250,00	-21.450,00	-21.750,00	-22.050,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-13.735,61	-45.550,00	-21.250,00	-21.450,00	-21.750,00	-22.050,00
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)	-13.735,61	-45.550,00	-21.250,00	-21.450,00	-21.750,00	-22.050,00
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)	-13.735,61	-45.550,00	-21.250,00	-21.450,00	-21.750,00	-22.050,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.978,10	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
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	10.030,28	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
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	-12.177,40	0,00	-19.800,00	-22.800,00	-19.800,00	-19.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.177,40	0,00	-19.800,00	-22.800,00	-19.800,00	-19.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-2.147,12	0,00	-15.800,00	-22.800,00	-15.800,00	-14.800,00
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)	-2.147,12	0,00	-15.800,00	-22.800,00	-15.800,00	-14.800,00
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)	-2.147,12	0,00	-15.800,00	-22.800,00	-15.800,00	-14.800,00
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)	-2.147,12	0,00	-15.800,00	-22.800,00	-15.800,00	-14.800,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-2.147,12	0,00	-15.800,00	-22.800,00	-15.800,00	-14.800,00
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)	-2.147,12	0,00	-15.800,00	-22.800,00	-15.800,00	-14.800,00
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)	-2.147,12	0,00	-15.800,00	-22.800,00	-15.800,00	-14.800,00

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 Middendorf
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.374,83	126.840,00	131.100,00	126.970,00	136.040,00	146.520,00
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	5.682,81	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.512,84	131.840,00	136.100,00	131.970,00	141.040,00	151.520,00
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	-44.290,91	-69.850,00	-64.000,00	-65.200,00	-65.700,00	-66.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.807,07	-161.460,00	-156.640,00	-150.650,00	-148.300,00	-158.290,00
15	- Transferaufwendungen	-4.515,58	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.140,76	-51.600,00	-55.650,00	-55.650,00	-55.650,00	-55.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.754,32	-284.110,00	-277.490,00	-271.500,00	-269.650,00	-280.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-106.241,48	-152.270,00	-141.390,00	-139.530,00	-128.610,00	-128.620,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-106.241,48	-152.270,00	-141.390,00	-139.530,00	-128.610,00	-128.620,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-106.241,48	-152.270,00	-141.390,00	-139.530,00	-128.610,00	-128.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-106.241,48	-152.270,00	-141.390,00	-139.530,00	-128.610,00	-128.620,00

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

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 = 4.500 €

Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung etc. im Einzelnen:
Wartung und Unterhaltung 5 Feuerwehrsirenen = 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)
2019 = Warendorfer Straße, 1 Hydrant = 1.200 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten = 44.550 €
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 2019 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 = 10.550 €
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-78.920,72	-117.650,00	-115.850,00	-115.850,00	-116.350,00	-116.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.800,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.650,00	32.500,00	15.000,00	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	56.450,08	82.500,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-350.042,37	-365.700,00	-126.150,00	-106.500,00	-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	-350.042,37	-365.700,00	-126.150,00	-106.500,00	-426.500,00	-106.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-293.592,29	-283.200,00	-61.150,00	-56.500,00	-376.500,00	-56.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-372.513,01	-400.850,00	-177.000,00	-172.350,00	-492.850,00	-173.350,00
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)	-372.513,01	-400.850,00	-177.000,00	-172.350,00	-492.850,00	-173.350,00

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 2019 im Detail:

Dienst- und Schutzkleidung einschließlich Einkleidung 3 Neumitglieder = 26.000 €

Ersatzbeschaffung Atemanschlüsse (10 für Löschzug Sassenberg und 8 für Löschzug Füchtorf) = 4.500 €

Laubgebläse für Löschzug Sassenberg = 400 €

Sonstiges = 1.500 €

Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-18.193,35	-27.500,00	-32.400,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00	-58.645,39 -173.545,39
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-16.893,35	-27.500,00	-32.400,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00	-57.345,39 -172.245,39
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
02BGA1702 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	-166.589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-166.589,41 -166.589,41
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-166.589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-166.589,41 -166.589,41
02BGA1802 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	-68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.200,00 -68.200,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.200,00 -68.200,00
02BGA1902 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	-93.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -93.750,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-93.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -93.750,00
02BGA2002 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00 0,00	0,00 -79.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00 0,00	0,00 -79.000,00
02BGA2102 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00 0,00	0,00 -79.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.000,00 0,00	0,00 -79.000,00
02BGA2202 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.000,00	0,00 -79.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -79.000,00	0,00 -79.000,00
02FRZ1302 Veräußerung LF 16 TS LZ Sbg.	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.650,00 4.650,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.650,00 4.650,00
02FRZ1401 Ersatzbesch. HLF 20 LZ Ft.	-151.959,97	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-303.290,30 -303.290,30
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-151.959,97	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-303.290,30 -303.290,30
02FRZ1502 Veräußerung LF 8/6 LZ Ft.	0,00	25.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 32.500,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	25.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 32.500,00
02FRZ1602 Ersatzbesch. TLF 4000 LZ Sbg.	-13.299,64	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-358.584,93 -358.584,93
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-13.299,64	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-358.584,93 -358.584,93
02FRZ1701 Veräußerung TLF 16/25 LZ Sbg.	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00 15.000,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.500,00 15.000,00
02FRZ2002 Beschaffung HLF 10 LZ Sbg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00 0,00	0,00 -320.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00 0,00	0,00 -320.000,00
Summe Auszahlungen	-331.849,02	-338.200,00	-93.750,00	0,00	-79.000,00	-399.000,00 -79.000,00	-896.664,64 -1.547.414,64
Summe Einzahlungen	4.650,00	32.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.150,00 52.150,00
Summe	-327.199,02	-305.700,00	-78.750,00	0,00	-79.000,00	-399.000,00 -79.000,00	-859.514,64 -1.495.264,64
Gesamtsumme Auszahlungen	-350.042,37	-365.700,00	-126.150,00	0,00	-106.500,00	-426.500,00 -106.500,00	-955.310,03 -1.720.960,03
Gesamtsumme Einzahlungen	5.950,00	32.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	38.450,00 53.450,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2019:

Erläuterungen - Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Errichtung eines Überflurhydranten im Außenbereich = 25.000 €

Lenzpumpe für Löschzug Sassenberg = 2.600 €

Patchgerät für Dienstkleidung für beide Löschzüge = 3.200 €

Rollcontainer Atemluftflaschen für beide Löschzüge = 4.500 €

Ersatzbeschaffung Telefonanlagen Gerätehäuser Sassenberg und Füchtorf = 13.000 €

2 Werkbänke für Löschzug Sassenberg = 1.200 €

2 Weber Unterbausysteme für Fahrzeugsicherung für Löschzug Sassenberg = 1.500 €

Faltbehälter 5000 Liter für Löschzug Sassenberg = 1.100 €

Ersatzbeschaffung Notebook für Löschzug Füchtorf = 500 €

Auffangwanne für Kraftstoffe für Löschzug Sassenberg = 1.000 €

Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger für Löschzug Sassenberg = 2.700 €

Ersatzbeschaffung CSA-Schutzanzug für Löschzug Füchtorf = 3.800 €

Sichtschutzwand für Löschzug Füchtorf = 750 €

Abstützsystem für verunfallte Fahrzeuge für Löschzug Füchtorf = 1.900 €

Software und Hardware für Inventarisierung Gerätschaften = 6.000 €

Ersatzbeschaffung 6 CFK Atemluftflaschen für Löschzug Sassenberg = 4.000 €

Umrüstung der Sirenenstandorte auf Elektrosirenen (Förderung d. erh. Landesmittel aus 2017) = 17.000 €

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 €

Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr

2022:

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.386,30	331.660,00	347.690,00	337.370,00	321.310,00	323.010,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.855,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.239,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.678,96	6.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.448,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	441.608,77	405.260,00	420.090,00	409.770,00	393.710,00	395.410,00
11	- Personalaufwendungen	-958.909,76	-936.900,00	-1.107.750,00	-1.118.850,00	-1.129.950,00	-1.141.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-278.628,72	-335.450,00	-319.650,00	-319.650,00	-319.650,00	-319.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.553,47	-162.220,00	-160.530,00	-154.410,00	-144.640,00	-136.510,00
15	- Transferaufwendungen	-167.149,30	-128.400,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.457,76	-44.130,00	-56.530,00	-44.530,00	-44.530,00	-44.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.660.699,01	-1.607.100,00	-1.775.060,00	-1.768.040,00	-1.769.370,00	-1.772.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.219.090,24	-1.201.840,00	-1.354.970,00	-1.358.270,00	-1.375.660,00	-1.377.180,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-1.219.090,24	-1.201.840,00	-1.354.970,00	-1.358.270,00	-1.375.660,00	-1.377.180,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-1.219.090,24	-1.201.840,00	-1.354.970,00	-1.358.270,00	-1.375.660,00	-1.377.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-1.219.090,24	-1.201.840,00	-1.354.970,00	-1.358.270,00	-1.375.660,00	-1.377.180,00

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-1.197.985,12	-1.157.510,00	-1.319.630,00	-1.323.530,00	-1.352.330,00	-1.363.680,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	240,00	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	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-152.468,14	-361.000,00	-318.000,00	-102.500,00	-127.500,00	-87.500,00
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	-152.468,14	-361.000,00	-318.000,00	-102.500,00	-127.500,00	-87.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-152.228,14	-361.000,00	-318.000,00	-102.500,00	-127.500,00	-87.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-1.350.213,26	-1.518.510,00	-1.637.630,00	-1.426.030,00	-1.479.830,00	-1.451.180,00
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)	-1.350.213,26	-1.518.510,00	-1.637.630,00	-1.426.030,00	-1.479.830,00	-1.451.180,00

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

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.339,87	141.930,00	157.080,00	145.890,00	148.200,00	150.280,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.855,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.879,60	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.846,31	6.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	235.599,60	215.530,00	229.480,00	218.290,00	220.600,00	222.680,00
11	- Personalaufwendungen	-489.920,96	-531.550,00	-691.650,00	-698.650,00	-705.550,00	-712.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.347,25	-84.650,00	-88.850,00	-88.850,00	-88.850,00	-88.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.921,94	-64.810,00	-72.950,00	-66.350,00	-58.070,00	-59.560,00
15	- Transferaufwendungen	-21.000,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.034,99	-27.020,00	-38.420,00	-26.420,00	-26.420,00	-26.420,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.225,14	-733.430,00	-917.270,00	-905.670,00	-904.290,00	-912.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-443.625,54	-517.900,00	-687.790,00	-687.380,00	-683.690,00	-690.150,00
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)	-443.625,54	-517.900,00	-687.790,00	-687.380,00	-683.690,00	-690.150,00
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)	-443.625,54	-517.900,00	-687.790,00	-687.380,00	-683.690,00	-690.150,00
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)	-443.625,54	-517.900,00	-687.790,00	-687.380,00	-683.690,00	-690.150,00

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 = 65.000 €
 Zuwendungen des Kreises/Jugendhilfeleistungen = 10.000 €
 Zuschuss Förderverein St.-Nikolaus-Schule für Miete Pavillon für "Bis-Mittags-Betreuung" = 4.800 €
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 56.280 €

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule = 40.000 €

zu Teilposition 05

Essensgelder aus dem Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule = 25.000 €

Elternbeiträge Ferienbetreuung = 2.000 €

zu Teilposition 06

Erstattung von Lernmittelkosten durch die Eltern = 5.400 €

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Lernmittel = 24.000 €

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.) = 26.420 €

Miete Pavillon für "Bis-Mittags-Betreuung" St.-Nikolaus-Schule = 12.000 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-430.617,97	-501.020,00	-671.120,00	-670.920,00	-677.820,00	-684.870,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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.	-85.648,83	-119.500,00	-141.500,00	-73.000,00	-63.000,00	-58.000,00
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	-85.648,83	-119.500,00	-141.500,00	-73.000,00	-63.000,00	-58.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-85.648,83	-119.500,00	-141.500,00	-73.000,00	-63.000,00	-58.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-516.266,80	-620.520,00	-812.620,00	-743.920,00	-740.820,00	-742.870,00
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)	-516.266,80	-620.520,00	-812.620,00	-743.920,00	-740.820,00	-742.870,00

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.

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-85.648,83	-119.500,00	-116.500,00	0,00	-73.000,00	-63.000,00 -58.000,00	-205.148,83 -515.648,83
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-85.648,83	-119.500,00	-116.500,00	0,00	-73.000,00	-63.000,00 -58.000,00	-205.148,83 -515.648,83
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
03BGA2008 Einr. Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-85.648,83	-119.500,00	-141.500,00	0,00	-73.000,00	-63.000,00 -58.000,00	-205.148,83 -540.648,83
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.968,82	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	23.968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.783,19	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	-843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-56.029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-56.029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-56.029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-56.029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02

Hauptschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-69.659,71	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)	-69.659,71	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)	-69.659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Realschule Stadt Sassenberg		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Realschule
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes Gewährleistung des Bildungsanspruchs Bedarfsgerechte Übermittags- und Nachmittagsbetreuung	
Werte	Einwohnerzahl Anzahl der Schüler Anzahl der Klassen Teilnehmerzahl in der Übermittags-/Nachmittagsbetreuung	
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung	
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Inklusionsgrundsätze-gesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03

Realschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.604,37	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	360,00	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	4.964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.977,39	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	-628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-108.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-108.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-108.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-108.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03

Realschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-100.312,06	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	240,00	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	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-100.072,06	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)	-100.072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 03.01.03 Realschule

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	240,00 240,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	240,00 240,00

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	
Ziele	Übernahme von Fahrtkosten für Schulen in anderer Trägerschaft im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.309,85	8.310,00	10.060,00	8.470,00	10.220,00	9.660,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.895,91	8.310,00	10.060,00	8.470,00	10.220,00	9.660,00
11	- Personalaufwendungen	-36.831,87	-33.700,00	-36.100,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.787,24	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.315,22	-8.320,00	-10.060,00	-8.470,00	-10.220,00	-9.670,00
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	-171.934,33	-166.520,00	-170.660,00	-169.370,00	-171.520,00	-171.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-162.038,42	-158.210,00	-160.600,00	-160.900,00	-161.300,00	-161.710,00
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)	-162.038,42	-158.210,00	-160.600,00	-160.900,00	-161.300,00	-161.710,00
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)	-162.038,42	-158.210,00	-160.600,00	-160.900,00	-161.300,00	-161.710,00
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)	-162.038,42	-158.210,00	-160.600,00	-160.900,00	-161.300,00	-161.710,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-160.980,20	-158.200,00	-160.600,00	-160.900,00	-161.300,00	-161.700,00
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	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-160.980,20	-158.200,00	-195.600,00	-160.900,00	-196.300,00	-161.700,00
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)	-160.980,20	-158.200,00	-195.600,00	-160.900,00	-196.300,00	-161.700,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

zu Teilposition 17

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

zu Teilposition 26

Die vorgesehenen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht einzeln nachgewiesen.

Investitionen Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

Stadt Sassenberg

[illegible]

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen Stadt Sassenberg		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.05	Zentrale schulbezogene Leistungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulwegsicherung), Leistung von Kostenanteilen für den Schulbetrieb an Schulen in anderer Trägerschaft	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes Gewährleistung des Bildungsanspruchs Ordnungsgemäße Durchführung der äußeren Schulangelegenheiten	
Werte	Einwohnerzahl Anzahl Schulen Anzahl Schüler, getrennt nach Schulen Anzahl der Klassen, getrennt nach Schulen Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung	
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen, Inklusionsgrundsatzgesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17.700,00	17.700,00	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	1.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.030,97	17.770,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-86.505,55	-70.200,00	-65.900,00	-66.500,00	-67.100,00	-67.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.942,88	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.526,43	-93.200,00	-68.900,00	-69.500,00	-70.100,00	-70.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-113.495,46	-75.430,00	-51.200,00	-51.800,00	-70.100,00	-70.800,00
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)	-113.495,46	-75.430,00	-51.200,00	-51.800,00	-70.100,00	-70.800,00
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)	-113.495,46	-75.430,00	-51.200,00	-51.800,00	-70.100,00	-70.800,00
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)	-113.495,46	-75.430,00	-51.200,00	-51.800,00	-70.100,00	-70.800,00

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

Aufwendungen für Dienstleistungen (Pauschalansatz) = 2.000 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen

zu Teilposition 16

Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 1.000 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.05
Zentrale schulbezogene Leistungen
 Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-113.573,77	-75.430,00	-51.200,00	-51.800,00	-70.100,00	-70.800,00
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)	-113.573,77	-75.430,00	-51.200,00	-51.800,00	-70.100,00	-70.800,00
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)	-113.573,77	-75.430,00	-51.200,00	-51.800,00	-70.100,00	-70.800,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.392,69	163.650,00	162.850,00	165.310,00	162.890,00	163.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	148.149,10	163.650,00	162.850,00	165.310,00	162.890,00	163.070,00
11	- Personalaufwendungen	-200.890,80	-301.450,00	-314.100,00	-317.300,00	-320.500,00	-323.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.079,08	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.862,37	-89.090,00	-77.520,00	-79.590,00	-76.350,00	-67.280,00
15	- Transferaufwendungen	-138.305,55	-103.000,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00	-105.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.210,56	-16.110,00	-17.110,00	-17.110,00	-17.110,00	-17.110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.348,36	-613.950,00	-618.230,00	-623.500,00	-623.460,00	-617.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-335.199,26	-450.300,00	-455.380,00	-458.190,00	-460.570,00	-454.520,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-335.199,26	-450.300,00	-455.380,00	-458.190,00	-460.570,00	-454.520,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-335.199,26	-450.300,00	-455.380,00	-458.190,00	-460.570,00	-454.520,00
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)	-335.199,26	-450.300,00	-455.380,00	-458.190,00	-460.570,00	-454.520,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Sekundarschule

zu Teilposition 02

Zuweisung des Landes für die Schülerbetreuung = 104.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 58.850 €

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 €
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" = 104.200 €

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.) = 17.110 €

Teilfinanzplan Produkt 03.01.06
Sekundarschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-322.841,41	-422.860,00	-436.710,00	-439.910,00	-443.110,00	-446.310,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-66.819,31	-241.500,00	-141.500,00	-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	-66.819,31	-241.500,00	-141.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-66.819,31	-241.500,00	-141.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-389.660,72	-664.360,00	-578.210,00	-469.410,00	-472.610,00	-475.810,00
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)	-389.660,72	-664.360,00	-578.210,00	-469.410,00	-472.610,00	-475.810,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-32.355,30	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-51.803,09 -89.803,09
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	-32.355,30	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-51.803,09 -89.803,09
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
03BGA1706 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch. 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-20.000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-20.000,86 -20.000,86 -20.000,86 -20.000,86
03BGA1806 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch. 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-185.000,00 -185.000,00 -185.000,00 -185.000,00
03BGA1906 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch. 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -122.000,00 0,00 -122.000,00
03BGA2006 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch. 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00
03BGA2106 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch. 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00	0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00
03BGA2206 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch. 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00	0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00
03EDV1706 Erg. EDV Sekundarschule 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-14.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-14.463,15 -14.463,15 -14.463,15 -14.463,15
03EDV1806 Erg. EDV Sekundarschule 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-47.000,00 -47.000,00 -47.000,00 -47.000,00
03EDV1906 Erg. EDV Sekundarschule 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00
03EDV2006 Erg. EDV Sekundarschule 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00
03EDV2106 Erg. EDV Sekundarschule 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00	0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00
03EDV2206 Erg. EDV Sekundarschule 26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00	0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00
Summe Auszahlungen	-34.464,01	-232.000,00	-132.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-266.464,01 -458.464,01
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-34.464,01	-232.000,00	-132.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-266.464,01 -458.464,01
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.819,31	-241.500,00	-141.500,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00 -29.500,00	-318.267,10 -548.267,10
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.

2019-2022:

Erläuterungen - Investitionen Produkt 03.01.06 Sekundarschule
insbesondere Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung 2019 zusätzlich: Einrichtung Erweiterung Mensa Sekundarschule Haus 2 (Neuveranschlagung des voraussichtlichen Mittelbedarfs) = 85.000 € Erg. EDV Sekundarschule 2019-2022: 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.322,97	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261,40	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.035,82	-59.650,00	-56.650,00	-36.650,00	-36.650,00	-36.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.187,94	-45.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.485,16	-105.150,00	-112.150,00	-92.150,00	-92.150,00	-92.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-72.162,19	-105.150,00	-110.650,00	-90.650,00	-90.650,00	-90.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-72.162,19	-105.150,00	-110.650,00	-90.650,00	-90.650,00	-90.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-72.162,19	-105.150,00	-110.650,00	-90.650,00	-90.650,00	-90.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-72.162,19	-105.150,00	-110.650,00	-90.650,00	-90.650,00	-90.650,00

**Teilfinanzplan Produktbereich 04.
Kultur und Wissenschaft**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-70.866,13	-105.150,00	-110.650,00	-90.650,00	-90.650,00	-90.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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)	-70.866,13	-105.150,00	-110.650,00	-90.650,00	-90.650,00	-90.650,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-70.866,13	-105.150,00	-110.650,00	-90.650,00	-90.650,00	-90.650,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	261,40	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261,40	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.450,00	-26.650,00	-26.650,00	-6.650,00	-6.650,00	-6.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046,72	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.758,12	-28.150,00	-30.150,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-6.496,72	-28.150,00	-28.650,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-6.496,72	-28.150,00	-28.650,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-6.496,72	-28.150,00	-28.650,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-6.496,72	-28.150,00	-28.650,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

zu Teilposition 05

Erlöse aus eigenen Kulturveranstaltungen = 1.500 €

zu Teilposition 13

Aufwendungen für eigene Kulturveranstaltungen = 2.000 €

zu Teilposition 15

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, Gruppen etc.. Für 2019 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 €

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

2019 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-6.496,72	-28.150,00	-28.650,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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)	-6.496,72	-28.150,00	-28.650,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-6.496,72	-28.150,00	-28.650,00	-8.650,00	-8.650,00	-8.650,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.061,57	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	-28.585,82	-33.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.585,82	-35.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-24.524,25	-35.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
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)	-24.524,25	-35.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
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)	-24.524,25	-35.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
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)	-24.524,25	-35.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Volkshochschule

zu Teilposition 15

Umlage zur Volkshochschule Warendorf

zu Teilposition 16

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

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-23.228,19	-35.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
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)	-23.228,19	-35.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
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)	-23.228,19	-35.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

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 im Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.	
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-41.141,22	-42.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.141,22	-42.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-41.141,22	-42.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-41.141,22	-42.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-41.141,22	-42.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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)	-41.141,22	-42.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Musikschule

zu Teilposition 16

Beitrag an die Musikschule (Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.)

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Musikschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-41.141,22	-42.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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)	-41.141,22	-42.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
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)	-41.141,22	-42.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.743,11	925.950,00	1.173.860,00	715.250,00	715.550,00	716.050,00
03	+ Sonstige Transfererträge	66.179,27	61.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.105,23	434.650,00	415.690,00	415.690,00	415.690,00	415.690,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.740,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.517.488,19	1.422.900,00	1.614.850,00	1.156.240,00	1.156.540,00	1.157.040,00
11	- Personalaufwendungen	-363.198,87	-405.100,00	-390.700,00	-394.600,00	-398.600,00	-402.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-315.775,02	-309.970,00	-286.810,00	-282.810,00	-282.810,00	-282.810,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.148,04	-21.400,00	-19.810,00	-17.180,00	-17.160,00	-17.590,00
15	- Transferaufwendungen	-764.085,26	-1.311.500,00	-936.500,00	-936.500,00	-936.500,00	-936.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.964,81	-221.190,00	-200.730,00	-186.730,00	-186.730,00	-186.730,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.700.172,00	-2.269.160,00	-1.834.550,00	-1.817.820,00	-1.821.800,00	-1.826.230,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-182.683,81	-846.260,00	-219.700,00	-661.580,00	-665.260,00	-669.190,00
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)	-182.683,81	-846.260,00	-219.700,00	-661.580,00	-665.260,00	-669.190,00
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)	-182.683,81	-846.260,00	-219.700,00	-661.580,00	-665.260,00	-669.190,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-190.262,45	-846.260,00	-219.700,00	-661.580,00	-665.260,00	-669.190,00

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-206.571,46	-858.610,00	-217.750,00	-659.650,00	-663.650,00	-667.650,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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.	-9.401,36	-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	-9.401,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-9.401,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-215.972,82	-873.610,00	-232.750,00	-674.650,00	-678.650,00	-682.650,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-215.972,82	-873.610,00	-232.750,00	-674.650,00	-678.650,00	-682.650,00

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) Stadt Sassenberg		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für soziale Angelegenheiten		Verantwortliche Person(en) Herr Helfers
Produktbeschreibung	Unterstützung des Jobcenters Kreis Warendorf zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Eingliederung in Arbeit	
Ziele	Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitsuchende vor Ort Umfassende Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen	
Werte	Einwohnerzahl Erstattungsertrag durch das Jobcenter Kreis Warendorf Ermittelte Leistungsmissbrauchsfälle Aufwand für Wohnraum	
Zielgruppe	Jobcenter Kreis Warendorf, Anspruchsberechtigte	
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II	

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.128,00	900.000,00	1.150.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	65.179,27	60.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.112.655,19	961.300,00	1.171.300,00	721.300,00	721.300,00	721.300,00
11	- Personalaufwendungen	-107.412,04	-186.700,00	-173.800,00	-175.600,00	-177.400,00	-179.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.245,33	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-760.658,41	-1.305.500,00	-930.500,00	-930.500,00	-930.500,00	-930.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-873.375,49	-1.498.200,00	-1.114.300,00	-1.116.100,00	-1.117.900,00	-1.119.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	239.279,70	-536.900,00	57.000,00	-394.800,00	-396.600,00	-398.400,00
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)	239.279,70	-536.900,00	57.000,00	-394.800,00	-396.600,00	-398.400,00
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)	239.279,70	-536.900,00	57.000,00	-394.800,00	-396.600,00	-398.400,00
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)	239.279,70	-536.900,00	57.000,00	-394.800,00	-396.600,00	-398.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

zu Teilposition 02

Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz = 700.000 €
Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes durch das Land
(hochgerechnet auf der Grundlage des Betrages 2018) = 450.000 €

zu Teilposition 03

Ersatz von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen = 20.000 €
Unterhaltsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen = 300 €

zu Teilposition 07

Andere sonstige ordentliche Erträge (Pauschalansatz)

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 13

Erstattung der Verwaltungskosten an die Stadt Ahlen für die Abrechnung der Krankenhilfeleistungen = 10.000 €

zu Teilposition 15

Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:

Grundleistungen in Form von Sachleistungen = 250.000 €

Grundleistungen in Form von Gutscheinen = 5.000 €

Grundleistungen als Geldbetrag für persönliche Bedürfnisse = 60.000 €

Leistungen in Form von Gutscheinen für Bekleidung = 3.000 €

Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen = 3.000 €

Aufwandsentschädigungen für Arbeitsleistungen = 2.000 €

Leistungen bei Krankheit (Grundleistungen) (Beiträge Solidarfonds) = 300.000 €

Beiträge an Krankenkassen = 2.000 €

Privilegierte Leistungen = 300.000 €

Leistungen bei Krankheit in Einrichtungen (Grundleistungen) = 500 €

Leistungen für Bildung und Teilhabe = 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 05.01.02
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	250.423,11	-550.700,00	57.000,00	-394.800,00	-396.600,00	-398.400,00
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)	250.423,11	-550.700,00	57.000,00	-394.800,00	-396.600,00	-398.400,00
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)	250.423,11	-550.700,00	57.000,00	-394.800,00	-396.600,00	-398.400,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.720,10	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	4.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.243,60	-56.900,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00	-61.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.243,60	-56.900,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00	-61.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-45.523,50	-56.900,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00	-61.100,00
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)	-45.523,50	-56.900,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00	-61.100,00
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)	-45.523,50	-56.900,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00	-61.100,00
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)	-45.523,50	-56.900,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00	-61.100,00

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

zu Teilposition 11

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

Teilfinanzplan Produkt 05.01.03
Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-45.599,68	-56.900,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00	-61.100,00
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)	-45.599,68	-56.900,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00	-61.100,00
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)	-45.599,68	-56.900,00	-59.300,00	-59.900,00	-60.500,00	-61.100,00

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

zu Teilposition 17

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

Produktbeschreibung Produkt 05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber Stadt Sassenberg		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01.	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.04	Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für soziale Angelegenheiten		Verantwortliche Person(en) Herr Helfers
Produktbeschreibung	Wohnraumbeschaffung für die Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie Verwaltung der Unterkünfte	
Ziele	Ordnungsgemäße, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterbringung	
Werte	Anzahl der Plätze Anzahl der betreuten Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber Erträge aus Benutzungsgebühren Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber ohne Wohnraum	
Verantw. Gremium	Rat Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, Aufenthaltsgesetz, Ortsrecht	

Teilergebnisplan Produkt 05.01.04
Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber
Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.019,11	19.950,00	17.860,00	15.250,00	15.550,00	16.050,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.105,23	434.650,00	415.690,00	415.690,00	415.690,00	415.690,00
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	1.392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	392.516,90	455.600,00	437.550,00	434.940,00	435.240,00	435.740,00
11	- Personalaufwendungen	-140.777,90	-94.000,00	-88.400,00	-89.200,00	-90.200,00	-91.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-310.529,69	-303.970,00	-276.810,00	-272.810,00	-272.810,00	-272.810,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.148,04	-21.400,00	-19.810,00	-17.180,00	-17.160,00	-17.590,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.414,20	-215.190,00	-194.730,00	-186.730,00	-186.730,00	-186.730,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-699.869,83	-634.560,00	-579.750,00	-565.920,00	-566.900,00	-568.130,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-307.352,93	-178.960,00	-142.200,00	-130.980,00	-131.660,00	-132.390,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-307.352,93	-178.960,00	-142.200,00	-130.980,00	-131.660,00	-132.390,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-307.352,93	-178.960,00	-142.200,00	-130.980,00	-131.660,00	-132.390,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-314.931,57	-178.960,00	-142.200,00	-130.980,00	-131.660,00	-132.390,00

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 = 4.000 €

zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren für die Übergangsheime und sonstige Unterbringungen

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. = 168.790 €

Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 84.220 €

Unterhaltungsaufwendungen für bewegl. Vermögen = 23.800 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Mieten für Unterkünfte Flüchtlinge/Asylbewerber einschl. Nebenkosten = 174.130 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen = 20.600 €

Teilfinanzplan Produkt 05.01.04
Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber
Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-342.052,43	-177.510,00	-140.250,00	-129.050,00	-130.050,00	-130.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-9.401,36	-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	-9.401,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-9.401,36	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-351.453,79	-192.510,00	-155.250,00	-144.050,00	-145.050,00	-145.850,00
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)	-351.453,79	-192.510,00	-155.250,00	-144.050,00	-145.050,00	-145.850,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-9.401,36	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-24.401,36 -84.401,36
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-9.401,36	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-24.401,36 -84.401,36

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.596,00	6.000,00	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	7.596,00	6.000,00	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	-3.426,85	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.490,90	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.917,75	-12.000,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-4.321,75	-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)	-4.321,75	-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)	-4.321,75	-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)	-4.321,75	-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 NRW" = 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
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 NRW" = 6.000 €

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-4.321,75	-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)	-4.321,75	-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)	-4.321,75	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-64.765,33	-67.500,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.500,00	-71.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.765,33	-67.500,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.500,00	-71.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-64.765,33	-67.500,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.500,00	-71.300,00
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)	-64.765,33	-67.500,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.500,00	-71.300,00
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)	-64.765,33	-67.500,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.500,00	-71.300,00
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)	-64.765,33	-67.500,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.500,00	-71.300,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-65.020,71	-67.500,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.500,00	-71.300,00
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)	-65.020,71	-67.500,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.500,00	-71.300,00
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)	-65.020,71	-67.500,00	-69.200,00	-69.900,00	-70.500,00	-71.300,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160.622,78	2.147.070,00	2.329.150,00	2.340.210,00	2.340.190,00	2.343.890,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.600,07	72.430,00	115.910,00	115.910,00	115.910,00	115.910,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.116,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.834,27	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	2.270.173,16	2.225.900,00	2.451.460,00	2.462.520,00	2.462.500,00	2.466.200,00
11	- Personalaufwendungen	-2.755.512,66	-2.833.500,00	-3.298.800,00	-3.331.600,00	-3.364.900,00	-3.398.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242.678,97	-257.140,00	-304.880,00	-264.880,00	-264.880,00	-264.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.348,95	-46.830,00	-60.140,00	-69.030,00	-67.740,00	-71.160,00
15	- Transferaufwendungen	-30.030,90	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.728,00	-71.850,00	-86.530,00	-86.530,00	-71.530,00	-71.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.157.299,48	-3.245.620,00	-3.786.650,00	-3.788.340,00	-3.805.350,00	-3.842.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-887.126,32	-1.019.720,00	-1.335.190,00	-1.325.820,00	-1.342.850,00	-1.376.070,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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)	-887.126,32	-1.019.720,00	-1.335.190,00	-1.325.820,00	-1.342.850,00	-1.376.070,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-887.126,32	-1.019.720,00	-1.335.190,00	-1.325.820,00	-1.342.850,00	-1.376.070,00
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)	-887.126,32	-1.019.720,00	-1.335.190,00	-1.325.820,00	-1.342.850,00	-1.376.070,00

Teilfinanzplan Produktbereich 06.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-822.276,24	-997.930,00	-1.312.190,00	-1.304.990,00	-1.323.290,00	-1.356.790,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	237.594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-48.838,69	-53.000,00	-253.000,00	-53.000,00	-63.000,00	-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	-48.838,69	-53.000,00	-253.000,00	-53.000,00	-63.000,00	-63.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	188.755,35	-53.000,00	-253.000,00	-53.000,00	-63.000,00	-63.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-633.520,89	-1.050.930,00	-1.565.190,00	-1.357.990,00	-1.386.290,00	-1.419.790,00
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)	-633.520,89	-1.050.930,00	-1.565.190,00	-1.357.990,00	-1.386.290,00	-1.419.790,00

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten Stadt Sassenberg		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Betrieb eigener Kindertagesstätten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für soziale Angelegenheiten		Verantwortliche Person(en) Herr Helfers
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Tageseinrichtungen für Kinder	
Ziele	Förderung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab 1 Jahr und auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht Vorhalten eines qualifizierten Betreuungsangebotes	
Werte	Anzahl Einrichtungen Anzahl Gruppen Betreute Kinder insgesamt Betreute Kinder < 3 Jahre Betreute Kinder 3 - 6 Jahre Betreute Kinder > 6 Jahre Zuschuss nach Einrichtungen getrennt Einwohnerzahl Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Kinder, Familien	
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Betriebskostenverordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Tagesbetreuungsbaugesetz, Inklusionsgrundsatzgesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.129.109,10	2.114.930,00	2.291.340,00	2.300.760,00	2.297.730,00	2.297.560,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.980,25	47.300,00	90.780,00	90.780,00	90.780,00	90.780,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.116,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.027,27	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	2.212.232,66	2.168.630,00	2.388.520,00	2.397.940,00	2.394.910,00	2.394.740,00
11	- Personalaufwendungen	-2.573.816,94	-2.664.400,00	-3.071.400,00	-3.101.900,00	-3.132.900,00	-3.164.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.469,77	-120.390,00	-165.980,00	-165.980,00	-165.980,00	-165.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.687,56	-22.810,00	-33.900,00	-43.920,00	-39.590,00	-39.130,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.750,13	-58.000,00	-73.120,00	-73.120,00	-58.120,00	-58.120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.798.724,40	-2.865.600,00	-3.344.400,00	-3.384.920,00	-3.396.590,00	-3.427.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-586.491,74	-696.970,00	-955.880,00	-986.980,00	-1.001.680,00	-1.032.590,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-586.491,74	-696.970,00	-955.880,00	-986.980,00	-1.001.680,00	-1.032.590,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-586.491,74	-696.970,00	-955.880,00	-986.980,00	-1.001.680,00	-1.032.590,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-586.491,74	-696.970,00	-955.880,00	-986.980,00	-1.001.680,00	-1.032.590,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

zu Teilposition 02

Betriebskostenzuschüsse des Kreises für die städtischen Kindertagesstätten = 2.119.660 €
 Betriebskostenzuschüsse des Landschaftsverbandes für die städtischen Kindertagesstätten = 124.730 €
 Zuweisung des Landes für das Familienzentrum = 26.000 €
 Zuweisungen des Landes "Brückenprojekt" = 6.000 €
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 14.950 €

zu Teilposition 05

Erträge aus den Essensgeldern der städtischen Kindertagesstätten = 90.780 €

zu Teilposition 06

Erstattung Mutterschaftsgeld durch Krankenkassen = 5.000 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.01.01
Betrieb eigener Kindertagesstätten

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. = 58.000 €

Aufwendungen für Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 15.950 €

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

Aufwendungen für auszugebende Mittagessen = 90.780 €

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 = 53.120 €

Miete Pavillon Kindertagesstätte "Pustblume" = 15.000 €

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 **Betrieb eigener Kindertagesstätten**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-525.298,22	-679.160,00	-936.930,00	-967.430,00	-983.430,00	-1.014.630,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	237.594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-22.949,22	-15.000,00	-215.000,00	-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	-22.949,22	-15.000,00	-215.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	214.644,82	-15.000,00	-215.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-310.653,40	-694.160,00	-1.151.930,00	-982.430,00	-998.430,00	-1.029.630,00
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)	-310.653,40	-694.160,00	-1.151.930,00	-982.430,00	-998.430,00	-1.029.630,00

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.

2019:

Regelmäßige Beschaffungen = 15.000 €

Beschaffungen aus den Zuwendungen nach dem Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen (Auszahlung der Zuwendungen erfolgte im Jahr 2017) = 200.000 €

Investitionen Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-22.949,22	-15.000,00	-215.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-37.949,22 -297.949,22
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	237.594,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	237.594,04 237.594,04
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	214.644,82	-15.000,00	-215.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	199.644,82 -60.355,18

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-23.909,70	-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	-23.909,70	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-23.909,70	-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)	-23.909,70	-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)	-23.909,70	-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)	-23.909,70	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-23.909,70	-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)	-23.909,70	-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)	-23.909,70	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.173,09	13.980,00	17.500,00	17.650,00	17.800,00	17.860,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.492,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.807,00	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	41.472,09	38.980,00	42.500,00	42.650,00	42.800,00	42.860,00
11	- Personalaufwendungen	-125.293,40	-110.600,00	-164.100,00	-165.800,00	-167.400,00	-169.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.001,23	-36.750,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.112,80	-2.040,00	-2.040,00	-2.190,00	-2.340,00	-2.410,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.275,82	-11.240,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.683,25	-160.630,00	-215.840,00	-217.690,00	-219.440,00	-221.210,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-140.211,16	-121.650,00	-173.340,00	-175.040,00	-176.640,00	-178.350,00
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)	-140.211,16	-121.650,00	-173.340,00	-175.040,00	-176.640,00	-178.350,00
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)	-140.211,16	-121.650,00	-173.340,00	-175.040,00	-176.640,00	-178.350,00
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)	-140.211,16	-121.650,00	-173.340,00	-175.040,00	-176.640,00	-178.350,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.01
Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

zu Teilposition 02

Zuschuss des Kreises aus dem Landesjugendplan für die Jugendbegegnungsstätte "Inside" = 12.200 €
 Zuschuss des Kreises für Veranstaltungen, Angebote etc. = 3.420 €
 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 Pensionsrückstellungen und Beihilfeaufwendungen sind für alle Produkte zentral im Ergebnisplan des Produktes 01.07.01 -Personalmanagement- nachgewiesen.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06.02.01
Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Energie, Reinigung etc. = 10.200 €

Aufwendungen für Steuern, Abgaben, Versicherungen etc. = 3.100 €

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 600 €

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, Rundfunkgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen) = 10.800 €

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01
Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit
 Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-139.762,57	-121.490,00	-173.180,00	-174.880,00	-176.480,00	-178.180,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-1.364,95	-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	-1.364,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-1.364,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-141.127,52	-124.490,00	-176.180,00	-177.880,00	-179.480,00	-181.180,00
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)	-141.127,52	-124.490,00	-176.180,00	-177.880,00	-179.480,00	-181.180,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-1.364,95	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-4.364,95 -16.364,95
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	-1.364,95	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-4.364,95 -16.364,95

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze Stadt Sassenberg		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von städtischen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen	
Ziele	Verbesserung der Attraktivität der städtischen Spielplätze Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes	
Werte	Anzahl der Kinderspielplätze und Bolzplätze Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze Anzahl Spielgeräte, getrennt nach Spielplätzen Einwohnerzahl Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche	
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	DIN-Vorschriften, Beschlüsse	

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02
Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze
 Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.340,59	18.160,00	20.310,00	21.800,00	24.660,00	28.470,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	16.468,41	18.290,00	20.440,00	21.930,00	24.790,00	28.600,00
11	- Personalaufwendungen	-56.402,32	-58.500,00	-63.300,00	-63.900,00	-64.600,00	-65.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.207,97	-100.000,00	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.548,59	-21.980,00	-24.200,00	-22.920,00	-25.810,00	-29.620,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.702,05	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00	-2.610,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.860,93	-183.090,00	-190.110,00	-149.430,00	-153.020,00	-157.430,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-130.392,52	-164.800,00	-169.670,00	-127.500,00	-128.230,00	-128.830,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-130.392,52	-164.800,00	-169.670,00	-127.500,00	-128.230,00	-128.830,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-130.392,52	-164.800,00	-169.670,00	-127.500,00	-128.230,00	-128.830,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-130.392,52	-164.800,00	-169.670,00	-127.500,00	-128.230,00	-128.830,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-127.184,55	-160.980,00	-165.780,00	-126.380,00	-127.080,00	-127.680,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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.	-24.524,52	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-45.000,00	-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	-24.524,52	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-24.524,52	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-151.709,07	-195.980,00	-200.780,00	-161.380,00	-172.080,00	-172.680,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-151.709,07	-195.980,00	-200.780,00	-161.380,00	-172.080,00	-172.680,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-4.496,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-9.496,75 -29.496,75
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	-4.496,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-9.496,75 -29.496,75
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
06AUF1701 Aufbauten Kinderspielplätze	-20.027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.027,77 -20.027,77
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-20.027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.027,77 -20.027,77
06AUF1801 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00
06AUF1901 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
06AUF2001 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00 -30.000,00
06AUF2101 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	0,00 -40.000,00
06AUF2201 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 -40.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -40.000,00	0,00 -40.000,00
Summe Auszahlungen	-20.027,77	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-50.027,77 -190.027,77
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-20.027,77	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-50.027,77 -190.027,77
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.524,52	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-59.524,52 -219.524,52
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit Stadt Sassenberg		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03.	Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend
Produkt	06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für soziale Angelegenheiten		Verantwortliche Person(en) Herr Helfers
Produktbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger	
Ziele	Vorhalten attraktiver Angebote und Fortsetzung der Angebotsvielfalt durch Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten	
Werte	Gesamtaufwand Einwohnerzahl Bewilligte Zuschüsse	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände, freie und kirchliche Träger der Jugendarbeit	
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Förderrichtlinien	

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01
Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-6.121,20	-6.300,00	-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	-6.121,20	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-6.121,20	-6.300,00	-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)	-6.121,20	-6.300,00	-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)	-6.121,20	-6.300,00	-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)	-6.121,20	-6.300,00	-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 Jugenderholung = 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-6.121,20	-6.300,00	-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)	-6.121,20	-6.300,00	-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)	-6.121,20	-6.300,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
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)	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
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)	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
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)	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00

**Teilfinanzplan Produktbereich 07.
Gesundheitsdienste**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
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)	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
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)	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
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)	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
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)	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
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)	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

zu Teilposition 15

Krankenhausumlage = 205.000 €

Teilfinanzplan Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
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)	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
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)	-171.460,00	-270.000,00	-205.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.414,47	103.950,00	106.770,00	123.020,00	127.040,00	128.080,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.216,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.516,67	6.820,00	11.970,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	201.683,09	210.770,00	218.740,00	243.390,00	247.410,00	248.450,00
11	- Personalaufwendungen	-250.639,81	-243.100,00	-267.400,00	-270.200,00	-272.800,00	-275.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.102,21	-106.900,00	-124.900,00	-107.900,00	-107.900,00	-107.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.260,46	-103.700,00	-106.520,00	-122.700,00	-126.690,00	-127.400,00
15	- Transferaufwendungen	-25.650,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.870,31	-26.050,00	-29.550,00	-29.550,00	-29.550,00	-29.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.522,79	-505.950,00	-554.570,00	-556.550,00	-563.140,00	-566.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-267.839,70	-295.180,00	-335.830,00	-313.160,00	-315.730,00	-318.000,00
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)	-267.839,70	-295.180,00	-335.830,00	-313.160,00	-315.730,00	-318.000,00
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)	-267.839,70	-295.180,00	-335.830,00	-313.160,00	-315.730,00	-318.000,00
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)	-267.839,70	-295.180,00	-335.830,00	-313.160,00	-315.730,00	-318.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-283.088,70	-295.430,00	-336.080,00	-86.480,00	-223.080,00	-318.680,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. 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.	-12.574,30	-76.500,00	-119.000,00	-76.500,00	-16.500,00	-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	-12.574,30	-76.500,00	-119.000,00	-76.500,00	-16.500,00	-16.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-12.574,30	-76.500,00	-119.000,00	-76.500,00	-16.500,00	-16.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-295.663,00	-371.930,00	-455.080,00	-162.980,00	-239.580,00	-335.180,00
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)	-295.663,00	-371.930,00	-455.080,00	-162.980,00	-239.580,00	-335.180,00

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Stadt Sassenberg		
Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung	Organisation und Betrieb von Sportanlagen (Sportplätze, Sporthallen) zur Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports	
Ziele	Gesundheitsvorsorge, Freizeitgestaltung	
Werte	Anzahl und Bezeichnung städtischer Sportstätten und Sportanlagen	
	Hallenfläche	
	Verfügbare Hallenstunden, getrennt nach Hallen	
	Nutzungsstunden, getrennt nach Hallen	
	Gesamtaufwand	
	Einwohnerzahl	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine und Verbände	
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss	
	Infrastrukturausschuss	
	Haupt- und Finanzausschuss	
	Rat	
Auftragsgrundlage	Schul- und sportrechtliche Vorschriften zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen, Beschlüsse	

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.865,77	96.630,00	97.090,00	110.450,00	112.200,00	112.620,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.055,93	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.921,70	98.850,00	99.310,00	112.670,00	114.420,00	114.840,00
11	- Personalaufwendungen	-62.217,96	-62.100,00	-67.100,00	-67.800,00	-68.400,00	-69.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.929,41	-54.100,00	-71.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.455,02	-94.980,00	-95.660,00	-109.020,00	-110.780,00	-111.190,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.132,15	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.734,54	-229.180,00	-251.860,00	-248.920,00	-251.280,00	-252.290,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-118.812,84	-130.330,00	-152.550,00	-136.250,00	-136.860,00	-137.450,00
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)	-118.812,84	-130.330,00	-152.550,00	-136.250,00	-136.860,00	-137.450,00
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)	-118.812,84	-130.330,00	-152.550,00	-136.250,00	-136.860,00	-137.450,00
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)	-118.812,84	-130.330,00	-152.550,00	-136.250,00	-136.860,00	-137.450,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen = 79.090 €
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

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 08.01.01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

zu Teilposition 13

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Sportanlagen = 42.100 €
Unterhaltungsaufwendungen für bewegl. Vermögen = 12.000 €
Sanierung Spielfläche Minispielfeld Im Herxfeld = 17.000 €

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-89.085,64	-131.980,00	-153.980,00	-137.680,00	-138.280,00	-138.880,00
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	-27.000,00	-47.000,00	-32.000,00	-7.000,00	-7.000,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	-47.000,00	-32.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	-27.000,00	-47.000,00	-32.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-89.085,64	-158.980,00	-200.980,00	-169.680,00	-145.280,00	-145.880,00
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)	-89.085,64	-158.980,00	-200.980,00	-169.680,00	-145.280,00	-145.880,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -35.000,00
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	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -35.000,00
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
08AUF1801 Neuanlage eines Fitnessparcours/-platzes	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00
08AUF1901 Neuanlage eines Fitnessparcours/-platzes	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
08AUF2001 Neuanlage eines Fitnessparcours/-platzes	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00
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
08BGA1904 Beschaffung Schutzboden für kleine Herxfeldhalle	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -85.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 -85.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-27.000,00	-47.000,00	0,00	-32.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-27.000,00 -120.000,00
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-25.650,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.377,50	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.027,50	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-30.027,50	-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)	-30.027,50	-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)	-30.027,50	-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)	-30.027,50	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-30.027,50	-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)	-30.027,50	-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)	-30.027,50	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportförderung

zu Teilposition 17

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

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern Stadt Sassenberg		
Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.03.	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung	Organisation und Betrieb des Freibades im Brook sowie des Strandbades im Erholungsgebiet Feldmark	
Ziele	Gesundheitsvorsorge, Freizeitgestaltung, Erholung, Tourismus	
Werte	Besucher Zuschussbedarf Betriebsstunden Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Einwohner, Schulen, Sportvereine	
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, gesetzliche Vorschriften	

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 **Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.548,70	7.320,00	9.680,00	12.570,00	14.840,00	15.460,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.216,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460,74	4.600,00	9.750,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.761,39	111.920,00	119.430,00	130.720,00	132.990,00	133.610,00
11	- Personalaufwendungen	-188.421,85	-181.000,00	-200.300,00	-202.400,00	-204.400,00	-206.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.172,80	-52.800,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00	-53.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.805,44	-8.720,00	-10.860,00	-13.680,00	-15.910,00	-16.210,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.360,66	-2.650,00	-6.150,00	-6.150,00	-6.150,00	-6.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.760,75	-245.170,00	-271.110,00	-276.030,00	-280.260,00	-282.560,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-118.999,36	-133.250,00	-151.680,00	-145.310,00	-147.270,00	-148.950,00
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)	-118.999,36	-133.250,00	-151.680,00	-145.310,00	-147.270,00	-148.950,00
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)	-118.999,36	-133.250,00	-151.680,00	-145.310,00	-147.270,00	-148.950,00
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)	-118.999,36	-133.250,00	-151.680,00	-145.310,00	-147.270,00	-148.950,00

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 etc. = 9.600 €

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 = 33.000 €

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 €

Aufwendungen für die Sandreinigung Strandbad = 10.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Miete Beckenbodensauger Freibad = 2.500 €

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 1.000 €

Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 300 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 2.350 €

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-163.975,56	-131.850,00	-150.500,00	82.800,00	-53.200,00	-148.200,00
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.	-12.574,30	-49.500,00	-72.000,00	-44.500,00	-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	-12.574,30	-49.500,00	-72.000,00	-44.500,00	-9.500,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-12.574,30	-49.500,00	-72.000,00	-44.500,00	-9.500,00	-9.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-176.549,86	-181.350,00	-222.500,00	38.300,00	-62.700,00	-157.700,00
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)	-176.549,86	-181.350,00	-222.500,00	38.300,00	-62.700,00	-157.700,00

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.).

2020 und 2021:

besondere Berücksichtigung der Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern für die Investitionsmaßnahmen am Feldmarksee und im Freibad (Betrieb gewerblicher Art Bäder) (unter Annahmen ermittelt)

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. 2019: u. a. Beschaffung einer neuen Badeinsel für das Strandbad und eines Sonnensegels für den Spielplatzbereich Freibad

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-12.574,30	-14.500,00	-32.000,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-27.074,30 -87.574,30
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	-12.574,30	-14.500,00	-32.000,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-27.074,30 -87.574,30
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
08BGA1304 Neueinrichtung Mehrzweckgeb. Feldmarksee	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -30.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -30.000,00
08BGA1404 Neueinrichtung Gebäude Freibad	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -55.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -55.000,00
08BGA1604 Neueinrichtung Funktionsgeb. Feldmarksee	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -25.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -25.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	-35.000,00 -110.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	-35.000,00	0,00 0,00	-35.000,00 -110.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.574,30	-49.500,00	-72.000,00	0,00	-44.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-62.074,30 -197.574,30
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.175,00	0,00	0,00	1.205.000,00	870.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	410.175,00	15.000,00	15.000,00	1.220.000,00	885.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-93.514,81	-155.000,00	-158.800,00	-160.400,00	-162.100,00	-163.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.156,99	-230.000,00	-493.000,00	-355.000,00	-153.000,00	-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	-47.992,26	-10.000,00	-71.000,00	-68.000,00	-14.000,00	-14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.664,06	-395.000,00	-722.800,00	-583.400,00	-329.100,00	-252.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	191.510,94	-380.000,00	-707.800,00	636.600,00	555.900,00	-237.800,00
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)	191.510,94	-380.000,00	-707.800,00	636.600,00	555.900,00	-237.800,00
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)	191.510,94	-380.000,00	-707.800,00	636.600,00	555.900,00	-237.800,00
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)	191.510,94	-380.000,00	-707.800,00	636.600,00	555.900,00	-237.800,00

Teilfinanzplan Produktbereich 09.
Räumliche Planung und Entwicklung, GIS
 Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-207.172,80	-380.000,00	-707.800,00	636.600,00	555.900,00	-237.800,00
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)	-207.172,80	-380.000,00	-707.800,00	636.600,00	555.900,00	-237.800,00
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)	-207.172,80	-380.000,00	-707.800,00	636.600,00	555.900,00	-237.800,00

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 Middendorf
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Bauentwicklung	
Ziele	Sicherstellung einer geordneten, zukunftsorientierten Planung und Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen Bereitstellung von Bauland Planungsrechtliche Absicherung	
Werte	Vergabe von Kriterien zur Gemeindegestaltung und -entwicklung Anzahl und Aufwand Änderungsverfahren Flächennutzungsplan ggü. Vorjahr Anzahl und Aufwand Neuaufstellungsverfahren von Bebauungsplänen ggü. Vorjahr Anzahl und Aufwand Änderungsverfahren von Bebauungsplänen ggü. Vorjahr Gesamtaufwand Einwohnerzahl	
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-93.514,81	-155.000,00	-158.800,00	-160.400,00	-162.100,00	-163.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.732,53	-160.000,00	-236.000,00	-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	-12.261,55	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.508,89	-321.000,00	-404.800,00	-240.400,00	-242.100,00	-243.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-159.508,89	-306.000,00	-389.800,00	-225.400,00	-227.100,00	-228.800,00
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)	-159.508,89	-306.000,00	-389.800,00	-225.400,00	-227.100,00	-228.800,00
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)	-159.508,89	-306.000,00	-389.800,00	-225.400,00	-227.100,00	-228.800,00
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)	-159.508,89	-306.000,00	-389.800,00	-225.400,00	-227.100,00	-228.800,00

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 2019 im Detail:
Flächennutzungsplan Untersuchung Stadtgebiet auf Grund
Folgepflicht Regionalplan Teilbereich Energie (Windkraft) = 60.000 €
Flächennutzungsplan inkl. weitere Änderungen = 30.000 €

Bebauungsplan "Südlich der Christian-Rath-Straße" = 10.000 €
Bebauungsplan "Südlich Antegoren" = 10.000 €
Bebauungsplan "Sportgelände im Brook" ð 6. Änderung = 6.000 €
Bebauungsplan "Nordwestlich des Lappenbrink" ð Erweiterung = 3.000 €
Bebauungsplan "Parkfläche an der Düsbergstraße" = 10.000 €
Bebauungsplan "Erholungsgebiet Feldmark" einschließlich aller Detailpläne (Pauschalansatz) = 10.000 €
Bebauungsplan "Gewerbe- und Industriegebiet Steinkamps Heide" = 10.000 €
Bebauungsplan "Sondergebiet für Reiterei Steinkamps Heide" = 10.000 €
Bebauungsplan "Nördlich Steinbrink" = 15.000 €
Bebauungsplan "Vinnenberger Straße - westliche Erweiterung" = 10.000 €
Bebauungsplan "Sassenberger Straße - östliche Erweiterung" = 10.000 €
Bebauungsplan "Baulandentwicklung Zum Hilgenbrink 50" = 10.000 €
Planungskosten vereinfachte Änderungen (pauschal) = 10.000 €
Planungskosten Ökokataster = 2.000 €
Gutachten und Planungsgrundlagen = 10.000 €
Restkosten aus 2018 = 10.000 €

zu Teilposition 16

Planungsnebenkosten (Kosten für Planunterlagen und Lichtpausen etc.) = 10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-158.301,63	-306.000,00	-389.800,00	-225.400,00	-227.100,00	-228.800,00
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)	-158.301,63	-306.000,00	-389.800,00	-225.400,00	-227.100,00	-228.800,00
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)	-158.301,63	-306.000,00	-389.800,00	-225.400,00	-227.100,00	-228.800,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	410.175,00	0,00	0,00	1.205.000,00	870.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	410.175,00	0,00	0,00	1.205.000,00	870.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.424,46	-70.000,00	-257.000,00	-285.000,00	-83.000,00	-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	-35.730,71	-4.000,00	-61.000,00	-58.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.155,17	-74.000,00	-318.000,00	-343.000,00	-87.000,00	-9.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	351.019,83	-74.000,00	-318.000,00	862.000,00	783.000,00	-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)	351.019,83	-74.000,00	-318.000,00	862.000,00	783.000,00	-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)	351.019,83	-74.000,00	-318.000,00	862.000,00	783.000,00	-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)	351.019,83	-74.000,00	-318.000,00	862.000,00	783.000,00	-9.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09.02.01
Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS

zu Teilposition 07

Ausgleichsleistungen aus Umlegungsverfahren

2020:

Umlegungsverfahren "Nördlich des Steinbrinks" = 570.000 €

Umlegungsverfahren "Schürenstraße/Christian-Rath-Straße" = 635.000 €

2021:

Umlegungsverfahren "Vinnenberger Straße - westliche Erweiterung" = 210.000 €

Umlegungsverfahren "Sassenberger Straße - östliche Erweiterung" = 660.000 €

zu Teilposition 13

Vermessungskosten und Katasterübernahme Umlegungsverfahren

2019:

Umlegungsverfahren "Südlich der Lohmannstraße" = 10.000 €

Umlegungsverfahren "Nördlich des Steinbrinks" = 112.000 €

Umlegungsverfahren "Schürenstraße/Christian-Rath-Straße" = 130.000 €

2020:

Umlegungsverfahren "Nördlich des Steinbrinks" = 50.000 €

Umlegungsverfahren "Schürenstraße/Christian-Rath-Straße" = 57.000 €

Umlegungsverfahren "Vinnenberger Straße - westliche Erweiterung" = 44.000 €

Umlegungsverfahren "Sassenberger Straße - östliche Erweiterung" = 129.000 €

2021:

Umlegungsverfahren "Vinnenberger Straße - westliche Erweiterung" = 20.000 €

Umlegungsverfahren "Sassenberger Straße - östliche Erweiterung" = 58.000 €

2019-2022:

Planungs- und Vermessungskosten (Pauschalansatz) = 5.000 €

zu Teilposition 16

Aufwendungen für Umlegungsverfahren (Umlegungsausschuss einschließlich Geschäftsführung)

2019:

Umlegungsverfahren "Nördlich des Steinbrinks" = 26.000 €

Umlegungsverfahren "Schürenstraße/Christian-Rath-Straße" = 29.000 €

Umlegungsverfahren "Vinnenberger Straße - westliche Erweiterung" = 3.000 €

Umlegungsverfahren "Sassenberger Straße - östliche Erweiterung" = 3.000 €

2020:

Umlegungsverfahren "Nördlich des Steinbrinks" = 3.000 €

Umlegungsverfahren "Schürenstraße/Christian-Rath-Straße" = 3.000 €

Umlegungsverfahren "Vinnenberger Straße - westliche Erweiterung" = 26.000 €

Umlegungsverfahren "Sassenberger Straße - östliche Erweiterung" = 26.000 €

2021-2022:

Aufwendungen für den Umlegungsausschuss (Pauschalansatz) = 4.000 €

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01
Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS
 Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-48.871,17	-74.000,00	-318.000,00	862.000,00	783.000,00	-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)	-48.871,17	-74.000,00	-318.000,00	862.000,00	783.000,00	-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)	-48.871,17	-74.000,00	-318.000,00	862.000,00	783.000,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,59	4.240,00	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	2.250,00	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	113,50	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	2.602,09	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00	6.340,00
11	- Personalaufwendungen	-26.831,04	-28.000,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238,59	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-8.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,40	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.625,03	-40.240,00	-52.440,00	-52.740,00	-53.040,00	-53.340,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-27.022,94	-33.900,00	-46.100,00	-46.400,00	-46.700,00	-47.000,00
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)	-27.022,94	-33.900,00	-46.100,00	-46.400,00	-46.700,00	-47.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-27.022,94	-33.900,00	-46.100,00	-46.400,00	-46.700,00	-47.000,00
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)	-27.022,94	-33.900,00	-46.100,00	-46.400,00	-46.700,00	-47.000,00

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-27.203,66	-33.900,00	-46.100,00	-46.400,00	-46.700,00	-47.000,00
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)	-27.203,66	-33.900,00	-46.100,00	-46.400,00	-46.700,00	-47.000,00
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)	-27.203,66	-33.900,00	-46.100,00	-46.400,00	-46.700,00	-47.000,00

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 Middendorf
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung	
Ziele	Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen Schaffung von Rechtssicherheit Verfahrensvereinfachung im Rahmen gesetzlicher Möglichkeiten Schnellstmögliche Antragsbearbeitung	
Werte	Anzahl Bauanträge Gesamtaufwand Einwohnerzahl	
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Behörden	
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht	

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01
Maßnahmen der Bauordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege Stadt Sassenberg		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmalen	
Ziele	Umfassende Erfassung und Unterschutzstellung aller Denkmale Ordnungsgemäße und fachgerechte Unterhaltung der Denkmale Förderung von Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen	
Werte	Anzahl der unter Schutz gestellten Denkmale Fördermaßnahmen Gesamtaufwand Einwohnerzahl	
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmalen	
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW	

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,59	4.240,00	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	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	238,59	4.240,00	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	-2.500,00	-8.000,00	-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	-2.738,59	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00	-8.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-2.500,00	-4.000,00	-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)	-2.500,00	-4.000,00	-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)	-2.500,00	-4.000,00	-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)	-2.500,00	-4.000,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-2.500,00	-4.000,00	-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)	-2.500,00	-4.000,00	-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)	-2.500,00	-4.000,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.250,00	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	113,50	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	2.363,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	-26.831,04	-28.000,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.800,00	-29.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,40	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.886,44	-32.000,00	-44.200,00	-44.500,00	-44.800,00	-45.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-24.522,94	-29.900,00	-42.100,00	-42.400,00	-42.700,00	-43.000,00
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)	-24.522,94	-29.900,00	-42.100,00	-42.400,00	-42.700,00	-43.000,00
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)	-24.522,94	-29.900,00	-42.100,00	-42.400,00	-42.700,00	-43.000,00
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)	-24.522,94	-29.900,00	-42.100,00	-42.400,00	-42.700,00	-43.000,00

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 15 Förderung des Kaufs alter Häuser durch junge Menschen ("Jung kauft alt") (Vorsorglicher, pauschaler Ansatz, politische Beratung ist noch nicht abgeschlossen) = 10.000 €
zu Teilposition 16 Aufwendungen für die Prüfung des Bereichs Wohngeld (Vorprüfung nach § 100 Landeshaushaltsordnung) = 6.000 €

Teilfinanzplan Produkt 10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-24.703,66	-29.900,00	-42.100,00	-42.400,00	-42.700,00	-43.000,00
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)	-24.703,66	-29.900,00	-42.100,00	-42.400,00	-42.700,00	-43.000,00
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)	-24.703,66	-29.900,00	-42.100,00	-42.400,00	-42.700,00	-43.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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	994.426,16	1.020.800,00	1.046.500,00	1.046.500,00	1.046.500,00	1.046.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.590,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,95	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	1.016.586,46	1.043.190,00	1.068.890,00	1.068.600,00	1.068.600,00	1.068.600,00
11	- Personalaufwendungen	-21.231,25	-16.400,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.940,93	-1.022.400,00	-1.052.000,00	-1.052.000,00	-1.052.000,00	-1.052.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-562,82	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,02	-9.960,00	-10.380,00	-10.380,00	-10.380,00	-10.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.044.735,02	-1.049.320,00	-1.083.240,00	-1.082.780,00	-1.082.980,00	-1.083.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-28.148,56	-6.130,00	-14.350,00	-14.180,00	-14.380,00	-14.480,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-28.148,56	-6.130,00	-14.350,00	-14.180,00	-14.380,00	-14.480,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-28.148,56	-6.130,00	-14.350,00	-14.180,00	-14.380,00	-14.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-28.148,56	-6.130,00	-14.350,00	-14.180,00	-14.380,00	-14.480,00

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-50.083,67	-28.960,00	-20.580,00	-20.680,00	-20.880,00	-20.980,00
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.	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)	-50.083,67	-28.960,00	-20.580,00	-20.680,00	-20.880,00	-20.980,00
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)	-50.083,67	-28.960,00	-20.580,00	-20.680,00	-20.880,00	-20.980,00

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 Middendorf
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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	994.426,16	1.020.800,00	1.046.500,00	1.046.500,00	1.046.500,00	1.046.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.590,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,95	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	1.016.586,46	1.043.190,00	1.068.890,00	1.068.600,00	1.068.600,00	1.068.600,00
11	- Personalaufwendungen	-21.231,25	-16.400,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.600,00	-20.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.022.940,93	-1.022.400,00	-1.052.000,00	-1.052.000,00	-1.052.000,00	-1.052.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-562,82	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,02	-9.960,00	-10.380,00	-10.380,00	-10.380,00	-10.380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.044.735,02	-1.049.320,00	-1.083.240,00	-1.082.780,00	-1.082.980,00	-1.083.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-28.148,56	-6.130,00	-14.350,00	-14.180,00	-14.380,00	-14.480,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-28.148,56	-6.130,00	-14.350,00	-14.180,00	-14.380,00	-14.480,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-28.148,56	-6.130,00	-14.350,00	-14.180,00	-14.380,00	-14.480,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-28.148,56	-6.130,00	-14.350,00	-14.180,00	-14.380,00	-14.480,00

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 = 1.028.000 €

Abfallentsorgungsgebühren (man. Veranlagung) = 10.000 €

Gebühren aus dem Verkauf von Abfallsäcken = 2.000 €

Kostenüberdeckung aus Vorjahren
(Ertrag aus der Aufl. des SoPos für Gebührenaussgleich) = 6.500 €

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 = 263.000 €
Entsorgungsentgelte einschließlich Sperrmüll = 625.000 €
Abfallsäcke = 500 €
Kosten Recyclinghof abzgl. Entgelte = 67.000 €
Altpapierentsorgung = 4.000 €
Reinigung Containerstandorte = 19.000 €
Kosten der Sonderabfallentsorgung = 12.000 €
Kosten Leerung der Abfallbehälter im Stadtgebiet = 35.000 €
Einrichtung und Überwachung Gasmessstelle Altablagerung Hilgenbrink = 2.500 €
Sonstiges = 24.000 €

zu Teilposition 14

Abschreibungen für vorhandene Vermögensgegenstände und vorgesehene Neubeschaffungen

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen (Schätzwert) = 10.280 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Pauschalansatz) = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 **Abfallbeseitigung und -entsorgung**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-50.083,67	-28.960,00	-20.580,00	-20.680,00	-20.880,00	-20.980,00
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.	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)	-50.083,67	-28.960,00	-20.580,00	-20.680,00	-20.880,00	-20.980,00
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)	-50.083,67	-28.960,00	-20.580,00	-20.680,00	-20.880,00	-20.980,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.725,99	116.170,00	100.770,00	112.710,00	118.360,00	118.480,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.031,00	932.970,00	937.870,00	945.000,00	973.930,00	1.018.760,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.005,66	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.934,66	1.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.041,66	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	1.078.738,97	1.057.640,00	1.054.640,00	1.073.710,00	1.108.290,00	1.153.240,00
11	- Personalaufwendungen	-173.900,50	-230.300,00	-238.400,00	-240.700,00	-242.900,00	-245.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-814.239,71	-895.850,00	-853.750,00	-843.750,00	-843.750,00	-843.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.203.370,36	-1.187.030,00	-1.198.020,00	-1.217.890,00	-1.255.680,00	-1.305.410,00
15	- Transferaufwendungen	-45.715,33	-100.100,00	-85.000,00	-63.000,00	-85.000,00	-55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.545,90	-49.800,00	-69.710,00	-24.710,00	-24.710,00	-24.710,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.248.771,80	-2.463.080,00	-2.444.880,00	-2.390.050,00	-2.452.040,00	-2.474.170,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.170.032,83	-1.405.440,00	-1.390.240,00	-1.316.340,00	-1.343.750,00	-1.320.930,00
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)	-1.170.032,83	-1.405.440,00	-1.390.240,00	-1.316.340,00	-1.343.750,00	-1.320.930,00
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)	-1.170.032,83	-1.405.440,00	-1.390.240,00	-1.316.340,00	-1.343.750,00	-1.320.930,00
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)	-1.170.032,83	-1.405.440,00	-1.390.240,00	-1.316.340,00	-1.343.750,00	-1.320.930,00

Teilfinanzplan Produktbereich 12.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-1.031.754,27	-1.197.400,00	-1.175.260,00	-1.100.560,00	-1.124.760,00	-1.097.160,00
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	322.999,14	333.000,00	224.000,00	237.000,00	870.600,00	1.124.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.462,88	333.000,00	224.000,00	237.000,00	870.600,00	1.124.000,00
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	-623.473,56	-1.312.500,00	-839.500,00	-2.207.500,00	-2.649.000,00	-1.622.500,00
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	-623.473,56	-1.314.500,00	-841.500,00	-2.209.500,00	-2.651.000,00	-1.624.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-298.010,68	-981.500,00	-617.500,00	-1.972.500,00	-1.780.400,00	-500.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-1.329.764,95	-2.178.900,00	-1.792.760,00	-3.073.060,00	-2.905.160,00	-1.597.660,00
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)	-1.329.764,95	-2.178.900,00	-1.792.760,00	-3.073.060,00	-2.905.160,00	-1.597.660,00

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 Middendorf
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.432,66	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	2.432,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-26.161,91	-29.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.555,70	-45.000,00	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.717,61	-74.000,00	-95.800,00	-51.100,00	-51.300,00	-51.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-32.284,95	-72.800,00	-94.600,00	-49.900,00	-50.100,00	-50.400,00
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)	-32.284,95	-72.800,00	-94.600,00	-49.900,00	-50.100,00	-50.400,00
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)	-32.284,95	-72.800,00	-94.600,00	-49.900,00	-50.100,00	-50.400,00
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)	-32.284,95	-72.800,00	-94.600,00	-49.900,00	-50.100,00	-50.400,00

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 2019:
Dackmar III = 50.000 €
Restabwicklung Vorjahr (Emsaue 1 b) = 10.000 €

Pauschalansatz = 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01
Bau von Straßen, Wegen und Plätzen
 Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-25.907,27	-72.800,00	-94.600,00	-49.900,00	-50.100,00	-50.400,00
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	322.999,14	333.000,00	224.000,00	237.000,00	870.600,00	1.124.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.463,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.462,88	333.000,00	224.000,00	237.000,00	870.600,00	1.124.000,00
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	-623.473,56	-1.281.000,00	-817.000,00	-2.205.000,00	-2.646.500,00	-1.620.000,00
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	-623.473,56	-1.283.000,00	-819.000,00	-2.207.000,00	-2.648.500,00	-1.622.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-298.010,68	-950.000,00	-595.000,00	-1.970.000,00	-1.777.900,00	-498.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-323.917,95	-1.022.800,00	-689.600,00	-2.019.900,00	-1.828.000,00	-548.400,00
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)	-323.917,95	-1.022.800,00	-689.600,00	-2.019.900,00	-1.828.000,00	-548.400,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigg.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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	3.578,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-2.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.578,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-10.000,00
12STR0805 Restausbau Carl-Benz-Str.	16.205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
12STR0816 Baukosten Schürenknapp	9.335,94	-60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.335,94	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12STR0817 Endg. Ausbau Danziger Straße	-8.703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.919,87
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.919,87
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.399,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.919,87
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.919,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.989,92
12STR0823 Endg. Ausbau Loxtener Str.	20.836,21	-130.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.989,92
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.836,21	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	23.125,58
12STR0903 Endg. Ausbau Erlenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	42.000,00	23.125,58
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.115,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-66.115,50
12STR0910 Neubau/San. Wege Friedhof Friedhofstr.	0,00	-75.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR0911 Neubau/San. Wege Friedhof Füchtorf	0,00	-88.000,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.651,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-88.000,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.651,19
12STR0912 Fuß-/Radweg Gröblinger Str./Bolzpl. Knapp	-388,24	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-388,24	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.335,94
12STR0914 Endg. Ausbau Hesselgrund	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	6.600,00	-94.987,13
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	-96.000,00	0,00	0,00
12STR1001 Endg. Ausbau Buschkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-94.987,13
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR1002 Endg. Ausbau Sensenstraße	-226.143,69	42.000,00	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68.666,49	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.197,14 321.197,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-294.810,18	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.767,37 -498.767,37
12STR1005 Endg. Ausbau Ströätken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 56.000,00	-285,21 -28.285,21
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 56.000,00	0,00 56.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00 0,00	-285,21 -84.285,21
12STR1009 Endg. Ausbau Schlatmanns Weg	12.103,25	-115.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-114.266,96 -121.266,96
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.103,25	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	47.468,25 65.468,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-115.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-161.735,21 -186.735,21
12STR1101 Endg. Ausbau Carl- Zeiss-Str. nördl. Teilst.	-57.398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.964,36 -41.964,36
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26.554,66 26.554,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.519,02 -68.519,02
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	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.124.000,00 651.000,00	39.124,95 -433.875,05
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 651.000,00	39.777,82 690.777,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.124.000,00 0,00	-652,87 -1.124.652,87
12STR1106 Endg. Ausbau In den Gärten	280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.567,91 -18.567,91
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.628,31 40.628,31
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	-151,10	0,00	-145.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	54.110,65 -87.889,35
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-151,10	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	54.641,69 57.641,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-531,04 -145.531,04
12STR1108 Sanierung Auf dem Düsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00 132.000,00	0,00 -198.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 132.000,00	0,00 132.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00 0,00	0,00 -330.000,00
12STR1111 Sanierung Vinnenberger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -264.683,77	-683,77 -264.683,77
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -264.000,00	-683,77 -264.683,77
12STR1117 Endg. Ausbau Verlängerung Breslauer Str.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-143.516,36 -143.516,36
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	36.862,58 36.862,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.378,94 -180.378,94
12STR1204 Endg. Ausb. Vinnenberger Str. westl. Teilst.	0,00	-145.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.588,93 -108.588,93
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 62.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.588,93 -170.588,93
12STR1205 Endg. Ausb. Vinnenberger Str. nördl. Gehw.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.836,45 -75.836,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.836,45 -75.836,45
12STR1303 Endg. Ausbau Müllerstr.	93.167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.151,25 0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94.018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	153.202,97 153.202,97

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Sassenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,41
12STR1306 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Stettiner Ring	10.578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.000,00	-27.336,43
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	-380.336,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.939,11
12STR1307 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Oppelner Str.	-108.387,28	25.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	344.939,11
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-522.000,00	-203.275,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-108.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.275,54
12STR1405 Endg. Ausbau Rud.- Diesel-Str. Verlängerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-861.000,00	581.000,00	14.638,82
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.114,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-861.000,00	581.000,00	-50.114,72
12STR1411 Baukosten Pastor- Hünteler-Str.	489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.148,12
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.148,12
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.262,84
12STR1504 Endg. Ausbau Breslauer Str. bis Versm. Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	-142.262,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	14.638,82
12STR1602 Endg. Ausb. Elisabethstr. Langef. bis Kiga	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	76.000,00	-265.361,18
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.196,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	76.000,00	601.196,88
12STR1603 Endg. Ausbau Josefstraße	-29.183,87	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	3.000,00	-5.558,06
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.533,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866.558,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.717,59	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	0,00	-51.986,41
12STR1604 Sanierung Hesselstr. Fahrbahn u. Gehwege	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	96.000,00	-51.986,41
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.507,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	96.000,00	21.507,64
12STR1605 Endg. Ausbau Aulkeweg	-20.745,85	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.507,64
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,97
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.363,98	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,97
12STR1608 Baukosten Baustraßen BPl. Südl. der Lohmannstr.	-2.781,64	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.984,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.781,64	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.984,02
12STR1702 Fuß- und Radweg Schlatmanns Weg	0,00	-13.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-13.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR1703 Endg. Ausbau Raiffeisenweg	0,00	-60.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR1704 Endg. Ausbau Allensteiner Str.	7.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.603,55
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-166.603,55

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Sassenberg							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00	-29.600,47 -174.600,47
12STR1705 Endg. Ausbau Gleiwitzer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00	-23.123,49 -168.123,49
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.480,46 8.480,46
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -145.000,00	-31.603,95 -176.603,95
12STR1706 Endg. Ausbau Christian- Rath-Str. Südl. Seite	-16.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.722,93 -16.722,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.722,93 -16.722,93
12STR1707 Endg. Ausbau Mitberstr. tlw.	-35.976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.976,34 -35.976,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.976,34 -35.976,34
12STR1802 Endg. Ausbau Stichstr. von-Galen-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 20.000,00	0,00 -10.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	0,00 -30.000,00
12STR1803 Neubau/San. Wege Friedhof Düsbergstraße	0,00	-70.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -152.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -152.000,00
12STR1904 Endg. Ausbau Mertzstr. Südliches Teilstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -312.000,00	0,00 -312.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -312.000,00	0,00 -312.000,00
12STR1905 Endg. Ausbau Steinkamps Heide	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	168.000,00	0,00 0,00	0,00 -82.000,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00 0,00	0,00 168.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -250.000,00
12STR2002 Baustraße Baugeb. Im Herxfeld (Vennstr. 6. Änd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 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	0,00 -100.000,00
12STR2003 Baustraße Baugeb. Schürenstr./Chr.-Rath-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-90.000,00 0,00	0,00 -230.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-90.000,00 0,00	0,00 -230.000,00
12STR2004 Baustraße Baugeb. Nördlich des Steinbrinks	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-160.000,00 0,00	0,00 -400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-160.000,00 0,00	0,00 -400.000,00
12STR2101 Baustraße Baugeb. Vinnenberger Str. westl. Erw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00 0,00	0,00 -52.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.500,00 0,00	0,00 -52.500,00
12STR2102 Baustraße Baugebiet Sassenberger Straße östl. Erw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 -200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	0,00 -200.000,00
12STR2201 Endg. Ausbau Dr.- Bernhard-Riese Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -563.000,00	0,00 -563.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -563.000,00	0,00 -563.000,00
12STR2202 Endg. Ausbau Therese- Kuhlmann-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -187.000,00	0,00 -187.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -187.000,00	0,00 -187.000,00
Summe Auszahlungen	-623.473,56	-1.283.000,00	-819.000,00	0,00	-2.207.000,00	-2.648.500,00 -1.622.000,00	-3.586.563,93 -10.883.063,93
Summe Einzahlungen	325.462,88	333.000,00	224.000,00	0,00	237.000,00	870.600,00 1.124.000,00	2.135.154,87 4.590.754,87
Summe	-298.010,68	-950.000,00	-595.000,00	0,00	-1.970.000,00	-1.777.900,00 -498.000,00	-1.451.409,06 -6.292.309,06
Gesamtsumme Auszahlungen	-623.473,56	-1.283.000,00	-819.000,00	0,00	-2.207.000,00	-2.648.500,00 -1.622.000,00	-3.586.563,93 -10.883.063,93
Gesamtsumme Einzahlungen	325.462,88	333.000,00	224.000,00	0,00	237.000,00	870.600,00 1.124.000,00	2.135.154,87 4.590.754,87

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

Endg. Ausbau Loxtener Str.

2019 = Neuveranschlagung des voraussichtlich verbleibenden Mittelbedarfs = 60.000 €

Neubau/San. Wege Friedhof Friedhofstr.

2019 = Neuveranschlagung des voraussichtlichen Mittelbedarfs = 92.000 €

Neubau/San. Wege Friedhof Füchtorf

2019 = Neuveranschlagung des voraussichtlichen Mittelbedarfs = 109.000 €

Endg. Ausbau Schlatmanns Weg

2019 = Neuveranschlagung des voraussichtlich verbleibenden Mittelbedarfs = 25.000 €

Endg. Ausb. Vinnenberger Str. westl. Teilst.

2019 = Neuveranschlagung des voraussichtlich verbleibenden Mittelbedarfs = 25.000 €

Fuß- und Radweg Schlatmanns Weg

2019 = Neuveranschlagung des voraussichtlich verbleibenden Mittelbedarfs = 5.000 €

Endg. Ausbau Raiffeisenweg

2019 = Neuveranschlagung des voraussichtlich verbleibenden Mittelbedarfs = 20.000 €

Neubau/San. Wege Friedhof Düsbergstraße

2019 = Neuveranschlagung des voraussichtlichen Mittelbedarfs = 82.000 €

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Stadt Sassenberg		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Middendorf
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken	
Ziele	Bedarfsgerechte Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit bei Minimierung der Folgekosten	
Werte	Netzlänge in km - Gemeindestraßen - Wirtschaftswege - Geh- und Radwege Anzahl und Art der Unterhaltungsmaßnahmen Anzahl Parkplätze Anzahl Beleuchtungskörper pro Straße Anzahl Brücken Betriebskosten Straßenbeleuchtung Gesamtaufwand Einwohnerzahl	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer	
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.965,79	114.920,00	99.450,00	110.770,00	116.300,00	116.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.021,16	878.570,00	882.270,00	889.400,00	918.330,00	963.160,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.005,66	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.934,66	1.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.609,00	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	1.023.536,27	1.000.690,00	996.420,00	1.014.870,00	1.049.330,00	1.094.160,00
11	- Personalaufwendungen	-144.492,13	-197.500,00	-203.100,00	-205.100,00	-207.100,00	-209.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-727.543,65	-789.850,00	-745.750,00	-735.750,00	-735.750,00	-735.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.202.550,61	-1.185.720,00	-1.196.640,00	-1.215.890,00	-1.253.560,00	-1.303.170,00
15	- Transferaufwendungen	-45.715,33	-99.100,00	-84.000,00	-62.000,00	-84.000,00	-54.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,08	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.120.441,80	-2.274.820,00	-2.232.140,00	-2.221.390,00	-2.283.060,00	-2.304.770,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.096.905,53	-1.274.130,00	-1.235.720,00	-1.206.520,00	-1.233.730,00	-1.210.610,00
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)	-1.096.905,53	-1.274.130,00	-1.235.720,00	-1.206.520,00	-1.233.730,00	-1.210.610,00
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)	-1.096.905,53	-1.274.130,00	-1.235.720,00	-1.206.520,00	-1.233.730,00	-1.210.610,00
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)	-1.096.905,53	-1.274.130,00	-1.235.720,00	-1.206.520,00	-1.233.730,00	-1.210.610,00

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

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

zu Teilposition 04

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

zu Teilposition 05

Erträge aus der Veräußerung von Holz/Häckselgut = 3.500 €
Sonstige Erträge aus Veräußerungen (Pauschalansatz) = 100 €

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12.01.02

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

zu Teilposition 06

Kostenerstattung des Kreises Warendorf für Grünflächenpflege an innerörtlichen Kreisstraßen = 7.500 €
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 2019:
Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Oberflächenbehandlung von Fahrbahnen und Pflasterarbeiten = 25.000 €
Aufwendungen für die Brückenprüfungen
(19 Besichtigungen = 1.000 €, 5 einf. Prüfungen = 550 €, 6 Hauptprüfungen = 2.200 €) = 3.750 €
Sanierung Brückendurchlass Kristianengraben Nr. 32 = 60.000 €
Sanierung Brücke Hesselstraße Nr. 6 lfd. Unterhaltung = 20.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen = 40.000 €
Sanierung von Wirtschaftswegen = 220.000 €
(auf der Grundlage der Erörterung des Unterausschusses Straßen und Wirtschaftswege vom 13.03.2018 und des Beschlusses des Infrastrukturausschusses vom 26.04.2018)
Wirtschaftsweg Grachtrup, Dackmar 6 - K 18 = 15.000 €
Wirtschaftsweg K 44, Wegeverbindung Borgmann, Gröbblingen 114, bis Abzweigung = 21.000 €
Wirtschaftsweg Schulze-Relau/Betonstraße, Gröbblingen 205 = 30.000 €
Wirtschaftsweg Budke, Vinnenberger Straße/Milter Straße = 35.000 €
Grenzlandweg von erfolgter Sanierung Teodorescu bis Abzweig "Großes Venn" Versmold = 56.000 €
Wirtschaftsweg Füchtorfer Moor/Niemerg, Rippelbaum 32 = 21.000 €
Wirtschaftsweg Oertker Richtung Niemerg, Rippelbaum 32 = 21.000 €
Wirtschaftsweg Hartmann-Niemerg, Verlängerung Pkt. 18 Richtung Bundesstraße = 21.000 €
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 = 465.700 qm) = 167.700 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neumaßnahmen

zu Teilposition 15

Verstärkung der Stromversorgung Innenstadt Sassenberg = 60.000 €
Abnehmerbeiträge an die RWE für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung,
für 2019 im Einzelnen:
Endgültiger Ausbau Zum Uhlenbrink -Stichstraße-, 2 Leuchten = 4.000 €
Endgültiger Ausbau Steinkamps Heide, 2 Leuchten = 4.000 €
Nachrüstungen, 3 Leuchten = 6.000 €
Restkosten aus dem Vorjahr = 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-962.064,56	-1.066.150,00	-1.020.800,00	-990.800,00	-1.014.800,00	-986.900,00
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	-12.000,00	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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-962.064,56	-1.078.150,00	-1.020.800,00	-990.800,00	-1.014.800,00	-986.900,00
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)	-962.064,56	-1.078.150,00	-1.020.800,00	-990.800,00	-1.014.800,00	-986.900,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
12STR1804 Zum Knapp, Einbau						0,00	-12.000,00
Poller Zuwegg. Strandbad	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
						0,00	-12.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
						0,00	-12.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
Summe	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
						0,00	-12.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
						0,00	-12.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Stadt Sassenberg		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produkt	12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungsamt		Verantwortliche Person(en) Herr Middendorf
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760,20	1.250,00	1.320,00	1.940,00	2.060,00	2.180,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	760,20	1.250,00	1.320,00	1.940,00	2.060,00	2.180,00
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	-478,46	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819,75	-1.310,00	-1.380,00	-2.000,00	-2.120,00	-2.240,00
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	-2.583,79	-5.810,00	-5.880,00	-6.500,00	-6.620,00	-6.740,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.823,59	-4.560,00	-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)	-1.823,59	-4.560,00	-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)	-1.823,59	-4.560,00	-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)	-1.823,59	-4.560,00	-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

Zuschuss abweigende 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-1.764,04	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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	-19.500,00	-22.500,00	-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	0,00	-19.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	-19.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-1.764,04	-24.000,00	-27.000,00	-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)	-1.764,04	-24.000,00	-27.000,00	-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

[illegible]

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

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	52.009,84	54.400,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
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	52.009,84	54.500,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
11	- Personalaufwendungen	-3.246,46	-3.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.217,60	-104.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564,54	-650,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.028,60	-108.450,00	-111.060,00	-111.060,00	-111.060,00	-111.060,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-39.018,76	-53.950,00	-55.360,00	-55.360,00	-55.360,00	-55.360,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-39.018,76	-53.950,00	-55.360,00	-55.360,00	-55.360,00	-55.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-39.018,76	-53.950,00	-55.360,00	-55.360,00	-55.360,00	-55.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-39.018,76	-53.950,00	-55.360,00	-55.360,00	-55.360,00	-55.360,00

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 = 55.600 €

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 = 58.000 €

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

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

zu Teilposition 16

Abschreibungen auf Grund von erwarteten Forderungsausfällen (Schätzwert) = 560 €

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01
Straßenreinigung und Winterdienst
 Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-42.018,40	-53.950,00	-55.360,00	-55.360,00	-55.360,00	-55.360,00
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)	-42.018,40	-53.950,00	-55.360,00	-55.360,00	-55.360,00	-55.360,00
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)	-42.018,40	-53.950,00	-55.360,00	-55.360,00	-55.360,00	-55.360,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.331,62	533.800,00	537.150,00	20.900,00	22.090,00	21.780,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.484,61	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	564,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	260.946,59	819.200,00	821.950,00	305.700,00	306.890,00	306.580,00
11	- Personalaufwendungen	-176.900,48	-310.500,00	-303.600,00	-306.900,00	-309.900,00	-313.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.504,80	-340.000,00	-381.500,00	-351.500,00	-351.500,00	-351.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.824,99	-26.580,00	-31.450,00	-35.510,00	-36.850,00	-36.560,00
15	- Transferaufwendungen	-5.603,50	-520.080,00	-520.080,00	-80,00	-80,00	-80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641,41	-4.410,00	-4.510,00	-4.510,00	-4.510,00	-4.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.475,18	-1.201.570,00	-1.241.140,00	-698.500,00	-702.840,00	-705.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-283.528,59	-382.370,00	-419.190,00	-392.800,00	-395.950,00	-399.270,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-283.528,59	-382.370,00	-419.190,00	-392.800,00	-395.950,00	-399.270,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-283.528,59	-382.370,00	-419.190,00	-392.800,00	-395.950,00	-399.270,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-283.528,59	-382.370,00	-419.190,00	-392.800,00	-395.950,00	-399.270,00

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-261.445,56	-369.090,00	-404.390,00	-377.690,00	-380.690,00	-383.990,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-24.915,87	-62.000,00	-65.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
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	-24.915,87	-62.000,00	-65.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-21.915,87	-62.000,00	-65.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-283.361,43	-431.090,00	-469.390,00	-414.690,00	-417.690,00	-420.990,00
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)	-283.361,43	-431.090,00	-469.390,00	-414.690,00	-417.690,00	-420.990,00

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 Middendorf
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	120.359,24	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	564,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.077,10	655.600,00	655.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
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	-120.226,64	-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	0,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.226,64	-666.350,00	-666.350,00	-146.350,00	-146.350,00	-146.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	1.850,46	-10.750,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00
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)	1.850,46	-10.750,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00
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)	1.850,46	-10.750,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00
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)	1.850,46	-10.750,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00

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 Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung und der sonstigen Gewässer im Gebiet der Stadt Sassenberg gemäß § 64 Landeswassergesetz NRW. Die Stadt Sassenberg legt die von ihr an den Wasser- und Bodenverband zu erstattenden Aufwendungen für die Gewässerunterhaltung auf Grund der Satzung zur Umlage der Kosten der Gewässerunterhaltung gemäß § 64 Landeswassergesetz NRW in der Stadt Sassenberg auf die Gebührenpflichtigen um.

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.01.01
Natur- und Landschaftsschutz

zu Teilposition 13

Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an der Ems = 5.000 €

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

Erstattung von Aufwendungen für die Gewässerunterhaltung 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	848,36	-10.750,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00
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.	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)	848,36	-10.750,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00
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)	848,36	-10.750,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00	-11.350,00

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

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02
Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft
 Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.630,87	8.050,00	11.400,00	15.150,00	16.340,00	16.030,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	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	5.930,87	8.850,00	12.200,00	15.950,00	17.140,00	16.830,00
11	- Personalaufwendungen	-149.170,54	-198.600,00	-225.000,00	-227.300,00	-229.500,00	-231.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.035,29	-56.000,00	-71.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.714,77	-11.480,00	-15.550,00	-19.300,00	-20.480,00	-20.180,00
15	- Transferaufwendungen	-5.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579,32	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.033,42	-269.140,00	-314.610,00	-305.660,00	-309.040,00	-311.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-174.102,55	-260.290,00	-302.410,00	-289.710,00	-291.900,00	-294.310,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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)	-174.102,55	-260.290,00	-302.410,00	-289.710,00	-291.900,00	-294.310,00
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)	-174.102,55	-260.290,00	-302.410,00	-289.710,00	-291.900,00	-294.310,00
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)	-174.102,55	-260.290,00	-302.410,00	-289.710,00	-291.900,00	-294.310,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.01.02
Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen

zu Teilposition 05

Erträge aus Pachten = 300 €

Erträge aus Holzverkauf (Pauschalansatz) = 500 €

zu Teilposition 11

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.01.02
Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

zu Teilposition 13

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

Planungskosten 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-171.840,69	-256.860,00	-298.260,00	-285.560,00	-287.760,00	-290.160,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-17.956,88	-52.500,00	-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	-17.956,88	-52.500,00	-52.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-14.956,88	-52.500,00	-52.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-186.797,57	-309.360,00	-350.760,00	-313.060,00	-315.260,00	-317.660,00
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)	-186.797,57	-309.360,00	-350.760,00	-313.060,00	-315.260,00	-317.660,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-17.956,88	-27.500,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00	-45.456,88 -155.456,88
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Summe	-14.956,88	-27.500,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00	-42.456,88 -152.456,88
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.							
13BGA1803 Beschaffung Unkrautbekämpfungsmaschine	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -50.000,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -50.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -50.000,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.956,88	-52.500,00	-52.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00 -27.500,00	-70.456,88 -205.456,88
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Beschaffung Unkrautbekämpfungsmaschine

Unkrautbekämpfungsmaschine mit heißem Wasser (Neuveranschlagung)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	126.125,37	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	1.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.938,62	154.750,00	154.750,00	154.750,00	154.750,00	154.750,00
11	- Personalaufwendungen	-27.729,94	-111.900,00	-78.600,00	-79.600,00	-80.400,00	-81.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203.242,87	-139.000,00	-165.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.110,22	-15.100,00	-15.900,00	-16.210,00	-16.370,00	-16.380,00
15	- Transferaufwendungen	-70,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,09	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.215,12	-266.080,00	-260.180,00	-246.490,00	-247.450,00	-248.360,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-111.276,50	-111.330,00	-105.430,00	-91.740,00	-92.700,00	-93.610,00
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)	-111.276,50	-111.330,00	-105.430,00	-91.740,00	-92.700,00	-93.610,00
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)	-111.276,50	-111.330,00	-105.430,00	-91.740,00	-92.700,00	-93.610,00
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)	-111.276,50	-111.330,00	-105.430,00	-91.740,00	-92.700,00	-93.610,00

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.

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

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

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 = 107.500 €
Unterhaltungsaufwendungen bewegl. Vermögen = 2.000 €
Entschädigungen für die Friedhofsgärtner = 41.000 €
Beratungsleistungen zur Umstrukturierung Bewirtschaftung Friedhöfe = 15.000 €

zu Teilposition 14

Bilanzielle Abschreibungen für die bereits vorhandenen Vermögensgegenstände und die vorgesehenen Neubeschaffungen

zu Teilposition 15

Zuschuss an den Bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge = 80 €

zu Teilposition 16

Unfallversicherungsbeitrag = 100 €

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01

Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-90.453,23	-101.480,00	-94.780,00	-80.780,00	-81.580,00	-82.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-6.958,99	-9.500,00	-12.500,00	-9.500,00	-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	-6.958,99	-9.500,00	-12.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-6.958,99	-9.500,00	-12.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-97.412,22	-110.980,00	-107.280,00	-90.280,00	-91.080,00	-91.980,00
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)	-97.412,22	-110.980,00	-107.280,00	-90.280,00	-91.080,00	-91.980,00

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. 2019: u. a. Beschaffung eines Katafalkwagens

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	-6.958,99	-9.500,00	-12.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-16.458,99 -57.458,99
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	-6.958,99	-9.500,00	-12.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -9.500,00	-16.458,99 -57.458,99

Produktbereich 14

Umweltschutz

Dem Produktbereich ist folgendes Produkt zugeordnet:

14.01.01 Umweltinformation und -koordination

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.554,08	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	19.554,08	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	-17.897,59	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	-17.897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	1.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	1.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	1.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	1.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	1.656,49	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)	1.656,49	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)	1.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umweltinformation und -koordination

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.554,08	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	19.554,08	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	-17.897,59	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	-17.897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	1.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	1.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	1.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	1.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01
Umweltinformation und -koordination

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	1.656,49	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)	1.656,49	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)	1.656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- 15.01.01 Wirtschaftsförderung
- 15.01.02 Tourismus

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696,08	3.070,00	3.180,00	3.650,00	3.650,00	3.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.779,23	5.170,00	5.280,00	5.750,00	5.750,00	5.490,00
11	- Personalaufwendungen	-29.469,46	-33.400,00	-43.000,00	-43.400,00	-43.700,00	-44.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.038,07	-11.750,00	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00	-11.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-732,32	-3.110,00	-3.210,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.430,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-160.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.304,49	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.544,34	-106.760,00	-120.460,00	-181.330,00	-241.630,00	-77.880,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-47.765,11	-101.590,00	-115.180,00	-175.580,00	-235.880,00	-72.390,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-47.765,11	-101.590,00	-115.180,00	-175.580,00	-235.880,00	-72.390,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-47.765,11	-101.590,00	-115.180,00	-175.580,00	-235.880,00	-72.390,00
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)	-47.765,11	-101.590,00	-115.180,00	-175.580,00	-235.880,00	-72.390,00

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-47.786,54	-101.550,00	-115.150,00	-175.550,00	-235.850,00	-72.350,00
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.	0,00	-9.500,00	-11.500,00	-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	-9.500,00	-11.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	-9.500,00	-11.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-47.786,54	-111.050,00	-126.650,00	-177.550,00	-237.850,00	-74.350,00
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)	-47.786,54	-111.050,00	-126.650,00	-177.550,00	-237.850,00	-74.350,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-5.403,00	-8.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-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	-5.403,00	-48.500,00	-52.500,00	-112.500,00	-172.500,00	-8.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-5.403,00	-48.500,00	-52.500,00	-112.500,00	-172.500,00	-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)	-5.403,00	-48.500,00	-52.500,00	-112.500,00	-172.500,00	-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)	-5.403,00	-48.500,00	-52.500,00	-112.500,00	-172.500,00	-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)	-5.403,00	-48.500,00	-52.500,00	-112.500,00	-172.500,00	-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.
Kofinanzierungsanteile für die Projekte "8Plus summt auf" und "Bachpatenschaften" im Rahmen von
8Plus-VITAL.NRW im Kreis Warendorf = 4.000 € p. a. für die Jahre 2019-2021
Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen sonstiger spezieller Wirtschaftsförderungsmaß-
nahmen (Pauschalansatz), z. B. Neuerstellung Internetangebot Gewerbeflächenbörse = 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
2019 = 40.000 €, 2020 = 100.000 €, 2021 = 160.000 €

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 **Wirtschaftsförderung**

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-5.403,00	-48.500,00	-52.500,00	-112.500,00	-172.500,00	-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)	-5.403,00	-48.500,00	-52.500,00	-112.500,00	-172.500,00	-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)	-5.403,00	-48.500,00	-52.500,00	-112.500,00	-172.500,00	-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	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.02	Tourismus
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt		Verantwortliche Person(en) Herr Kniesel
Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung	
Ziele	Steigerung der Besucherzahlen Regionale Imagepflege	
Werte	Anzahl übermittelter Informationen/Angebote Anzahl Besucher Anzahl Übernachtungen Gesamtaufwand	
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Gewerbetreibende	
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse	

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02

Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696,08	3.070,00	3.180,00	3.650,00	3.650,00	3.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.779,23	5.170,00	5.280,00	5.750,00	5.750,00	5.490,00
11	- Personalaufwendungen	-29.469,46	-33.400,00	-43.000,00	-43.400,00	-43.700,00	-44.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.635,07	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-732,32	-3.110,00	-3.210,00	-3.680,00	-3.680,00	-3.430,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.304,49	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.141,34	-58.260,00	-67.960,00	-68.830,00	-69.130,00	-69.380,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-42.362,11	-53.090,00	-62.680,00	-63.080,00	-63.380,00	-63.890,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-42.362,11	-53.090,00	-62.680,00	-63.080,00	-63.380,00	-63.890,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-42.362,11	-53.090,00	-62.680,00	-63.080,00	-63.380,00	-63.890,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)	-42.362,11	-53.090,00	-62.680,00	-63.080,00	-63.380,00	-63.890,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-42.383,54	-53.050,00	-62.650,00	-63.050,00	-63.350,00	-63.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.500,00	-11.500,00	-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	-9.500,00	-11.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	0,00	-9.500,00	-11.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-42.383,54	-62.550,00	-74.150,00	-65.050,00	-65.350,00	-65.850,00
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)	-42.383,54	-62.550,00	-74.150,00	-65.050,00	-65.350,00	-65.850,00

Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 15.01.02

Tourismus

zu Teilposition 17

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

zu Teilposition 26

Beschaffung von beweglichem Vermögen einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze für einen Einzelausweis in der Investitionsübersicht (Pauschalansatz = 2.000 €)

2019 zusätzlich:

weiterer Austausch Leihfahrräder = 7.500 €

Beschaffung Fahrradservicestationen = 2.000 €

Investitionen Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr. Auszahlungen	0,00	-9.500,00	-11.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.500,00 -27.000,00
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	-9.500,00	-11.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-9.500,00 -27.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.390.518,20	16.024.000,00	17.684.000,00	17.973.000,00	18.359.000,00	18.825.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151.544,71	2.535.000,00	2.252.000,00	561.000,00	2.360.000,00	1.595.000,00
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	150.741,29	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	18.692.804,20	18.569.400,00	19.946.400,00	18.544.400,00	20.729.400,00	20.430.400,00
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	-10.108.721,68	-9.956.000,00	-10.356.000,00	-10.049.000,00	-9.924.000,00	-9.943.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.003,66	-93.600,00	-105.100,00	-105.440,00	-105.810,00	-106.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.154.725,34	-10.049.600,00	-10.461.100,00	-10.154.440,00	-10.029.810,00	-10.049.190,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	8.538.078,86	8.519.800,00	9.485.300,00	8.389.960,00	10.699.590,00	10.381.210,00
19	+ Finanzerträge	249.742,79	225.100,00	250.600,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-96.923,60	-139.100,00	-140.100,00	-204.100,00	-216.100,00	-207.100,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	152.819,19	86.000,00	110.500,00	81.500,00	69.500,00	78.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	8.690.898,05	8.605.800,00	9.595.800,00	8.471.460,00	10.769.090,00	10.459.710,00
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)	8.690.898,05	8.605.800,00	9.595.800,00	8.471.460,00	10.769.090,00	10.459.710,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	10.841,62	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)	8.701.739,67	8.605.800,00	9.595.800,00	8.471.460,00	10.769.090,00	10.459.710,00

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	8.801.042,20	8.655.800,00	9.695.800,00	8.571.460,00	10.869.090,00	10.559.710,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.223,90	1.475.000,00	1.497.000,00	1.577.000,00	1.694.000,00	1.760.000,00
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	1.295.223,90	1.475.000,00	1.497.000,00	1.577.000,00	1.694.000,00	1.760.000,00
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)	1.295.223,90	1.475.000,00	1.497.000,00	1.577.000,00	1.694.000,00	1.760.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	10.096.266,10	10.130.800,00	11.192.800,00	10.148.460,00	12.563.090,00	12.319.710,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.000.000,00	6.000.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	2.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-346.984,11	-422.900,00	-469.900,00	-632.100,00	-652.500,00	-603.100,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	-2.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-346.984,11	3.577.100,00	5.530.100,00	1.587.900,00	-652.500,00	-603.100,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	9.749.281,99	13.707.900,00	16.722.900,00	11.736.360,00	11.910.590,00	11.716.610,00

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Stadt Sassenberg		
Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzverwaltung		Verantwortliche Person(en) Herr Holtkämper
Produktbeschreibung	Erhebung gemeindlicher Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen	
Ziele	Abwicklung der Kreisumlage Haushaltsausgleich	
Werte	Vollständige Darstellung aller Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.390.518,20	16.024.000,00	17.684.000,00	17.973.000,00	18.359.000,00	18.825.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151.544,71	2.535.000,00	2.252.000,00	561.000,00	2.360.000,00	1.595.000,00
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	150.741,29	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	18.692.804,20	18.569.400,00	19.946.400,00	18.544.400,00	20.729.400,00	20.430.400,00
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	-10.108.721,68	-9.956.000,00	-10.356.000,00	-10.049.000,00	-9.924.000,00	-9.943.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.003,66	-93.600,00	-105.100,00	-105.440,00	-105.810,00	-106.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.154.725,34	-10.049.600,00	-10.461.100,00	-10.154.440,00	-10.029.810,00	-10.049.190,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	8.538.078,86	8.519.800,00	9.485.300,00	8.389.960,00	10.699.590,00	10.381.210,00
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)	8.538.078,86	8.519.800,00	9.485.300,00	8.389.960,00	10.699.590,00	10.381.210,00
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)	8.538.078,86	8.519.800,00	9.485.300,00	8.389.960,00	10.699.590,00	10.381.210,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	10.841,62	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)	8.548.920,48	8.519.800,00	9.485.300,00	8.389.960,00	10.699.590,00	10.381.210,00

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 = 2.280.000 €
 Erträge aus der Gewerbesteuer = 7.000.000 €
 Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer = 6.437.000 €
 Erträge aus dem Anteil an der Umsatzsteuer = 1.134.000 €
 Erträge aus der Vergnügungssteuer = 1.000 €
 Erträge aus der Hundesteuer = 80.000 €
 Erträge aus den Kompensationsleistungen = 602.000 €

zu Teilposition 02

Schlüsselzuweisungen 2019 (veranschlagt auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2019) = rd. 1.776.000 €
 Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

(veranschlagt auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2019) = rd. 185.000 €
Pauschaler Belastungsausgleich Inklusion (veranschlagt auf der Grundlage des Vorjahresbetrages)
= 16.000 €
Erstattung Solidarbeitrag 2017 im Jahr 2019 (veranschlagt auf der Grundlage einer Modellrechnung
des MHKBG NRW) = rd. 275.000 €
(Folgejahre: geschätzter Pauschalansatz)

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 15

Allgemeine Kreisumlage (33,2 v. H. der Umlagegrundlagen) = 6.174.000 €
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (Jugendamtsumlage) (16,4 v. H. der Umlagegrundlagen) = 3.050.000 €
(Gesamthebesatz = 49,6 v. H. der Umlagegrundlagen)
(Umlagegrundlagen gem. 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2019)
Gewerbesteuerumlage = 580.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" = 552.000 €

zu Teilposition 16

Erstattungszinsen Gewerbesteuer = 10.000 €
Aufwendungen aus Forderungsausfällen (geschätzt) = 95.100 €

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	8.436.327,12	8.519.800,00	9.485.300,00	8.389.960,00	10.699.590,00	10.381.210,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.223,90	1.475.000,00	1.497.000,00	1.577.000,00	1.694.000,00	1.760.000,00
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	1.295.223,90	1.475.000,00	1.497.000,00	1.577.000,00	1.694.000,00	1.760.000,00
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)	1.295.223,90	1.475.000,00	1.497.000,00	1.577.000,00	1.694.000,00	1.760.000,00
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	9.731.551,02	9.994.800,00	10.982.300,00	9.966.960,00	12.393.590,00	12.141.210,00
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)	9.731.551,02	9.994.800,00	10.982.300,00	9.966.960,00	12.393.590,00	12.141.210,00

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. 1.110.000 €
 Schul- und Bildungspauschale = ca. 327.000 €
 Sportpauschale = 60.000 €
 (gem. 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2019)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	249.742,79	225.100,00	250.600,00	285.600,00	285.600,00	285.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-96.923,60	-139.100,00	-140.100,00	-204.100,00	-216.100,00	-207.100,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	152.819,19	86.000,00	110.500,00	81.500,00	69.500,00	78.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	152.819,19	86.000,00	110.500,00	81.500,00	69.500,00	78.500,00
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)	152.819,19	86.000,00	110.500,00	81.500,00	69.500,00	78.500,00
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)	152.819,19	86.000,00	110.500,00	81.500,00	69.500,00	78.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zu Teilposition 19

Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk = 250.000 €
Dividende von der RWE AG = 500 €
Sonstige Zinserträge = 100 €

zu Teilposition 20

Veranschlagt sind hier die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite und für die Beanspruchung von Liquiditätskrediten.

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	364.715,08	136.000,00	210.500,00	181.500,00	169.500,00	178.500,00
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)	364.715,08	136.000,00	210.500,00	181.500,00	169.500,00	178.500,00
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.000.000,00	6.000.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	2.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-346.984,11	-422.900,00	-469.900,00	-632.100,00	-652.500,00	-603.100,00
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	-2.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-346.984,11	3.577.100,00	5.530.100,00	1.587.900,00	-652.500,00	-603.100,00
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	17.730,97	3.713.100,00	5.740.600,00	1.769.400,00	-483.000,00	-424.600,00

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
= 100.000 € p. a. (Mittel werden bis zur Verwendung angespart)

zu Teilposition 33

Aufnahme von Darlehen für Investitionen

zu Teilposition 34

Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten

zu Teilposition 35

Tilgungsleistungen für die aufgenommenen und noch vorgesehenen Investitionskredite

zu Teilposition 36

Auszahlungen aus der Rückzahlung von Liquiditätskrediten

Anlagen zum Haushaltsplan

Bilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2017

AKTIVA	PASSIVA			
	Einzelwert 31.12.2016	Einzelwert 31.12.2017	Summen 31.12.2017	Summen 31.12.2017
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	18.816,90 €	13.404,84 €		
1.2.1.2 Ackerland				
1.2.1.3 Wald, Forsten				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.487.642,37 €	7.376.324,33 €		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.126.517,76 €	1.217.575,57 €		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	258.536,57 €	258.536,57 €		
1.2.2.2 Schulen				
1.2.2.3 Wohnbauten	917.948,43 €	917.948,43 €	9.770.384,90 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.720.214,81 €	4.590.727,77 €		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	16.115.323,04 €	15.597.269,95 €		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	1.926.165,01 €	1.856.995,95 €		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.121.625,41 €	8.806.157,07 €	30.851.150,74 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsförkungsanlagen				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	34.142.653,86 €	33.551.606,05 €		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	33.901,83 €	31.526,71 €	43.468.747,38 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	583.636,10 €	540.021,82 €		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5,00 €	5,00 €		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.074.240,31 €	1.385.800,74 €		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.224.167,64 €	1.225.768,49 €		
1.3 Finanzanlagen	1.145.796,54 €	1.400.189,33 €		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				
1.3.2 Beteiligungen	1.791,52 €	2.791,52 €		
1.3.3 Sondervermögen	8.586.820,29 €	8.586.820,29 €		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	647.072,39 €	706.319,99 €		
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.100,00 €	7.100,00 €	9.303.031,80 €	
Summe Anlagevermögen	98.981.967,22 €	97.958.505,04 €		
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	1.419.261,43 €	1.668.657,97 €		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €		
2.1.3 Vorräte	22.400,00 €	21.300,00 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren				
2.2.1.2 Beiträge	29.358,16 €	91.927,57 €		
2.2.1.3 Steuern	394.287,76 €	336.085,59 €		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	179.487,87 €	147.651,53 €		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	38.811,57 €	13.177,52 €	983.219,89 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	334.402,18 €	394.377,68 €		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	45.542,70 €	35.275,16 €		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	442,96 €		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €		
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €		
2.2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	22.758,32 €	7.769,84 €	43.487,96 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €		
2.4 Liquide Mittel	1.103.427,11 €	2.651.282,28 €		
Summe Umlaufvermögen	3.589.737,10 €	5.367.948,10 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	65.715,35 €	75.976,41 €		
Summe Aktiva	102.637.419,67 €	103.402.429,55 €		
Summe Passiva	102.637.419,67 €	103.402.429,55 €		

Ergebnisrechnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ans. 2017 - Erg. 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.915.058,22	15.334.000,00	15.334.000,00	16.390.518,20	-1.056.518,20	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.307.206,25	7.810.700,00	7.810.700,00	6.843.837,17	966.862,83	
03	+ Sonstige Transfererträge	78.285,58	21.300,00	21.300,00	66.179,27	-44.879,27	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835.369,58	3.005.790,00	3.005.790,00	2.796.781,55	209.008,45	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.448,64	190.560,00	190.560,00	202.124,28	-11.564,28	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.080,56	397.900,00	397.900,00	420.981,08	-23.081,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250.134,57	1.002.450,00	1.002.450,00	1.229.049,84	-226.599,84	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	25.999.583,40	27.762.700,00	27.762.700,00	27.949.471,39	-186.771,39	
11	- Personalaufwendungen	-6.612.804,99	-7.037.500,00	-7.037.500,00	-6.972.124,91	-65.375,09	
12	- Versorgungsaufwendungen	-311.523,64	-417.600,00	-417.600,00	-364.984,70	-52.615,30	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.333.608,43	-5.427.960,00	-5.427.960,00	-4.598.668,04	-829.291,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.845.621,79	-2.977.950,00	-2.977.950,00	-2.861.550,36	-116.399,64	
15	- Transferaufwendungen	-11.910.523,37	-12.892.780,00	-12.892.780,00	-11.364.114,61	-1.528.665,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395.788,57	-1.398.860,00	-1.398.860,00	-1.365.354,64	-33.505,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.409.870,79	-30.152.650,00	-30.152.650,00	-27.526.797,26	-2.625.852,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)	-1.410.287,39	-2.389.950,00	-2.389.950,00	422.674,13	-2.812.624,13	
19	+ Finanzerträge	224.018,09	191.600,00	191.600,00	249.742,79	-58.142,79	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.090,47	-135.100,00	-135.100,00	-96.923,60	-38.176,40	
21	= Finanzergebnis (=Z. 19+20)	114.927,62	56.500,00	56.500,00	152.819,19	-96.319,19	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)	-1.295.359,77	-2.333.450,00	-2.333.450,00	575.493,32	-2.908.943,32	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Z. 22+25)	-1.295.359,77	-2.333.450,00	-2.333.450,00	575.493,32	-2.908.943,32	
30	nachr.: Verr. Ertr./Aufw. m. allg. Rückl.						
31	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Verm.-Gegenst.	73.039,96	0,00	0,00	32.182,10	-32.182,10	
32	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Finanzanlagen	90,20	0,00	0,00	4.247,60	-4.247,60	
33	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Verm.-Gegenst.	0,00	0,00	0,00	-14.808,16	14.808,16	
34	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	nachr.: Verrechnungssaldo (=Z. 31-34)	73.130,16	0,00	0,00	21.621,54	-21.621,54	

Finanzrechnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortg. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ans. 2017 – Erg. 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.812.670,75	15.250.720,00	15.250.720,00	16.381.926,44	-1.131.206,44	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.221.756,93	6.349.890,00	6.349.890,00	5.671.449,41	678.440,59	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.391,90	21.300,00	21.300,00	70.471,94	-49.171,94	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999.442,04	2.076.270,00	2.076.270,00	1.847.660,08	228.609,92	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.870,08	188.060,00	188.060,00	201.068,72	-13.008,72	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.223,63	397.900,00	397.900,00	412.365,54	-14.465,54	
07	+ Sonstige Einzahlungen	700.845,71	999.950,00	999.950,00	616.866,21	383.083,79	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	314.336,29	241.600,00	241.600,00	462.852,17	-221.252,17	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	23.735.537,33	25.525.690,00	25.525.690,00	25.664.660,51	-138.970,51	
10	- Personalauszahlungen	-6.402.435,05	-6.685.700,00	-6.685.700,00	-6.559.645,06	-126.054,94	
11	- Versorgungsauszahlungen	-403.861,06	-404.000,00	-404.000,00	-374.926,25	-29.073,75	
12	- Auszahlg. für Sach- und Dienstleistungen	-4.296.098,23	-5.537.960,00	-5.537.960,00	-4.775.578,73	-762.381,27	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-114.723,46	-135.100,00	-135.100,00	-98.137,09	-36.962,91	
14	- Transferauszahlungen	-11.868.073,17	-12.892.780,00	-12.892.780,00	-11.335.353,49	-1.557.426,51	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.266.762,62	-1.331.350,00	-1.331.350,00	-1.295.351,17	-35.998,83	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit	-24.351.953,59	-26.986.890,00	-26.986.890,00	-24.438.991,79	-2.547.898,21	
17	= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)	-616.416,26	-1.461.200,00	-1.461.200,00	1.225.668,72	-2.686.868,72	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.713.576,56	1.853.500,00	1.853.500,00	1.897.400,84	-43.900,84	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	100.288,80	78.000,00	78.000,00	153.993,46	-75.993,46	
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180.282,55	159.000,00	159.000,00	322.999,14	-163.999,14	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.611,41	0,00	0,00	2.463,74	-2.463,74	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.759,32	2.090.500,00	2.090.500,00	2.376.857,18	-286.357,18	
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-745.690,65	-534.000,00	-534.000,00	-91.243,81	-442.756,19	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.184.736,58	-2.642.500,00	-2.642.500,00	-913.957,59	-1.728.542,41	
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-667.427,28	-1.628.200,00	-1.628.200,00	-660.700,26	-967.499,74	
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.652.854,51	-4.860.700,00	-4.860.700,00	-1.721.901,66	-3.138.798,34	
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)	-657.095,19	-2.770.200,00	-2.770.200,00	654.955,52	-3.425.155,52	
32	= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)	-1.273.511,45	-4.231.400,00	-4.231.400,00	1.880.624,24	-6.112.024,24	
33	+ Aufn. und Rückflüsse von Darlehen	500.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	
34	+ Aufn. v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	3.305.000,00	0,00	0,00	2.077.000,00	-2.077.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-370.149,26	-392.100,00	-392.100,00	-346.984,11	-45.115,89	
36	- Tilgung v. Kred. zur Liquiditätssicherg.	-3.305.000,00	0,00	0,00	-2.077.000,00	2.077.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	129.850,74	2.327.900,00	2.327.900,00	-346.984,11	2.674.884,11	
38	= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)	-1.143.660,71	-1.903.500,00	-1.903.500,00	1.533.640,13	-3.437.140,13	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.285.995,73	1.100.000,00	1.100.000,00	1.103.427,11	-3.427,11	
40	+/- Änd. Best. fremde Finanzmittel	-38.907,91	0,00	0,00	14.215,04	-14.215,04	
41	= Liquide Mittel (=Z. 38, 39+40)	1.103.427,11	-803.500,00	-803.500,00	2.651.282,28	-3.454.782,28	

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 €	
+ Jahresüberschuss 2017	575.493,32 €	0,00
+ Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	21.621,54 €	
= Eigenkapital per 31.12.2017	40.372.105,17 €	
davon Ausgleichsrücklage	2.044.983,87 €	
+ geplanter Jahresüberschuss 2018	5.700.000,00 €	0,00
+ Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	9.615,90 €	
= Plan-Eigenkapital per 31.12.2018	46.081.721,07 €	
davon Ausgleichsrücklage	7.744.983,87 €	
./. geplanter Jahresfehlbetrag 2019	1.710.380,00 €	0,00
= Plan-Eigenkapital per 31.12.2019	44.371.341,07 €	
davon Ausgleichsrücklage	6.034.603,87 €	
./. geplanter Jahresfehlbetrag 2020	1.412.270,00 €	0,00
= Plan-Eigenkapital per 31.12.2020	42.959.071,07 €	
davon Ausgleichsrücklage	4.622.333,87 €	
+ geplanter Jahresüberschuss 2021	1.014.460,00 €	0,00
= Plan-Eigenkapital per 31.12.2021	43.973.531,07 €	
davon Ausgleichsrücklage	5.636.793,87 €	
+ geplanter Jahresüberschuss 2022	99.630,00 €	0,00
= Plan-Eigenkapital per 31.12.2022	44.073.161,07 €	
davon Ausgleichsrücklage	5.736.423,87 €	

Die Werte wurden auf der Grundlage der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse 2008 bis 2017 ermittelt und gem. des aktualisiert prognostizierten Ergebnisses der Haushaltsausführung 2018 sowie der Haushaltsplanung 2019 bis 2022 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 2019		Zahl der Stellen 2018	Verän- derung 2018 - 2019	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06. 2018
		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	0		1	-1	0
1. Einstiegsamt	A 13	3		2	1	2
	A 12	1		1	0	1
	A 11	2		2	0	2
	A 10	0,77		1	-0,23	1
- Zwischensumme Laufbahngruppe 2		8		8	-0,23	7
Laufbahngruppe 1						
	A 9	3,27		3,91	-0,64	3,92
- Zwischensumme Laufbahngruppe 1		3,27		3,91	-0,64	3,92
Insgesamt		12,04		12,91	-0,87	11,79

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Veränderung 2018 - 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
	2019	2018		
Beschäftigte mit Entgeltgruppen außerhalb des Bereichs "Sozial- und Erziehungsdienstes"				
12	2,00	2,00	0,00	2,00
10	4,64	4,00	0,64	3,00
9b	5,62	3,64	1,98	4,26
9a	1,00	1,00	0,00	1,00
9	0,00	1,00	-1,00	0,00
8	5,33	6,82	- 1,49	6,48
7	1,00	1,00	0,00	1,00
6	20,66	22,33	- 1,67	18,69
5	8,07	5,22	2,85	4,47
3	3,07	3,29	-0,22	4,17
2	14,83	14,57	0,26	14,73
1	1,16	1,16	0,00	1,16
Summe	67,38	66,03	1,35	60,96
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	4,90	3,90	1,00	2,95
S 9	1,00	1,00	0,00	0,50
S 8b	5,82	1,00	4,82	1,00
S 8a	31,15	33,32	-2,17	32,59
S 3	6,87	8,68	- 1,81	6,59
Summe	53,74	51,90	1,84	47,63
Insgesamt	121,12	117,93	3,19	108,59

Stellenübersicht

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1
			Besoldungsgruppe					
		B	A					
		3	14 2. EA	13 1. EA	12	11	10	9
01	Innere Verwaltung	1	1	2	0,50	2	0,77	
02	Sicherheit und Ordnung							2,00
05	Soziale Leistungen							1,27
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe			1				
11	Ver- und Entsorgung				0,50			
Insgesamt		1	1	3	1	2	0,77	3,27
		12,04						
Erläuterungen								
02/ 05	Sicherheit und Ordnung/Soziale Leistungen	1 Stelle A 9 Laufbahngruppe 1 Zulage FN 1 Landesbesoldungs-ordnung A						
		02 Sicherheit und Ordnung: 1 Stelle A 9 Laufbahngruppe 1 kw 01.08.2019						

Stellenübersicht

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

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Sozial- und Erziehungsdienst					
		12	10	9b	9a	9	8	7	6	5	3	2	1	S 17	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 3				
01	Innere Verwaltung	1,00	2,00	4,00	1,00		2,33		4,16	2,00		1,70												
02	Sicherheit und Ordnung		1,00				0,50		2,00	0,90														
03	Schulträgeraufgaben						0,50		3,50	2,17	0,30	8,91	1,16				3,90		1,15	1,22				
05	Soziale Leistungen			1,62			1,00		1,00	1,00								1,00						
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe								2,00			4,22					1,00	4,82	30,00	5,65				
08	Sportförderung						1,00	1,00		2,00	0,77													
09	Räumliche Planung und	1,00	1,00																					
11	Ver- und Entsorgung								1,00															
12	Verkehrsfl. und -anlagen, ÖPNV								2,00															
13	Natur- und Landschaftspflege								5,00		2,00													
15	Wirtschaft und Tourismus		0,64																					
Insgesamt		2,00	4,64	5,62	1,00	0,00	5,33	1,00	20,66	8,07	3,07	14,83	1,16	1,00	3,00	1,00	4,90	5,82	31,15	6,87				
		67,38											121,12						53,74					

Stellenübersicht

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung			Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf						
-	Bachelor Studiengang		Ausbildungs- entgelt	2	1	
	- Kommunalen Verwaltungsdienst - Allgemeine Verwaltung (LL.B.)					
	- Verwaltungsbetriebswirtschafts- lehre (B.A.)					
-	Verwaltungsfachangestellte/r			2	1	
-	des/der Erziehers/-in i. R. praxisintegrierter Ausbildung			6	6	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				11	9	
Praktikanten/-innen						
-		im Anerkennungsjahr für den Beruf des/der Erziehers/-in	Praktikanten- entgelt	3	3	Die Praktikanten/-innen i. A. werden - mit Stellenanteilen - in freien Planstellen des Stellenpla- nes bzw. der Stellenüber- sicht - jeweils Teil A - geführt.
-		Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen		5	5	
Insgesamt				8	8	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushalts- jahres 2019 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	3.453	3.427	8.957
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	274	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	34	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	3.381	3.979	1.459
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.153	7.406	10.416
<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 2017 EUR	Erläuterungen
1	2	2019 EUR	2018 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 2019 EUR	Vorjahr 2018 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				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	0	600	0	0	0
2019	0	0	580	0	0
Summe	0	600	580	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000	6.000	2.220	0	0

Erläuterungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
Neubau Schul- und Sportspiel- halle Osteresch	0	600	0	0	0
Grundhafte Sanierung Wirtschaftsgebäude Freibad	0	0	580	0	0
Summe	0	600	580	0	0

WASSERWERK DER STADT SASSENBERG

WIRTSCHAFTSPLAN 2019 UND JAHRESABSCHLUSS 2017

Wirtschaftsplan						
für das						
Wasserwerk						
der Stadt Sassenberg						
für das Jahr 2019						
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 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 2019 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>						
31.12.2008	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	)
31.12.2017	3.459	(Sassenberg	2.707	, Füchtorf	752	)
<u>2. Wasserbezug</u>						
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					
2017	739.457 m ³					
<u>3. Wasserbezugspreis</u>						
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	0,6294 €/m ³ + MWSt.					
2017						

<u>4. Wasserverkauf</u>							
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		750.700 m ³					
2017		719.700 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.					
ab 01.01.2019		1,04 €/m ³ + Grundgebühr lt. Gebührensatzung + MWSt.					
<u>6. Verteilungsanlagen -Netzlänge-</u>							
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					
31.12.2017	87.753,60 m	+ Zuleitungen 4.096,50 m = 91.850,10 m					

<i>Erfolgsplan des Wasserwerkes der Stadt Sassenberg 2019</i>					
		€	€		€
<u>1. Umsatzerlöse</u>			1.155.500		
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>			30.000		
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>			40.000		1.225.500
<u>4. Materialaufwand</u>					
<u>4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	541.700				
<u>4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	45.000		586.700		
<u>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>			139.200		
<u>6. Personalaufwendungen</u>			126.300		
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			241.300	./.	1.093.500
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>			3.500		3.500
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			0	./.	0
<u>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>					29.200
<u>11. Ergebnis nach Steuern</u>					106.300
<u>12. Sonstige Steuern</u>					500
<u>13. Jahresüberschuss</u>					105.800
<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 2019</u>				
<u>1.</u>	<u>Umsatzerlöse</u>				<u>1.155.500 €</u>
1.1	Wasserverkauf				
	580.000 m ³	x	1,04 €/m ³		604.000 €
1.2	Grundgebühr				300.000 €
1.3	Wasserverkauf Sonderabnehmer				133.500 €
	150.000 m ³				
1.4	Gebühren Bauwasser				10.000 €
					1.047.500 €
1.5	Nebengeschäfte				8.000 €
	Frostmesserreparaturen, Materialverkäufe				
1.6	Auflösung Ertragszuschüsse (5%)				<u>100.000 €</u>
<u>2.</u>	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>				<u>30.000 €</u>
	Gemeinkostenzuschläge				30.000 €
<u>3.</u>	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				<u>40.000 €</u>
3.1	Anteil Ablesekosten Abwasserwerk				20.000 €
3.2	Erstattung Löhne				15.000 €
3.3	Erstattung Fahrzeugkosten				5.000 €
<u>4.</u>	<u>Materialaufwand</u>				<u>586.700 €</u>
<u>4.1</u>	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>				<u>541.700 €</u>
4.1.1	Wasserbezug				
	750.000 m ³	x	0,69 €/m ³		518.000 €
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>				45.000 €
4.2.1	Unterhaltung der Verteilungsanlagen, Wechsellmesser				35.000 €
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>				139.200 €
	Abschreibungen				139.200 €
6.	<u>Personalaufwendungen</u>				126.300 €
6.1	Entgelte				97.500 €
6.2	Altersteilzeit				
6.2.1	Entgeltaufstockung				0 €
6.2.2	SV-Aufstockung				0 €
6.3	Sozialabgaben				19.800 €
6.4	Beiträge Zusatzversorgung				7.400 €
6.5	Berufsgenossenschaft				1.600 €
7.	<u>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>				241.300 €
7.1	Versicherungen Haftpflichtversicherung Vermögenseigenschadenversicherung				12.000 €
7.2	Entwässerungsgebühren Rohrnetzspülung				4.000 €
7.3	Nebenkostenanteil Lager Bauhof				6.000 €
7.4	Ausgaben für die Verwaltung				
7.4.1	Verwaltungskostenbeitrag				84.500 €
7.4.2	Kosten Ablesung Wassermesser				5.000 €
7.4.3	Kosten Buchführung				700 €
7.5	Prüfungs- und Beratungskosten, Planungskosten				25.000 €
7.6	Abschreibungen auf Anlagenabgänge und sonstige Aufwendungen				2.500 €
7.7	Konzessionsabgabe				93.600 €
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>29.200 €</u>
10.1	Gewerbeertragssteuer				14.000 €
10.2	Körperschaftsteuer				14.400 €
10.3	Solidaritätszuschlag				800 €
11.	<u>Ergebnis nach Steuern</u>				<u>106.300 €</u>
12.	<u>Sonstige Steuern</u>				<u>500 €</u>
	Kraftfahrzeugsteuer				500 €
13.	<u>Jahresüberschuss</u>				<u>105.800 €</u>
	Jahresüberschuss				105.800 €
<u>Deckungsvermerk</u>					
Die Einnahmen des Erfolgsplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.					

	<u>Erläuterungen zum Vermögensplan 2018</u>				
1.	<u>Abbau flüssiger Mittel</u>				<u>32.000 €</u>
2.	<u>Wasseranschlußbeiträge</u>				<u>135.000 €</u>
3.	<u>Gewinn des Erfolgsplanes (s. Ziffer 12 des Erfolgsplanes)</u>				<u>105.800 €</u>
4.	<u>Aufwandsersatz für Hausanschlüsse 40 Anschlüsse a ´ 1.350 €</u>				<u>54.000 €</u>
5.	<u>Abschreibungen (s. Ziffer 5 des Erfolgsplanes)</u>				<u>139.200 €</u>
6.	<u>Kreditbedarf</u>				<u>0 €</u>
7.	<u>Auflösung Ertragszuschüsse (s. Ziffer 1.6 des Erfolgsplanes)</u>				<u>100.000 €</u>
8.	<u>Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz</u>				<u>306.000 €</u>
8.1	<u>Erweiterungen</u>				<u>296.000 €</u>
8.1.1	Vennstraße - 6. Änderung				68.000 €
8.1.2	Südlich des Antegoren				34.000 €
8.1.3	Südl. Christian-Rath-Str./Schürenstr. I. BA				52.000 €
8.1.4	Nördlich des Steinbrinks I. BA				70.000 €
8.1.5	Steinkamps Heide				40.000 €
8.1.6	Vinnenberger Str. westl. Erweiterung - Planung				4.000 €
8.1.7	Sassenberger Str. südl. Erweiterung - Planung				9.000 €
8.1.8	Aktualisierung Dienst- und Betriebsanweisung				4.000 €
8.1.9	Sonstiges				15.000 €
8.2	<u>Erneuerungen</u>				<u>10.000 €</u>
	Sonstiges				10.000 €
9.	<u>Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen</u>				<u>43.000 €</u>
	40 Neuanschlüsse				40.000 €
	5 Erneuerungen				3.000 €
10.	<u>Einkauf von Wassermessern</u>				<u>3.000 €</u>
	60 Wassermesser				

11.	<u>Beschaffung von Geräten und Werkzeugen</u>					<u>10.000 €</u>
11.1	Sonstiges					10.000 €
12.	<u>Darlehenstilgung</u>					<u>0 €</u>
13.	<u>Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten</u>					<u>4.000 €</u>
14.	<u>Aufstockung von Umlaufwerten</u>					<u>0 €</u>
Deckungsvermerk						
Die Einnahmen des Vermögensplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.						

Anlage 1						
zum Wirtschaftsplan 2019						
Art des Vermögens/ der Schulden	Ursprungs- betrag	Stand Anfang	Zugang	Abgang	Stand Ende 31.12.2017	
		€	€	€	€	
<u>A. Vermögen</u>						
<u>Betriebsvermögen</u>						
Bilanzwert der Wasserver- sorgungsanlagen					3.708.964	

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan des
Wasserwerkes 2019

Finanzplan

für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg 2020 - 2023

<u>Ausgaben</u>	<u>2020</u> €	<u>2021</u> €	<u>2022</u> €	<u>2023</u> €
Anlagenerweiterung				
1. Erweiterung und Erneuerung Rohrnetz	400.000	400.000	250.000	200.000
2. Hausanschlüsse	45.000	45.000	40.000	40.000
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	0	0	0	0
	458.000	458.000	303.000	253.000

<u>Einnahmen</u>	<u>2020</u> €	<u>2021</u> €	<u>2022</u> €	<u>2023</u> €
1. Abschreibungen ./.. Auflösung Bauzuschüsse	45.000	45.000	50.000	50.000
2. Anschlußbeiträge und Aufwandsersatz	250.000	250.000	75.000	50.000
3. Gewinn des Erfolgsplanes	110.000	115.000	115.000	115.000
4. Entnahme Kassenmittel/Aufnahme Darlehen	53.000	48.000	63.000	38.000
	458.000	458.000	303.000	253.000

Stellenübersicht 2019
für das Wasserwerk der Stadt Sassenberg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte:				
6	1,00	2,00	2,00	
9a	1,00	0,00	2,00	
Stellen insgesamt	2,00	2,00	2,00	

JAHRESABSCHLUSS

WASSERWERK DER STADT SASSENBERG

2017

Wasserwerk der Stadt Sassenberg, Sassenberg
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Wirtschaftsjahr 2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	1.119.113,43	1.129.537,96
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	37.084,62	42.278,06
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.824,05	1.574,58
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	490.723,52	507.743,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.792,37	38.987,05
	<u>527.515,89</u>	<u>546.730,14</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne	95.043,12	53.176,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 6.400,61 € (Vorjahr 3.641,51) €	17.455,39	10.175,29
	<u>112.498,51</u>	<u>63.351,85</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	128.435,84	123.617,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	245.383,46	223.083,10
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>43.409,07</u>	<u>98.559,13</u>
11. Ergebnis nach Steuern	104.779,33	118.049,11
14. Sonstige Steuern	<u>457,55</u>	<u>456,48</u>
15. Jahresüberschuss	<u>104.321,78</u>	<u>117.592,63</u>

Wasserwerk der Stadt Sassenberg, Sassenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite		31.12.2017 €	31.12.2016 €	Passivseite	31.12.2016 €
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital
I.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				I. Stammkapital
					II. Kapitalrücklage
					III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen
					IV. Jahresüberschuss
II.	<u>Sachanlagen</u>				
	1. Technische Anlagen und Maschinen	2.662.180,97	2.657.985,93		
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.061,03	44.728,60		
			2.706.242,00		895.645,67
			2.702.714,53		883.399,88
III.	<u>Finanzanlagen</u> Beteiligungen				
			61.908,55		0,00
			2.768.151,55		23.672,43
			2.764.624,08		23.672,43
B.	Umlaufvermögen				
I.	<u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.746,98		25.647,86
II.	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	198.861,42	191.132,81		48.569,62
	2. Forderungen an die Stadt	24.077,21	16.216,25		94.106,82
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	49.860,41	38.782,97		51.528,83
			272.799,04		194.205,27
III.	<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		535.426,14		193.361,67
			439.624,80		53.061,30
			105.840,00		43.275,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten				
			3.708.963,71		3.708.963,71

ABWASSERWERK DER STADT SASSENBERG

WIRTSCHAFTSPLAN 2019 UND
JAHRESABSCHLUSS 2017

Wirtschaftsplan					
für das					
Abwasserwerk					
der Stadt Sassenberg					
für das Jahr 2019					
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von					
Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf				<u>979.800 €</u>	festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.					
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung					
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000€ festgesetzt.					

Erfolgsplan des Abwasserwerkes der Stadt Sassenberg 2019						
					Ansatz 2018	Rechn.-ergebnis 2017
	€		€		€	€
1. <u>Umsatzerlöse</u>	3.327.900				3.118.100	3.212.936
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	354.600				407.000	125.947
3. <u>Aktiviertete Eigenleistungen</u>	0		3.682.500	0		10.613
4. <u>Materialaufwand</u>	1.139.500				1.113.000	1.055.507
5. <u>Personalaufwendungen</u>	512.100				469.800	486.286
6. <u>Abschreibungen</u>	947.500				956.000	857.141
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	357.400	./.	2.956.500	339.800		332.917
8. <u>Zinserträge</u>	2.500	+	2.500	2.500		0
10. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>	58.000	./.	58.000	53.000		52.374
11. <u>Sonstige Steuern</u>		./.	2.000	2.000		723
12. <u>Jahresüberschuss</u>			668.500	594.000		564.548

		<u>Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019</u>			
<u>1.</u>	<u>Umsatzerlöse</u>				<u>3.327.900 €</u>
1.1	Entwässerungsgebühren				
1.1.1	Schmutzwassergebühren				
	590.000 m³	x	2,95 €		1.741.000 €
1.1.2	Niederschlagswassergebühren, Vollanschluss				
	1.860.000 m²	x	0,38 €		710.000 €
1.1.3	Niederschlagswassergebühren, Teilanschluss				
	120.000 m²	x	0,095 €		12.000 €
1.1.4	Drainagewassergebühr				10.000 €
1.1.5	Starkverschmutzerzuschlag				60.000 €
1.1.6	Gebühren Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen				24.000 €
1.1.7	Sonstige Entwässerungsgebühren				9.800 €
1.1.8	Kleineinleiterabgabe				0 €
1.1.9	Verwaltungsgebühren Entwässerungsanträge				7.000 €
1.2	Sonstiges				754.100 €
1.2.1	Auflösung Ertragszuschüsse				327.100 €
1.2.2	Entgelte für die Mitbenutzung des Klärwerks II				422.000 €
	Betriebs- und Unterhaltungskosten				
	395.700 €	, davon Kostenanteile Fa.			
	Stockmeyer lt. Vertrag 75 % rd.		297.000 €		
	zuzügl. Personalkostenanteil rd.		125.000 €		
1.2.3	Entw.-gebühr für die Spülung des Rohrnetzsystems des				2.000 €
	Wasserwerkes				
1.2.4	Sonstige Erlöse				3.000 €
1.2.5	Erstattung Personalkosten				0 €
<u>2.</u>	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				<u>354.600 €</u>
2.1	Auflösung Industrieanteile				108.000 €
2.2	Zahlungen für Schadensfälle				7.000 €
2.3	Kostenüberdeckung aus Vorjahren				239.600 €

3.	<u>Aktiviert</u>te Eigenleistungen				0 €
4.	<u>Materialaufwand</u>				1.139.500 €
<u>4.1</u>	<u>Unterhaltungs- und Betriebskosten Klärwerk I</u>				412.000 €
4.1.1	Unterhaltung				80.000 €
4.1.2	Stromkosten				165.000 €
4.1.3	Verwertung Klärschlamm				40.000 €
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>				210.000 €
4.3.1	Unterhaltung				140.000 €
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>42.000 €</u>
4.5.1	Klärwerk I				22.000 €
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>10.000 €</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>12.000 €</u>
<u>5.</u>	<u>Personalaufwendungen</u>				<u>512.100 €</u>
5.1	Entgelte				403.700 €
5.2	Alterteilzeit				
	Entgeltaufstockung				0 €
	SV-Aufstockung				0 €
5.3	Sozialabgaben				78.700 €
5.3	Beiträge Zusatzversicherung				29.700 €
<u>6.</u>	<u>Abschreibungen</u>				<u>947.500 €</u>
	Abschreibung nach Herstellungs- und Anschaffungskosten				947.500 €

7.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		<u>357.400 €</u>
7.1	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		241.000 €
7.2	Kosten der Datenverarbeitung		5.000 €
7.3	Prüfungs- und Beratungskosten		32.000 €
7.4	Anteil Ablesekosten Frischwasser Wasserwerk		20.000 €
7.5	Erschwererbeitrag 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		4.400 €
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>58.000 €</u>
9.1	Darlehenszinsen		55.000 €
9.2	Kontokorrentzinsen		3.000 €
10.	<u>Sonstige Steuern</u>		<u>2.000 €</u>
11.	<u>Jahresgewinn</u>		<u>668.500 €</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 2019</u>					
	<u>1. Einnahmen</u>				
	1.1 Abbau flüssiger Mittel				0 €
	1.2 Kanalanschlussbeiträge				684.000 €
	1.3 Anteil. Erschließungsbeiträge Regenwasserkanal				95.000 €
	1.4 Anteile der Industrie				188.800 €
	1.5 Abschreibungen				947.500 €
	1.6 Jahresgewinn				668.500 €
	1.7 Kreditbedarf				979.800 €
					<u>3.563.600 €</u>
	<u>2. Ausgaben</u>				
	2.1 Investitionen				2.558.500 €
	2.2 Grunderwerbskosten				5.000 €
	2.3 Beschaffung von beweglichem Vermögen				30.000 €
	2.4 Darlehenstilgung				250.000 €
	2.5 Auflösung Ertragszuschüsse				327.100 €
	2.6 Auflösung Industrieanteile				108.000 €
	2.7 Aufstockung flüssiger Mittel				0 €
	2.8 Gewinnausschüttung an Haushalt (EK-Verzinsung)				285.000 €
					<u>3.563.600 €</u>

	<u>Erläuterungen zum Vermögensplan 2019</u>			
<u>1.1</u>	<u>Abbau flüssiger Mittel</u>			<u>0 €</u>
<u>1.2</u>	<u>Kanalanschlussbeiträge</u>			<u>684.000 €</u>
1.2.1	MW Vennstraße - 6. Änderung			163.000 €
1.2.2	RW/SW Südlich des Antegoren			69.000 €
1.2.3	RW/SW Südl. der Christian-Rath-Straße - 4. Änderung - I. BA			87.000 €
1.2.4	RW/SW Nördlich des Steinbrinks I. BA			100.000 €
1.2.5	RW/SW Steinkamps Heide			245.000 €
1.2.6	Sonstiges			20.000 €
<u>1.3</u>	<u>Anteilige Erschließungsbeiträge Regenwasserkanalisation</u>			<u>95.000 €</u>
<u>1.4</u>	<u>Anteile der Industrie</u>			<u>188.800 €</u>
1.4.1	Erneuerung Rücklaufschlammschnecke			48.800 €
1.4.2	Toranlage neue Zuwegung			9.800 €
1.4.3	Erweiterung des Kabelleerrohrsystems			21.000 €
1.4.4	Messeinrichtungen Zu- und Ablauf Kläranlage			26.300 €
1.4.5	Erneuerung der Phosphatmessung			40.500 €
1.4.6	Erneuerung Belüfterkerzen BB I und II			33.000 €
1.4.7	mobiler Montagekran			1.900 €
1.4.8	Sonstiges			7.500 €
<u>1.5</u>	<u>Abschreibungen</u>			<u>947.500 €</u>
<u>1.6</u>	<u>Jahresgewinn</u>			<u>668.500 €</u>
	Die im Erfolgsplan enthaltene Verzinsung des Eigenkapitals in Höhe von 285.000 € wird dem Haushalt der Stadt zugeführt (s. Ziffer 2.8)			
<u>1.7</u>	<u>Kreditbedarf</u>			<u>979.800 €</u>
		<u>Einnahmen</u>		<u>3.563.600 €</u>

<u>2.1</u>	<u>Investitionen</u>				<u>2.558.500 €</u>
<u>2.1.1</u>	<u>Investitionen Kanalisation</u>				<u>2.160.000 €</u>
2.1.1.1	MW Vennstraße - 6. Änderung				425.000 €
2.1.1.2	RW/SW Südlich des Antegoren				201.000 €
2.1.1.3	RW/SW Südl. der Christian-Rath-Straße I. BA				375.000 €
2.1.1.4	RW/SW Nördlich des Steinbrinks I. BA				468.000 €
2.1.1.5	RW/SW Vinnenberger Str. - westl. Erweiterung - Planung				42.000 €
2.1.1.6	RW/SW Sassenberger Str. - südl. Erweiterung - Planung				132.000 €
2.1.1.7	RW Feldmark Erweiterung				34.000 €
2.1.1.8	RW/SW Steinkamps Heide				245.000 €
2.1.1.9	MW Taubenstraße - Sanierung				70.000 €
2.1.1.10	Einbau Staustufe "Alte Vennegraben"				50.000 €
2.1.1.11	Nachweis Mischwasserbauwerke				15.000 €
2.1.1.12	Kanalkataster				8.000 €
2.1.1.13	Kanalbau sonstige Maßnahmen				35.000 €
2.1.1.14	Kanalsanierungen				50.000 €
2.1.1.15	Sonstiges				10.000 €
<u>2.1.2</u>	<u>Investitionen Klärwerk I</u>				<u>149.500 €</u>
2.1.2.1	Steuerung Belüftungstechnik BB I und II				10.000 €
2.1.2.2	Flockungsmittelanlage Schlammwindung				24.000 €
2.1.2.3	Schaltanlage Sandfang einschl. Motorkabeltrommel				12.000 €
2.1.2.4	Schaltschränke BB III und Nachklärbecken				23.000 €
2.1.2.5	Planungskosten Sozialgebäude				8.000 €
2.1.2.6	Verrohrung im Hauptpumpwerk				54.000 €
2.1.2.7	Erneuerung Absenkrinnenschiebers im Rücklaufschlammshacht				8.500 €
2.1.2.8	Sonstiges				10.000 €
<u>2.1.3</u>	<u>Investitionen Klärwerk II</u>				<u>249.000 €</u>
2.1.3.1	Erneuerung Rücklaufschlammshnecke				65.000 €
2.1.3.2	Toranlage neue Zuwegung				13.000 €
2.1.3.3	Erweiterung des Kabelleerrohrsysteas				28.000 €
2.1.3.4	Messeinrichtungen Zu- und Ablauf Kläranlage				35.000 €
2.1.3.5	Erneuerung der Phosphatmessung				54.000 €
2.1.3.6	Erneuerung Belüfterkerzen BB I, II + Ausgleichbecken				44.000 €
2.1.3.7	Sonstiges				10.000 €
<u>2.2</u>	<u>Grunderwerbskosten</u>				<u>5.000 €</u>
<u>2.3</u>	<u>Beschaffung von beweglichem Vermögen</u>				<u>30.000 €</u>

<u>2.4</u>	<u>Darlehenstilgung</u>				<u>250.000 €</u>
<u>2.5</u>	<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>				<u>327.100 €</u>
<u>2.6</u>	<u>Auflösung Industrieanteile</u>				<u>108.000 €</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>285.000 €</u>
		<u>Ausgaben</u>			<u>3.563.600 €</u>
Deckungsvermerk					
Die Einnahmen des Vermögensplanes sind zweckgebunden für Ausgaben. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.					

Finanzplan

für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg 2020 - 2023

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Einnahmen</u>				
Kanalanschlußbeiträge einschließlich anteilige Erschließungsbeiträge	750.000	800.000	500.000	500.000
Landeszuweisungen / Anteile Industrie	180.000	180.000	200.000	200.000
Abschreibungen	960.000	960.000	970.000	970.000
Jahresgewinn	680.000	680.000	690.000	700.000
Kreditbedarf	730.000	880.000	390.000	380.000
Abbau flüssiger Mittel	0	0	0	0
	3.300.000	3.500.000	2.750.000	2.750.000
<u>Ausgaben</u>				
Investitionen	2.300.000	2.500.000	1.700.000	1.700.000
Darlehenstilgung	260.000	260.000	280.000	280.000
Auflösungen	440.000	440.000	450.000	450.000
Gewinnausschüttung an Haushalt	300.000	300.000	320.000	320.000
	3.300.000	3.500.000	2.750.000	2.750.000

Stellenübersicht 2019
für das Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1. Tariflich Beschäftigte:				
10	1,00	1,00	1,00	
9a	1,00	1,00	1,00	
6	5,00	5,00	5,00	
4	0,64	0,64	0,64	
2	0,10	0,10	0,10	
Stellen insgesamt	7,74	7,74	7,74	
2. Nachwuchskräfte:				
Auszubildende für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“	1	1	1	

JAHRESABSCHLUSS

ABWASSERWERK DER STADT SASSENBERG

2017

Abwasserwerk der Stadt Sassenberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

	€	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		3.212.936,11		3.138.588,77
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		10.612,52		10.288,55
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>125.946,61</u>	3.349.495,24	<u>134.768,84</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	495.769,76			479.180,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	523.972,84			436.655,54
c) Abwasserabgabe	<u>35.764,00</u>	1.055.506,60		<u>38.000,00</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	381.936,10			395.199,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 28.820,98 € (Vorjahr 29.718,54 €)	<u>104.349,46</u>	486.285,56		<u>106.985,22</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		857.141,31		851.116,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>332.916,57</u>	2.731.850,04	<u>352.441,64</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>52.374,13</u>	<u>61.174,99</u>
10. Ergebnis nach Steuern			565.271,07	562.891,60
11. Sonstige Steuern			<u>723,48</u>	<u>1.069,48</u>
12. Jahresüberschuss			<u>564.547,59</u>	<u>561.822,12</u>

