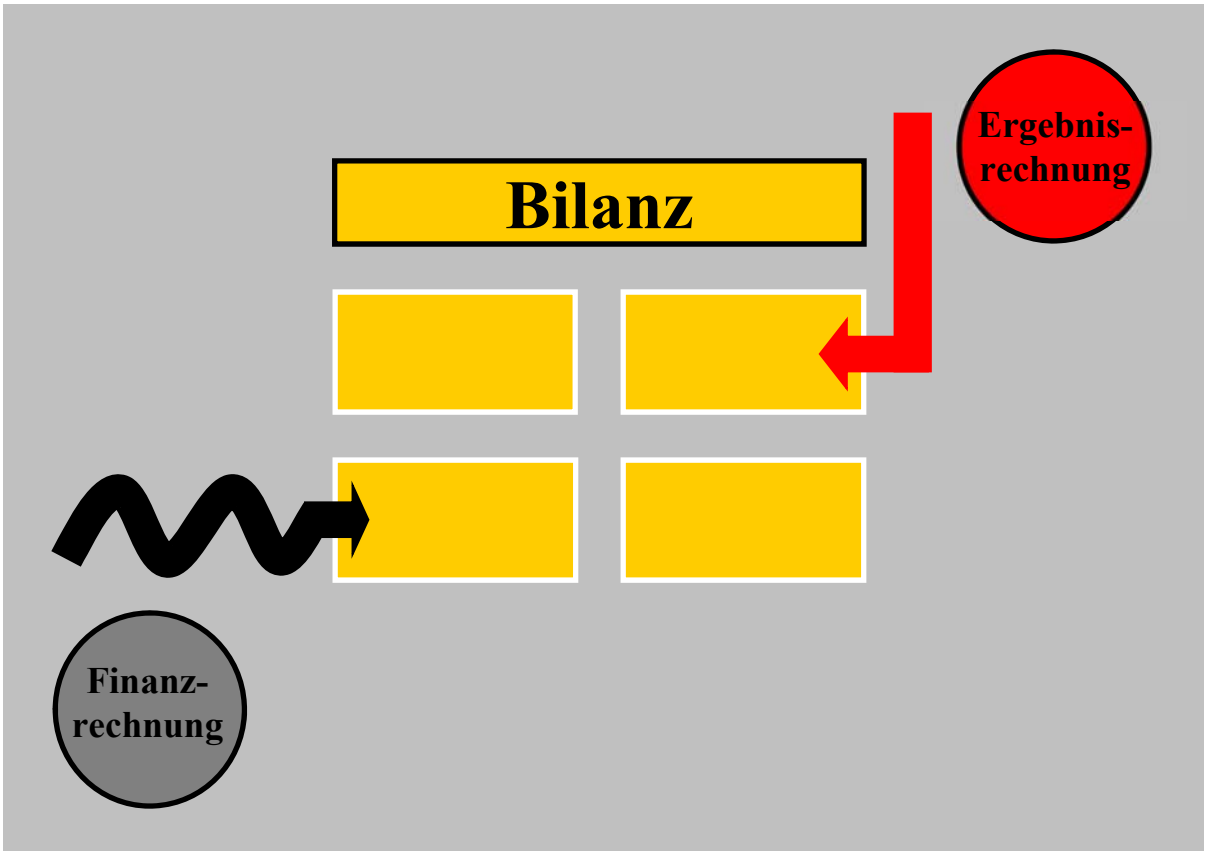
Stadt Sassenberg

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023



Jahresabschluss
der Stadt Sassenberg
für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Bilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2023	3 *	-	4 *
Anhang	5 *	-	27 *
Anlagenspiegel	28 *		
Forderungsspiegel	29 *		
Verbindlichkeitenspiegel	30 *		
Eigenkapitalspiegel	31 *		
Rückstellungsspiegel	32 *		
Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO	33 *	-	34 *
Übersicht über freiwillig gewährte Zuschüsse und Ähnliches	35 *		
Übertragungen gem. § 22 KomHVO	36 *		
Lagebericht	37 *	-	55 *
Übersicht über die Darlehen der Stadt Sassenberg	56 *		
Abschreibungstabelle der Stadt Sassenberg	57 *		
Darstellung der Produktstruktur	58 *	-	60 *
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung	1	-	4
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene			
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	5	-	90
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	91	-	122
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	123	-	142
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	143	-	158
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	159	-	186
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	187	-	210
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	211	-	218
Produktbereich 08 - Sportförderung	219	-	234
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	235	-	246
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	247	-	262
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	263	-	270
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271	-	292
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	293	-	308
Produktbereich 14 - Umweltschutz	309	-	316
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	317	-	328
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	329	-	339

Bilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2023

AKTIVA

	Einzelwert 31.12.2023	Summen 31.12.2023	Einzelwert 31.12.2022
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	456.100,00 €	456.100,00 €	456.100,00 €
Summe Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**456.100,00 €**		**456.100,00 €**
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.740,33 €	32.740,33 €	3.783,69 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	9.048.779,02 €		8.023.666,88 €
1.2.1.2 Ackerland	2.772.763,84 €		1.214.404,44 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	258.536,57 €		258.536,57 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.034.726,58 €	13.114.806,01 €	870.255,39 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.408.742,76 €		4.351.619,39 €
1.2.2.2 Schulen	19.054.513,32 €		19.675.426,80 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.156.475,42 €		2.231.760,36 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.674.144,05 €	32.293.875,55 €	6.759.363,78 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.294.811,01 €		8.101.466,02 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.707.491,79 €		1.545.644,07 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.841.594,86 €		29.644.871,17 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.775,18 €	38.871.672,84 €	30.862,12 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	314.942,63 €	314.942,63 €	274.300,41 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €	5,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.763.756,11 €	2.763.756,11 €	2.571.906,71 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.909.637,96 €	1.909.637,96 €	1.689.877,75 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.596.792,00 €	6.596.792,00 €	3.160.000,38 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2.791,52 €		2.791,52 €
1.3.3 Sondervermögen	8.586.820,29 €		8.586.820,29 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.222.894,50 €		1.167.894,50 €
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 €	9.819.606,31 €	7.100,00 €
Summe Anlagevermögen	**105.717.834,74 €**		**100.172.357,34 €**
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	1.459.146,52 €		153.582,63 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
2.1.3 Vorräte	21.300,00 €	1.480.446,52 €	21.300,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	57.877,19 €		48.241,03 €
2.2.1.2 Beiträge	124.601,41 €		183.107,42 €
2.2.1.3 Steuern	300.173,17 €		181.466,42 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	745.626,45 €		697.527,91 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	446.424,04 €		258.964,67 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	79.402,51 €		1.234.358,59 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.182,49 €		0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	18.553,46 €		9.185,70 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	1.773.840,72 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	11.175.269,11 €	11.175.269,11 €	11.028.539,62 €
Summe Umlaufvermögen	**14.429.556,35 €**		**13.816.273,99 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	106.135,73 €	106.135,73 €	50.507,36 €
Summe Aktiva	**120.709.626,82 €**	120.709.626,82 €	**114.495.238,69 €**

PASSIVA

	Einzelwert 31.12.2023	Summen 31.12.2023	Einzelwert 31.12.2022
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.215.083,08 €		39.194.490,33 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	7.010.192,74 €		9.402.901,85 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.759.521,66 €	51.984.797,48 €	-2.392.709,11 €
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	26.483.598,44 €		25.354.880,67 €
2.2 für Beiträge	21.138.092,55 €		21.864.960,51 €
2.3 für den Gebührenausgleich	145.654,72 €		144.609,65 €
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €	47.767.345,71 €	0,00 €
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	11.450.055,00 €		11.345.496,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €		0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	606.961,43 €	12.057.016,43 €	793.943,26 €
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €		0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	1.773.454,06 €		2.303.199,35 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	694.651,06 €		372.674,13 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	151.427,85 €		111,82 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	280.155,12 €		1.262.150,77 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.203.350,15 €	7.103.038,24 €	3.129.016,25 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.797.428,96 €	1.797.428,96 €	1.719.511,11 €
Summe Passiva	**120.709.626,82 €**	120.709.626,82 €	**114.495.238,69 €**

aufgestellt: 12.02.2025

Guido Hollkämper
Kämmerer

bestätigt: 12.02.2025

Josef Uphoff
Bürgermeister

Stadt Sassenberg

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Sassenberg zum 31.12.2023

Rechtsgrundlagen, allgemeine Hinweise

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. den §§ 38 ff. der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW sind dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 46-48 der KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Dem Jahresabschluss ist gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die in der Eröffnungsbilanz erfassten Werte gelten für zukünftige Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Planmäßige Abschreibungen für Sachanlagevermögen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden einbezogen.

Für Vermögenszugänge im Haushaltsjahr 2023 wurden gemäß § 34 Abs. 2 KomHVO NRW die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten berücksichtigt. Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Abschreibungssätze ist die „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände“.

Nach § 36 Abs. 3 KomHVO NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden, wobei in diesem Fall die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet wird.

Nach der Rundverfügung der Bezirksregierung Münster zur Anwendung von § 36 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr 2019 handelt es sich bei der Regelung um ein Wahlrecht. Demzufolge wird es auch als zulässig erachtet, dieses Wahlrecht lediglich bis zu einer Wertgrenze von 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer anzuwenden. Diese Wertgrenze entspricht der Regelung des § 33 Abs. 4 der bis zum 31.12.2018 geltenden Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – GemHVO NRW), wonach Vermögensgegenstände bis zu dieser Wertgrenze als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben werden können. Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgte eine Zugrundelegung einer Wertgrenze von 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer für geringwertige Vermögensgegenstände. Bei einem Wert unter 60,00 Euro ohne Umsatzsteuer erfolgte eine unmittelbare Verbuchung als Aufwand. Dies entsprach den Wertgrenzen der vorherigen Haushaltsjahre.

Stadt Sassenberg

Die mit Inkrafttreten der KomHVO NRW getroffene Neuregelung des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW, wonach eine Verbuchung als Aufwand auch für Vermögensgegenstände bis 800,00 Euro möglich ist, wird hier nicht angewendet. Die Wertgrenze, bis zu der Vermögensgegenstände als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst werden, wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 aber auf 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer erhöht.

Nach § 91 GO NRW i. V. m. § 30 KomHVO NRW sollen bei Anwendung des Buchinventurverfahrens die körperlichen beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mindestens alle 5 Jahre durch eine körperliche Inventur erfasst werden, bei körperlichen unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens soll der Zeitraum 10 Jahre nicht überschreiten. Grundsätzlich werden bei der Stadt Sassenberg bei der Erfassung der beweglichen Vermögensgegenstände Stichtagsinventuren durchgeführt. Es wird jedoch eine Aufteilung der Inventurfelder bzw. der zu erfassenden Objekte auf einen Zeitraum von 4 Jahren vorgesehen. Hierdurch ist gewährleistet, dass der gesetzlich vorgesehene 5-Jahres-Zeitraum für die körperliche Erfassung Berücksichtigung findet. Für die gebildeten Festwerte ist nach § 29 KomHVO NRW in der Regel alle 5 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprechend, wird für die hier gebildeten Festwerte die körperliche Bestandsaufnahme auch in Anbetracht der nachrangigen Bedeutung für das Gesamtvermögen zeitlich mit der Aufteilung der Inventurfelder bzw. der zu erfassenden Objekte verknüpft und findet demzufolge im Abstand von 4 Jahren statt. Mit der erstmaligen Inventur des körperlichen unbeweglichen Vermögens nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz (Folgeinventur) ist im Jahr 2022 begonnen worden. Die Erfassung und Bewertung des körperlichen unbeweglichen Vermögens wird sukzessive fortgeführt.

Hinsichtlich der Bewertung von Forderungen, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten wird auf die näheren Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen verwiesen.

Wesentliche Veränderungen bzw. Wertangaben werden im Anhang in der Regel in tausend Euro (TEUR) ausgewiesen. Wertveränderungen, die durch Abschreibungen auf Vermögensgegenstände oder die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten begründet sind, werden zu einzelnen Bilanzpositionen nicht gesondert erläutert. Angaben hierzu finden sich in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung. Vermögensabgänge werden mit negativem Vorzeichen dargestellt. Bilanzielle Zugänge bzw. Abgänge bei einzelnen Bilanzpositionen enthalten gegebenenfalls auch Zugänge bzw. Abgänge aus Umbuchungen.

Die Gliederung der folgenden Erläuterungen zur Bilanzierung und Bewertung einzelner Bilanzpositionen richtet sich nach der Gliederung der Bilanz (vgl. entsprechende Nummerierung).

Die Abgrenzung von Erträgen nach § 11 Abs. 1 KomHVO NRW erfolgt nach dem Bescheidprinzip. Das Ressourcenaufkommen ist entsprechend in dem Haushaltsjahr als entstanden anzusehen, in dem der im Leistungsbescheid festgelegte Erfüllungszeitpunkt liegt.

Stadt Sassenberg

Erläuterungen zur Bilanzierung und Bewertung einzelner Bilanzpositionen

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) regelt für den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023, dass bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und infolge des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln ist. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren (als so genannte Bilanzierungshilfe).

§ 42 Abs. 3 KomHVO NRW schreibt die Bilanzierung vor dem Anlagevermögen unter Ziffer 0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit - vor. Mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 sind entsprechende Beträge aktiviert worden (456 TEUR) (Haushaltsbelastung durch die COVID-19-Pandemie). Mit den Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 erfolgte keine weitere Isolierung von Haushaltsbelastungen, sodass die aktivierten Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit auch zum Bilanzstichtag 31.12.2023 weiterhin auf dem Wert zum Bilanzstichtag 31.12.2021 verblieben.

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich aus dem Anlagenspiegel, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist. Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter den immateriellen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen Software und Lizenzen ausgewiesen. Standardsoftwareprodukte sind im Regelfall beim Kauf der Hardware nicht gesondert ausgewiesen und wurden insoweit bei der Bewertung der Hardware berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden durch den Kauf von Lizenzen etc. Zugänge zu dieser Bilanzposition gebucht (32 TEUR).

1.2 Sachanlagen

Als Sachanlagevermögen werden die materiellen Vermögensgegenstände (Immobilien, bewegliches Vermögen, grundstücksgleiche Rechte und geleistete Anzahlungen) erfasst, die im Folgenden erläutert werden.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Bilanzposition Grünflächen sind Grün- und Parkanlagen, Sportanlagen, Friedhöfe und naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen zugeordnet. Nach § 72 Abs. 2 Bewertungsgesetz gelten Grundstücke auch dann als unbebaut, wenn sich auf dem Grundstück zwar Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert aber gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind.

Stadt Sassenberg

Zu den Grünflächen ergaben sich Zugänge durch Ausstattung von Spielplätzen etc. mit Spielgeräten usw. (264 TEUR), durch anteilig zugeordnete Kanal- und Wasseranschlussbeiträge (27 TEUR) sowie durch die Zuteilung einer Grünfläche im Rahmen eines Umlegungsverfahrens nach dem Baugesetzbuch (13 TEUR). Abgänge bei dieser Bilanzposition (-325 TEUR) beziehen sich ausschließlich auf die Umgliederung des Werts der ehemaligen Rasensportplatzflächen Im Herxfeld in das Umlaufvermögen wegen der Überplanung der Flächen zu Wohnbauland und dem vorgesehenen Verkauf von Baugrundstücken, aber auch in andere Bilanzpositionen des Anlagevermögens. Umbuchungen ergaben sich aus der Aktivierung des Kunstrasenmultifunktionsplatzes im Brook (1.203 TEUR) sowie aus der Aktivierung des Piratenspielplatzes am Feldmarksee (81 TEUR) einerseits sowie aus der Umgliederung von Teilflächen am Daimlerring in die Bilanzposition der sonstigen unbebauten Grundstücke nach Vollzug einer Teilungsvermessung (-62 TEUR) andererseits.

Unter den unbebauten Grundstücken ist auch Ackerland erfasst. Hier wurden im Haushaltsjahr Zugänge durch Erwerb von Flächen verarbeitet (1.558 TEUR).

Da es sich bei den städtischen Wald- und Forstflächen nicht um einen großen Bestand handelt, erfolgt auch keine ertragsorientierte Bewirtschaftung. Deshalb ist der Aufwuchs (Bestockung) nicht gesondert erfasst.

Als sonstige unbebaute Grundstücke werden u. a. auch Wasserflächen und Erbbaurechte berücksichtigt, des Weiteren Gebäude- und Freiflächen, die nicht den weiteren Bilanzpositionen zuzuordnen sind. Zugänge lösten hier der Erwerb von Flächen am Feldmarksee (31 TEUR) und anteilig zugeordnete Kanal- und Wasseranschlussbeiträge (88 TEUR) für als sonstige unbebaute Grundstücke bilanzierte Flächen aus. Abgänge (-16 TEUR) entstanden durch die Veräußerung eines Grundstücks. Durch Umgliederung von der Bilanzposition Grünflächen nach Vollzug einer Teilungsvermessung ergaben sich Umbuchungen (62 TEUR).

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei den bebauten Grundstücken werden Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude ausgewiesen.

Bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen sind Zu- oder Abgänge im Haushaltsjahr 2023 nicht angefallen. Auf Grund der Umbuchung von Beträgen für die Herrichtung des Untergrundes für die Kindertagesstätte „Sonnenschein“ (Mobileinheiten) von der Bilanzposition Anlagen im Bau waren Umbuchungen auszuweisen (179 TEUR).

Für die Schulen sind ebenfalls Zu- oder Abgänge im Haushaltsjahr 2023 nicht entstanden. Ein noch angefallener Betrag für die Neugestaltung des Vorplatzes der Johannesschule (1 TEUR) führte zu einer Umbuchung von der Bilanzposition Anlagen im Bau.

Bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden sind ebenfalls lediglich zugehende Beträge in Folge von Umbuchungen von den Anlagen im Bau erfasst, hier durch die Aktivierung von Beträgen für die Herstellung des Untergrunds für die Wohnmodule für Flüchtlinge/Asylbewerber am Steinbrink (121 TEUR), für das Multifunktionsgebäude in Füchtorf (4 TEUR) und für einen Raucherunterstand am Rathaus (5 TEUR).

Stadt Sassenberg

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken, das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens.

Zugänge ergaben sich zu dieser Bilanzposition durch Aufnahme anteiliger Werte (Grundstücke der Erschließungsanlagen) in Folge der Überplanung des ehemaligen Rasensportplatzes Im Herxfeld (55 TEUR) sowie durch Zuteilung der Straßengrundstücke etc. Spoedestraße und Pictoriussstraße (138 TEUR) mit Rechtskraft des Umlegungsplans „Schürenstraße/Christian-Rath-Straße“. Weitere geringere Zugänge (1 TEUR) wie auch Abgänge (-1 TEUR) wurden durch Grundbuchberichtigungen nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW ausgelöst.

Für die Bilanzposition Brücken und Tunnel ergaben sich durch Aktivierung von Aufwendungen für die Herstellung der Brücke Kristianengraben Strothoff Nr. 18 (vormals Ausweis unter den Anlagen im Bau) nach Fertigstellung unter den Umbuchungen darzustellende Beträge (217 TEUR).

Entsprechendes gilt für das Straßennetz (Fertigstellung der Erschließungsanlagen) (376 TEUR). Das betrifft den Ausbau der Stichstraße nordwestlich des Lappenbrink, die Neuerstellung der Stellplätze Dreihüm sowie den ergänzenden Ausbau der Düsbergstraße zur Anbindung und Neugestaltung des Bereichs entlang des ehemaligen Bolzplatzes in dieser Lage.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Der Rasensportplatz „Waldstadion“ mit zugehöriger Laufbahn und aufstehenden Gebäuden (Umkleidegebäude, Gerätehaus) sowie die Gebäude auf den Friedhöfen in Füchtorf und an der Friedhofstraße befinden sich auf dem Grund und Boden Dritter und sind deshalb hier auszuweisen. Zugänge ergaben sich bei dieser Bilanzposition durch Erneuerung der Zaunanlage am Waldstadion (26 TEUR). Umbuchungen von den Anlagen im Bau wurden nach endgültiger Herstellung des Ball- und Lagerhauses am Geräteraum des Waldstadions vorgenommen (44 TEUR).

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Ausgewiesen werden die Denkmäler Loreto-Bildstock, Nepomukfigur, Kriegerehrenmale Sassenberg, Füchtorf und Gröblingen jeweils mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Bilanzposition werden Betriebsvorrichtungen, spezielle technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge ausgewiesen.

Zugänge lösten hier die Ersatzbeschaffung eines Kleinschleppers (79 TEUR), eines Kastenwagens (61 TEUR) und eines Kastenwagens/Pritschenwagens (67 TEUR) für den Bauhof aus. In jeweils deutlich geringerem Umfang wurden weitere Zugänge, teilweise durch Nachaktivierungen von Aufwendungen, verarbeitet (24 TEUR), z. B. für die Notstromanlage Rathaus oder das Blockheizkraftwerk in der Sekundarschule. Abgänge waren insbesondere zu buchen aus dem Verkauf des Holders (-14 TEUR) und eines Pritschenwagens (-3 TEUR) des Bauhofs sowie des Quads der Bäderbetriebe (-5 TEUR). Umbuchungen von den Anlagen im Bau wurden für verschiedene Photovoltaikanlagen (151 TEUR), die Neuerstellung/Verlegung der Datenleitung zwischen den Gebäuden der Sekundarschule (39) und eine Einbruchmeldeanlage (16 TEUR) vorgenommen.

Stadt Sassenberg

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Als Betriebs- und Geschäftsausstattung gelten alle Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände der städtischen Einrichtungen, sofern sie nicht als Maschinen oder technische Anlagen bewertet wurden. Neben Zugängen durch die Beschaffung von Vermögensgegenständen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter) für die allgemeine Verwaltung/das Rathaus (62 TEUR), den Bauhof (21 TEUR), die Löschzüge Sassenberg und Füchtorf der Freiwilligen Feuerwehr (9 TEUR), die Schulen (187 TEUR), die Kindertagesstätten (30 TEUR), die Kinderspiel- und Bolzplätze (86 TEUR), die Sporteinrichtungen (40 TEUR) und Bäder (12 TEUR) sowie für weitere städtische Einrichtungen (21 TEUR) entstanden Zugänge durch den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für verschiedene Aufgabenbereiche (512 TEUR). Besondere Schwerpunkte bilden hier die Schulen (228 TEUR), die Kindertagesstätten (81 TEUR), die Feuerwehr (70 TEUR) und die Unterkünfte für Geflüchtete (56 TEUR). Aus der Verschrottung, Inventurdifferenzen, Diebstählen etc. ergaben sich Abgänge (-66 TEUR). Die aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung in verschiedenen städtischen Einrichtungen resultierenden Erträge und Aufwendungen wurden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Zugänge aus Umbuchungen erfolgten im Haushaltsjahr 2023 nur in geringem Umfang (2 TEUR). Hier waren Umbuchungen von Beträgen für die Beladung des Feuerwehrgroßfahrzeuge HLF 20 von der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen“ ursächlich.

Die in der Eröffnungsbilanz im Rahmen der nach § 34 GemHVO NRW möglichen Vereinfachungsverfahren gebildeten Festwerte für die Fachbereichsausstattungen der Schulen (Wandkarten, Literatur, Küchenausstattung, Kunst, Textil, Naturwissenschaften) und Sporthallen (Kleinsportgeräte, Bälle, Kleinzubehör) werden sukzessive aufgelöst.

Eine Gruppenbewertung wurde vornehmlich für gleichartiges Mobiliar (z.B. Tische, Stühle, Schränke) in den städtischen Einrichtungen vorgenommen.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen zum Bilanzstichtag ab. Ausgewiesen werden hier verschiedene Hochbau- (3.989 TEUR) und diverse Tiefbaumaßnahmen, insbesondere Straßenbaumaßnahmen (2.570 TEUR). Geleistete Anzahlungen sind mit 38 TEUR erfasst. Zugänge wurden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.353 TEUR für Hochbaumaßnahmen, in Höhe von 2.355 TEUR für Tiefbaumaßnahmen und in Höhe von 168 TEUR für geleistete Anzahlungen erfasst. Die Umbuchungen von dieser Bilanzposition (-2.439 TEUR) wurden bei den vorherigen Aktivpositionen der Bilanz aufgegriffen.

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögensgegenstände angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken dienen oder die Verbindungen zu verselbständigten Organisationseinheiten der Gemeinde sowie damit verbundenen Ausleihungen darstellen.

1.3.2 Beteiligungen

Hier sind der Anteil an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (gfw) (2 TEUR), der Anteil am Zweckverband VHS (1 Euro Erinnerungswert), die Beteiligung am Zweckverband EUREGIO (1 Euro Erinnerungswert) sowie die Beteiligung an der d-NRW AöR (1 TEUR) bilanziert. Änderungen ergaben sich im Haushaltsjahr 2023 nicht.

Stadt Sassenberg

1.3.3 Sondervermögen

Die rechtlich unselbständigen Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserwerk wurden zur Eröffnungsbilanz mit den jeweiligen Eigenkapitalwerten aus den Jahresabschlüssen zum 31.12.2007 erfasst. Die Wertansätze wurden beibehalten, da keine Gründe für eine dauerhafte Wertminderung vorlagen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Ausgewiesen werden Anteile an der RWE AG (820 Aktien) mit einem Wert von 29 TEUR. In Vorjahren war wiederholt gem. § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW eine Wertabschreibung vorgenommen worden. Da der Kurswert sich in der Folge erhöht hat und da es auch unter Berücksichtigung von Sondereffekten nicht gerechtfertigt schien, den jeweiligen Wertansatz zu den folgenden Bilanzstichtagen als dauerhaft wertgeminderten Ansatz beizubehalten, ist im Rahmen der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2021 gem. § 35 Abs. 8 GemHVO NRW bzw. § 36 Abs. 9 KomHVO NRW eine Zuschreibung auf den Schlusskurs per 31.12. des jeweiligen Jahres erfolgt. Zu den Bilanzstichtagen 31.12.2022 und 31.12.2023 wurde der Wertansatz zum Stichtag 31.12.2021 beibehalten, es erfolgte also weder eine Abschreibung noch eine Zuschreibung.

Es wurden daneben weitere Anteile am Versorgungsfonds wvk (Spezialfonds nach dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften) in Höhe von 55 TEUR erworben. Die entsprechenden Wertpapiere sind nach Anschaffungskosten mit insgesamt 1.194 TEUR bilanziert.

1.3.5 Ausleihungen

Hier werden die Genossenschaftsanteile an der Volksbank eG (150 Euro), an der Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf eG (6.200 Euro) sowie an der interkommunalen Einkaufsgenossenschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW (KoPart eG) (750 Euro) ausgewiesen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte, Grundstücke des Umlaufvermögens

Es werden Wohnbaugrundstücke, Industrie- und Gewerbegrundstücke im Wert von 1.459 TEUR bilanziell ausgewiesen. Zum Vorjahresstichtag 31.12.2022 lag der unter dieser Position bilanzierte Wert bei 154 TEUR. Im Haushaltsjahr 2023 wurden aus dem Umlegungsverfahren „Schürenstraße/Christian-Rath-Straße“ zugeteilte Grundstücke aufgenommen, ferner die Baugrundstücke Im Herxfeld/Schulstraße hierhin umgebucht (vormals Ausweis im Anlagevermögen). Ferner wurden für städtische Grundstücke Kanal- und Wasseranschlussbeiträge festgesetzt, was zu weiteren Zugängen führte. Insgesamt hat sich der Wert der hier bilanzierten Grundstücke im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 1.306 TEUR erhöht.

Unter dem Blickwinkel der Werthaltigkeit und Wesentlichkeit erfolgt ein bilanzieller Ausweis der Lagervorräte des Bauhofs für Streusalz, Düngemittel und Verkehrszeichen (21 TEUR). Da es sich um Lagerbestände handelt, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wobei der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, wurde je Lagerbestand von der Möglichkeit der Festwertbildung gemäß § 29 KomHVO NRW Gebrauch gemacht.

Stadt Sassenberg

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind mit Nennbeträgen berücksichtigt. Auf niedergeschlagene Forderungen wurde eine Wertberichtigung von 100 % vorgenommen. Darüber hinaus wurden Ausfallrisiken über Einzelwertberichtigungen abgedeckt.

Die Fristigkeiten und eine Gesamtübersicht sind aus dem beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich. Es erfolgt eine Untergliederung der öffentlich-rechtlichen Forderungen bzw. der privatrechtlichen Forderungen. Insofern wird von einem möglichen zusammenfassenden Ausweis gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO kein Gebrauch gemacht.

Forderungen mit einer Fristigkeit von mehr als 1 Jahr betreffen insbesondere mittel- und langfristig gestundete Erschließungsbeiträge nach dem BauGB sowie Fördermittel aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“.

2.4 Liquide Mittel

Ausgewiesen werden die Bestände der Tagesgeld- und Girokonten sowie vorhandene Barmittel.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Bilanzposition werden die bis zum Bilanzstichtag getätigten Auszahlungen erfasst, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen. Hierunter fallen insbesondere die Beamtenbesoldung für Januar 2024 sowie eine vorzeitige Zahlung an die Versorgungskasse für Personal. Regelmäßig wird hier auch die Abrechnung von Ausbildungsentgelten mit dem Studieninstitut Westfalen-Lippe erfasst.

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage ergibt sich aus der Gegenüberstellung aller übrigen Aktiv- und Passivposten.

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Entsprechend der vermögensbezogenen Sichtweise werden hierbei sämtliche Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagenabgängen verrechnet, unabhängig davon, aus welchen Gründen die Abgänge tatsächlich erfolgen. Das Verrechnungsgebot gilt hierbei, weil die Erträge und Aufwendungen nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zugerechnet werden.

Aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten in Folge von Vermögensabgängen (Verschrottungen oder Inventurdifferenzen) resultierten Zugänge in Höhe von 6 TEUR. Verrechnete Gewinne aus der Veräußerung von Fahrzeugen und von einem Grundstück des Anlagevermögens ergaben einen Zugang bei der allgemeinen Rücklage in Höhe von 25 TEUR.

Verrechnete Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen wurden in Höhe von 10 TEUR gebucht. Ausgelöst wurden die entsprechenden Buchungen durch die Verschrottung

Stadt Sassenberg

von Vermögensgegenständen, Inventurdifferenzen, Diebstahl, Abgabe von Vermögensgegenständen an Dritte und die Ausbuchung eines Grundstücks in Folge eine Grundbuchberichtigung. Die genannten Beträge wurden jeweils unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.3 Ausgleichsrücklage

Der aus der Ergebnisrechnung 2022 entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.392.709,11 Euro ist gemäß Beschluss des Rates der Stadt Sassenberg vom 02.07.2024 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt worden. Die Ausgleichsrücklage per 31.12.2023 beläuft sich somit vor Verwendung des Jahresüberschusses 2023 auf 7.010.192,74 Euro.

1.4 Jahresüberschuss

Die Ergebnisrechnung 2023 weist einen Jahresüberschuss von 5.759.521,66 Euro aus.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Hinsichtlich der Sonderposten aus Pauschalzuweisungen wurde eine Zuordnung zu Einzelmaßnahmen vorgenommen. Die Gesamt- und Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurden hierbei entsprechend beachtet. Demnach waren für die Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale Zugänge in Höhe von 1.154 TEUR zu berücksichtigen. Für die Sonderposten aus der Schul- und Bildungspauschale ergaben sich Zugänge in Höhe von 37 TEUR und aus der Sportpauschale Zugänge in Höhe von 230 TEUR.

Erhaltene Zweckzuweisungen führten zu Zugängen bei den Sonderposten in Höhe von insgesamt 706 TEUR. Die höchsten Beträge entfielen hierbei auf Zugänge für die Sonderposten aus der Förderung des Multifunktionskunstrasenplatzes im Brook (521 TEUR), aus der Förderung von Schulausstattung etc. über den so genannten Digitalpakt des Landes (114 TEUR) und aus der Förderung der Dorfgemeinschaftseinrichtung im Multifunktionsgebäude in Füchtorf (letzte Rate) (40 TEUR).

2.2 Sonderposten für Beiträge

Unter dieser Bilanzposition werden die Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für fertig gestellte Erschließungsanlagen erfasst. Es wurden im Haushaltsjahr 2023 zusätzliche Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch in Höhe von 105 TEUR gebildet. Weitere 53 TEUR beziehen sich auf einen Zugang aus Stellplatzablösen.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung schloss für das Jahr 2023 mit einer Überdeckung in Höhe von 28 TEUR ab, sodass dieser Betrag dem Sonderposten zuzuführen war. Aus der dort bilanzierten Überdeckung aus Vorjahren wurde ein Gesamtbetrag von -15 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

Der Gebührenhaushalt Straßenreinigung schloss für das Jahr 2023 mit einer Unterdeckung ab, sodass dem Sonderposten keine Beträge zuzuführen waren. Aus der dort bilanzierten Überdeckung auf Vorjahren wurde ein Betrag von -2 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

Stadt Sassenberg

Der Gebührenhaushalt Gewässerunterhaltung schloss für das Jahr 2023 mit einer Überdeckung ab, sodass dem Sonderposten die entsprechenden 1 TEUR zuzuführen waren. Aus der dort bilanzierten Überdeckung auf Vorjahren wurde ein Betrag von -10 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

Die Sonderposten für die Gebührenhaushalte sind nunmehr mit 146 TEUR passiviert.

3. Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist.

3.1 Pensionsrückstellungen

Als Pensionsrückstellungen sind nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW alle sich aus beamtenrechtlichen Bestimmungen ergebenden Pensionsverpflichtungen mit ihrem im Teilwertverfahren (Rechnungszinsfuß 5 %) zu ermittelnden Barwert anzusetzen. Für die Ermittlung wurde ein versicherungsmathematisches Gutachten im Auftrag der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, (kvw) erstellt. Im Saldo der Inanspruchnahmen (-575 TEUR), der Auflösungen (-48 TEUR) und der Zuführungen (+727 TEUR), erhöhten sich die Pensionsrückstellungen (+105 TEUR).

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Wie schon zum Bilanzstichtag 31.12.2022 sind auch zum Bilanzstichtag 31.12.2023 keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in die Bilanz eingestellt. Entsprechende rückstellungsrelevante Sachverhalte bestanden nicht.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Es sind Rückstellungen für die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) sowie die Jahresabschluss- und Gesamtabschlussprüfung ausgewiesen (69 TEUR). Hinsichtlich der in Vorjahren gebildeten Rückstellungen für Prüfungen erfolgte eine Inanspruchnahme (-68 TEUR) sowie für die endgültig nicht mehr benötigten Rückstellungen eine ertragswirksame Auflösung (-1 TEUR). Zugeführt wurden den Rückstellungen für Prüfungen 30 TEUR.

Für die am 31.12.2023 bestehenden Urlaubs- und Überstundenansprüche wurden Rückstellungen passiviert (324 TEUR). Grundlage der Bewertungen waren erstmalig die Zeitkonten aus der Personalverwaltung. Zuvor wurden für die Rückstellungsbildung durchschnittliche Tages- bzw. Stundensätze basierend auf Daten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zu Grunde gelegt. Im Jahresabschluss 2023 ist ein Betrag in Höhe von -412 TEUR als Inanspruchnahme und ein Betrag in Höhe von 324 TEUR als Zuführung zu den Rückstellungen dargestellt.

Für die anteiligen Verpflichtungen gegenüber der VHS Warendorf für dortige Pensionslasten ist eine Rückstellung gebildet, die im Jahresabschluss 2023 in Höhe von -3 TEUR teilweise in Anspruch genommen wurde. Die Rückstellung beträgt per 31.12.2023 nun 86 TEUR.

Für abgeschlossene Altersteilzeitvereinbarungen wurden Rückstellungen in Höhe des sogenannten Erfüllungsrückstandes sowie der nach gesetzlichen und tariflichen Vorschriften zusätzlich zu zahlenden Aufstockungsbeträge gebildet. Nach Inanspruchnahmen (-32 TEUR) und Zuführungen

Stadt Sassenberg

(61 TEUR) betragen die Rückstellungen nunmehr 128 TEUR. Nach der Handreichung des Ministeriums für Inneres und Kommunales im Land Nordrhein-Westfalen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement war eine Abzinsung der Beträge nicht vorzunehmen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 war für eine mögliche Erstattungsverpflichtung an den Kreis Warendorf für erbrachte Transferleistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) eine Rückstellung ausgewiesen (85 TEUR). Diese Rückstellung wurde nun im Jahresabschluss 2023 aufgelöst, da sich eine Beanspruchung nicht mehr ergeben wird.

4. Verbindlichkeiten

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten und eine Gesamtübersicht sind aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewerteten Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im Jahr 2023 um 530 TEUR vermindert worden. Dies entspricht den Tilgungsleistungen in Höhe von 530 TEUR. Von diesem Betrag entfallen 42 TEUR auf die Tilgung des Landes für die in den Jahren 2018 bis 2020 aufgenommenen Krediten aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ und 314 TEUR auf die vorzeitige vollständige Tilgung eines Darlehens nach Ablauf der Zinsbindung. Neue Investitionskredite wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht aufgenommen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 ergaben sich keine Rückzahlungsverpflichtungen aus Liquiditätskrediten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden noch zu erfüllende Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten auf Grund von erbrachten Lieferungen oder Leistungen erfasst. Die Bilanzierung erfolgte zum Rechnungsbetrag.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter dieser Bilanzposition wurden zu erbringende Zahlungen im Rahmen von Transferleistungen erfasst. Überwiegend betrifft dies die Abrechnung von Leistungen für Flüchtlinge/Asylbewerber mit dem Kreis Warendorf.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Es waren Verbindlichkeiten aus weiterzuleitenden Gebühren, abgegrenzte Zinsverbindlichkeiten und weitere Verpflichtungen als sonstige Verbindlichkeiten zu bilanzieren.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Es wurden bereits an die Stadt geleistete Zuwendungen für noch nicht betriebsbereite bzw. aktivierte Vermögensgegenstände erfasst. In der Regel besteht bei einer nicht zweckentsprechenden Verwendung eine Rückzahlungspflicht gegenüber dem Zuwendungsgeber.

Stadt Sassenberg

Die noch nicht eingesetzten Mittel aus Vorjahren sowie aus dem laufenden Jahr aus der allgemeinen Investitionspauschale (227 TEUR), der Schul- und Bildungspauschale (614 TEUR) und der Sportpauschale (23 TEUR) wurden hier u. a. ausgewiesen. Die Mittel aus der Feuerschutzpauschale wurden zum Stichtag 31.12.2023 vollständig eingesetzt.

Ferner waren Teilbeträge der Zuweisungen für den Neubau der Kindertagesstätte „Wichtelwald“ im Herxfeld (1.455 TEUR) und für die Umgestaltung des Stadtparks/Drostengartens (31 TEUR) zu berücksichtigen.

Daneben wurden Erschließungsbeiträge (1.238 TEUR) für nicht endgültig hergestellte und abgerechnete Erschließungsanlagen, erhobene Geldbeträge zur Stellplatzablöse nach § 51 Abs. 5 der Bauordnung für das Land NRW (5 TEUR), Mittel aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (600 TEUR) sowie weitere Zuwendungen (10 TEUR) ausgewiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Bilanzposition werden die bis zum Bilanzstichtag getätigten Einzahlungen erfasst, die Erträge für Folgejahre darstellen. Ausgewiesen wurden insbesondere abzugrenzende Grabnutzungsentgelte. Die Berechnung der jährlich aufzulösenden bzw. zuzuführenden Beträge erfolgt grundsätzlich mit Hilfe eines Friedhofsverwaltungsprogramms.

Die abzugrenzende vorschüssige Mietzahlung des Eigenbetriebs Wasserwerk für die Nutzung von Teilflächen des städtischen Bauhofs wurde entsprechend der Nutzungsdauer in Höhe von 1/50 ertragswirksam aufgelöst. Des Weiteren wurden vor Fälligkeit bzw. Ertragswirksamkeit geleistete Einzahlungen von Betriebskostenzuschüssen des Kreises Warendorf, von Gebühren, Mieten, Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsgrundschule etc. erfasst.

Ermächtigungsübertragungen

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. In diesem Fall erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Dem Rat ist gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss 2023 weist mit einem Überschuss von 5.759.521,66 Euro ein deutlich besseres Ergebnis aus, als in der Planung angenommen, wo noch von einem erheblichen Fehlbetrag von 4.257.990,00 Euro ausgegangen wurde. Damit ist im Haushaltsvollzug - entgegen der Planung - ein struktureller Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2023 erzielbar gewesen, sodass kein weiterer Verzehr des Eigenkapitals eintrat und sogar Eigenkapital aufgebaut werden konnte.

Sofern eine entsprechende Beschlussfassung des Rates über den Jahresabschluss erfolgt, erhöht sich der Ausgleichsrücklagenbestand in diesem Umfang. Der Ausgleichsrücklagenbestand würde damit von 7.010.192,74 Euro auf dann 12.769.714,40 Euro aufgebaut werden. Dieser Betrag kann für zukünftige Haushaltsjahre eingesetzt werden, um entstehende Fehlbeträge fiktiv auszugleichen.

Stadt Sassenberg

Die Ergebnisrechnung schließt hinsichtlich der Einzelpositionen wie folgt ab (Beträge werden hierbei zur besseren Übersichtlichkeit in TEUR ausgewiesen):

Position Ergebnisrechnung	**2023 (in TEUR)**	**2022 (in TEUR)**	**Abweichung (in TEUR)**
Steuern und ähnliche Abgaben	24.905	19.202	5.703
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.138	6.903	3.235
+ Sonstige Transfererträge	72	41	31
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537	3.319	218
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347	317	30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593	505	88
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.961	866	1.095
- Personalaufwendungen	-10.144	-9.154	-990
- Versorgungsaufwendungen	-585	-645	60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.333	-6.318	-15
- Bilanzielle Abschreibungen	-3.471	-3.166	-305
- Transferaufwendungen	-13.259	-12.462	-797
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.560	-2.053	-507
= Ordentliches Ergebnis	**5.201**	**-2.645**	**7.846**
+ Finanzerträge	591	295	296
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32	-43	11
= Finanzergebnis	**559**	**252**	**307**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**5.760**	**-2.393**	**8.153**
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	0
= Jahresergebnis	**5.760**	**-2.393**	**8.153**

Im Folgenden werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten zur Ergebnisrechnung dargestellt und wesentliche Veränderungen zum Vorjahr erläutert. Verbesserungen sind dabei mit positivem Vorzeichen und Verschlechterungen mit negativem Vorzeichen aufgeführt.

Die in der Ergebnisrechnung darüber hinaus nachrichtlich darzustellenden Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage wurden bereits unter der Bilanzposition allgemeine Rücklage ausführlich erläutert.

Die Position der Steuern und ähnlichen Abgaben nimmt die Erträge aus den Realsteuern, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Kompensationsleistungen und Erträge aus weiteren örtlichen Steuern auf, wie Erträge aus der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Die Erträge des Haushaltsjahres 2023 liegen deutlich über den Erträgen des Haushaltsjahres 2022. Vor allem die Erträge aus Gewerbesteuern 2023 fielen höher aus (+4.485 TEUR), aber auch aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich im Vergleich mit dem Vorjahr ein deutlicher Mehrbetrag (+932 TEUR).

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind als wesentliche Positionen regelmäßig die Schlüsselzuweisungen, die Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, Betriebskostenzuschüsse des Kreises Warendorf sowie des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe, Pauschal- und Zweckzuweisungen des Landes und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen auszuweisen. Im Vergleich der Haushaltsjahre 2023 und 2022 ergeben sich folgende wesentliche Änderungen. Schlüsselzuweisungen wurden im Haushaltsjahr

Stadt Sassenberg

2023 wieder festgesetzt (+2.097 TEUR). Im Haushaltsjahr 2022 hat die Stadt Sassenberg keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Von den Vergleichsjahren hat der Bund im Haushaltsjahr 2023 erheblich höhere Zuweisungen für die aus der Ukraine Geflüchteten geleistet (+633 TEUR). Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Pauschalzuweisung des Landes zur Bewältigung der Corona-Pandemie geleistet, im Haushaltsjahr 2023 gab es eine solche Zuweisung nicht mehr (-314 TEUR). Die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz fielen 2023 höher aus (+500 TEUR), ebenso die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Warendorf für die städtischen Kindertagesstätten (+201 TEUR).

Bei den sonstigen Transferaufwendungen werden regelmäßig Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geplant und gebucht.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Verwaltungsgebühren, die Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Friedhofsgebühren, Gewässerunterhaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren für das Freibad und das Strandbad, die Benutzungsgebühren für die Übergangsheime und die Elternanteile für die Offene Ganztagsgrundschule als die regelmäßigen und größeren Positionen. Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenausgleich zählen dazu.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen insbesondere die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Erträge aus Verkauf (nicht Anlagevermögen) und aus sonstigen privatrechtlichen Verträgen u. dgl. aus.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind insbesondere die Personal- und Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe Wasserwerk der Stadt Sassenberg und Abwasserwerk der Stadt Sassenberg als höchste Teilpositionen erfasst, daneben Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie von Privatpersonen und Unternehmen, zum Beispiel im Rahmen von Vereinbarungen im Zuge von bauplanerischen Leistungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden als hohe Beträge die Konzessionsabgaben für Strom und Gas und die Konzessionsabgaben des Wasserwerks geplant und gebucht. Daneben ergeben sich regelmäßig Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen oder Minderung von Wertberichtigungen, im Übrigen sonstige ordentliche Erträge, zu denen Versicherungsleistungen oder Energiekostenvergütungen für Vorjahre zählen. Unter dieser Position werden auch Ausgleichsleistungen für Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch erfasst, die nur beim Abschluss solcher Verfahren anfallen. Der Mehrbetrag bei dieser Haushaltsposition im Vergleich der Haushaltsjahre 2023 und 2022 begründet sich ganz wesentlich durch Ausgleichsleistungen aus einem Umlegungsverfahren, die nur im Haushaltsjahr 2023 angefallen sind (+945 TEUR).

Zu den Personalaufwendungen zählen die Dienstaufwendungen u. dgl., die Beiträge zu den Versorgungskassen, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl., aber auch Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamtinnen und Beamten. Von dem Mehrbetrag im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 entfällt der höchste Anteil auf die Vergütung für die tariflich Beschäftigten (-1.005 TEUR)

Unter den Versorgungsaufwendungen sind die Beiträge zu den Versorgungskassen für die Beamtinnen und Beamten, die Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl., aber auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu erfassen.

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen bilden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Aufwendungen für das sonstige unbeweg-

Stadt Sassenberg

liche Vermögen, die Kostenerstattungen an Dritte, Aufwendungen für Energiebezug und Reinigungsleistungen etc., Steuern, Abgaben und Versicherungsbeträge, Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, für Lernmittel, Planungs- und Vermessungskosten, Aufwendungen für die Schülerbeförderung, für den Bezug von Verpflegung in Kindertagesstätten und Schulen sowie sonstige Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen ab.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen im Vergleich der Haushaltsjahre 2023 und 2022 im Haushaltsjahr 2023 vor allem für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen geringere Aufwendungen an (+290 TEUR), die Aufwendungen für verschiedene bezogene Dienstleistungen stiegen hingegen an (-207 TEUR).

Die bilanziellen Abschreibungen bilden im System der doppelten Buchführung den Werteverzehr durch Abnutzung ab. Es erfolgt durchgängig eine lineare Abschreibung. Einbezogen sind Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, für die bebauten und unbebauten Grundstücke, für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, für die Betriebs- und Geschäftsausstattung und für immaterielles Vermögen.

Bei den Transferaufwendungen sind als größte Teilpositionen die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage an den Kreis Warendorf erfasst. Weiter sind hier verschiedene Sozialtransferaufwendungen insbesondere für Flüchtlinge und Asylbewerber einbezogen. Ferner werden hier auch die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausumlage, Zuweisungen an verschiedene Bereiche für laufende Zwecke, Zweckverbandsumlagen und sonstige Transferaufwendungen geplant und gebucht.

Im Haushaltsjahr 2023 fiel im Vergleich zum vorangegangenen Haushaltsjahr 2022 vor allem die allgemeine Kreisumlage an den Kreis Warendorf deutlich höher aus (-475 TEUR). Es bestand auch ein nennenswert größerer Finanzbedarf für Sozialtransferaufwendungen (-171 TEUR) und für die Gewerbesteuerumlage (-154 TEUR).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen nehmen eine Vielzahl von Aufwandsarten auf, beispielsweise die Mieten, Pachten und Erbbauzinsen, Aufwendungen für EDV-Leistungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, spezielle Personal- und Versorgungsaufwendungen, Versicherungen und Steuern, Aufwendungen aus Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen oder Forderungsabwertungen sowie Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenausgleich. Vor allem bei den Geschäftsaufwendungen (-262 TEUR) sowie bei den Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (-258 TEUR) ergaben sich im Haushaltsjahr 2013 Mehrbedarfe gegenüber dem Vorjahr.

Unter den Finanzerträgen ist die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks als größerer Betrag regelmäßig ausgewiesen, daneben sonstige Finanzerträge wie z. B. Zinsen für Guthaben.

Bei den Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen werden vor allem die Zinsen für aufgenommene Darlehen gebucht, ferner sonstige Zinsen.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) regelt für den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023, dass bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und infolge des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln ist. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen ist im

Stadt Sassenberg

jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren (als so genannte Bilanzierungshilfe). Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. Im Anhang zum Jahresabschluss ist ferner die Summe der auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern.

Weder im Jahresabschluss 2023 noch im Jahresabschluss 2022 wurden haushaltsmäßige Isolierungen nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) vorgenommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestanden weder zum Stichtag 31.12.2023, noch zum Stichtag 31.12.2022, somit entfällt auch eine Zuordnung zu einer pandemiebedingten bzw. kriegsbedingten Veranlassung.

Angaben zu Erträgen und Aufwendungen gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW

Nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW sind in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den im Gesamtabschluss einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen, sofern von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch gemacht wird. Der Rat der Stadt Sassenberg hat in seiner Sitzung am 25.04.2024 beschlossen, dass auf die Erstellung bzw. Aufstellung eines Gesamtabschlusses für die Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2023 verzichtet wird.

Als tatsächlich verselbstständigte Aufgabenbereiche im engeren Sinne sind ausschließlich die städtischen Eigenbetriebe „Wasserwerk“ und „Abwasserwerk“ gegeben (Sondervermögen nach § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW). Bei den weiteren Beteiligungen der Stadt Sassenberg handelt es sich um Beteiligungen, die für Gebietskörperschaften der entsprechenden Größe typisch sind und die für den Gesamtabschluss auf Grund der Beteiligungsintensitäten bzw. der Werteinflussnahmen auf den Gesamtabschluss von untergeordneter Bedeutung sind. Dies spiegelt sich einerseits in den Beteiligungsanteilen sowie darüber hinaus in der Relation von Bilanzwerten, Erträgen und Aufwendungen wider. Zum Konsolidierungskreis gehören damit neben dem Kernhaushalt der Stadt Sassenberg ausschließlich die städtischen Eigenbetriebe „Wasserwerk“ und „Abwasserwerk“. Die Eigenbetriebe sind vollkonsolidierungspflichtig.

Im Haushaltsjahr 2023 sind im Verhältnis mit dem Eigenbetrieb „Abwasserwerk“ im Wesentlichen Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen (253 TEUR), aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes (340 TEUR) und aus Personalkostenerstattungen (10 TEUR) entstanden. Aufwendungen wurden vor allem für Niederschlagswassergebühren (215 TEUR), Abwassergebühren (66 TEUR) und Drainagewassergebühren (10 TEUR) geleistet.

Im Verhältnis zum Eigenbetrieb „Wasserwerk“ sind im Haushaltsjahr 2023 insbesondere Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen (83 TEUR), aus Konzessionsabgaben (87 TEUR), aus Gewerbesteuer (15 TEUR) und aus der Erstattung von Versicherungsbeiträgen (19 TEUR) entstanden. Aufwandsseitig waren vorwiegend Frischwassergebühren (44 TEUR) zu berücksichtigen.

Stadt Sassenberg

Finanzrechnung

Wie bei der Betrachtung der Ertragslage soll zunächst eine Gesamtübersicht der Finanzrechnung vermittelt werden. Die Finanzrechnung schließt hinsichtlich der Einzelpositionen wie folgt ab:

Position Finanzrechnung	**2023 (in TEUR)**	**2022 (in TEUR)**	**Abweichung (in TEUR)**
Steuern und ähnliche Abgaben	24.795	19.178	5.617
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.841	5.798	3.043
+ Sonstige Transfereinzahlungen	73	39	34
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716	2.490	226
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341	316	25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580	540	40
+ Sonstige Einzahlungen	1.120	735	385
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	630	335	295
- Personalauszahlungen	-9.924	-8.758	-1.166
- Versorgungsauszahlungen	-630	-534	-96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.271	-6.379	108
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35	-44	9
- Transferauszahlungen	-13.203	-12.473	-730
- Sonstige Auszahlungen	-2.545	-1.827	-718
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.488**	**-584**	**7.072**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.176	2.766	410
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	49	693	-644
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	337	138	199
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
- Ausz. f. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.101	0	-2.101
- Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.581	-2.988	-2.593
- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.676	-1.700	24
- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-55	-55	0
- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.851**	**-1.146**	**-4.705**
+ Einz. aus Aufn. von Krediten f. Investitionen	0	0	0
+ Einz. aus Aufn. von Krediten zur Liq.-Sicherg.	0	0	0
- Ausz. f. Tilgung von Krediten f. Investitionen	-488	-244	-244
- Ausz. f. Tilgung von Krediten zur Liq.-Sicherg.	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-488**	**-244**	**-244**
= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	**149**	**-1.974**	**2.123**

Die konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich in den überwiegenden Fällen aus gleichzeitig erfolgswirksamen Geschäftsvorfällen. Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zum Vorjahr wurden hier bereits dargelegt, so dass diese an dieser Stelle nicht nochmals aufgegriffen werden.

Im Folgenden wird daher lediglich auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit eingegangen. Grundsätzlich lassen diese sich den Teilfinanzrechnungen

zu den Produkten entnehmen. Durch Festlegung einer eher niedrigen Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionen durch Beschluss des Rates (10 TEUR) ist die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2022 und 2023 im Produktausweis gut ablesbar. An dieser Stelle soll daher lediglich auf signifikante Veränderungen gegenüber dem Vorjahr eingegangen werden. Ein Plan/Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2023 erfolgt im Rahmen des Lageberichtes.

Im Haushaltsjahr 2023 sind in Summe mehr zweckbezogene Zuweisungen vereinnahmt worden. Hohe Einzahlungen resultierten aus der Förderung des Neubaus der Kindertagesstätte „Wichtelwald“ im Herxfeld (728 TEUR), des Baus eines Multifunktionskunstrasenplatzes (365 TEUR) und des Umbaus der alten Sporthalle in Füchtorf zu einem Multifunktionsgebäude mit Dorfgemeinschaftsräumen (40 TEUR). Aus dem „Digitalpakt“ des Landes wurden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 114 TEUR abgerufen. Auf die Pauschalmittel nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz entfielen 1.822 TEUR, auf die Feuerschutzpauschale 67 TEUR. Im Vorjahr 2022 resultierten hohe Einzahlungen aus der Förderung des Neubaus der Kindertagesstätte „Wichtelwald“ im Herxfeld (728 TEUR), des Baus eines Multifunktionskunstrasenplatzes (132 TEUR) und aus der Förderung des Ersatzes des Blockheizkraftwerks am Standort I der Sekundarschule (54 TEUR). Der Umbau der alten Sporthalle in Füchtorf zu einem Multifunktionsgebäude mit Dorfgemeinschaftsräumen wurde in diesem Haushaltsjahr mit 13 TEUR gefördert. Aus dem „Digitalpakt“ des Landes wurden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 44 TEUR abgerufen. Auf die Pauschalmittel nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz entfielen 1.684 TEUR, auf die Feuerschutzpauschale 62 TEUR.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen fielen im Haushaltsjahr 2023 deutlich niedriger aus als im Haushaltsjahr 2022. In beiden Jahren beziehen sich die Einzahlungen überwiegend auf Grundstücksgeschäfte, bewegliches Vermögen wurde in deutlich geringerem Umfang veräußert. Die erzielten Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken beliefen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 39 TEUR, im Haushaltsjahr 2022 auf 675 TEUR.

Die Höhe der Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten richtet sich nach den abgerechneten Erschließungsmaßnahmen sowie den im Vorauszahlungswege erhobenen Beiträgen und Ablösebeträgen, generell abhängig von der Ausführung des Straßenbauprogramms. Grundsätzlich maßnahmebezogen sind die Beträge dem Produktausweis zum Produkt 12.01.01 -Bau von Straßen, Wegen und Plätzen- zu entnehmen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2022 nicht angefallen, im Haushaltsjahr 2023 hingegen in erheblichem Umfang. Es sind Auszahlungen für den Erwerb von zwei landwirtschaftlichen Flächen geleistet worden (1.539 TEUR). Weiter erfolgte der Ankauf von Flächen im Erholungsgebiet Feldmark (30 TEUR). 24 TEUR wurden für Vertragsnebenkosten zum Erwerb eines bebauten Grundstücks gezahlt. Für die städtischen Wohnbauflächen Im Herxfeld/Schulstraße sowie für städtische gewerbliche Flächen Am Daimlerring erfolgte die Heranziehung zu Kanal- und Wasseranschlussbeiträgen, was einen Auszahlungsbedarf in Höhe von 47 TEUR bzw. 460 TEUR auslöste.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen führten im Haushaltsjahr 2023 zu einem deutlich höheren Mittelabfluss als im Vorjahr 2022. Während das Auszahlungsvolumen für Hochbaumaßnahmen von 2022 zu 2023 um 1.914 TEUR zunahm (2022: 1.521 TEUR, 2023: 3.435 TEUR), stieg das Auszahlungsvolumen für Tiefbaumaßnahmen um 678 TEUR an (2022: 1.467 TEUR, 2023: 2.145 TEUR).

Die Maßnahmen, die für den Hochbau im Haushaltsjahr 2023 zu den höchsten Auszahlungen führten, waren der Neubau der Kindertagesstätte „Wichtelwald“ im Herxfeld (1.960 TEUR), der Neubau zweier Mehrfamilienhäuser Im Herxfeld (608 TEUR und 500 TEUR) und die grundhafte

Stadt Sassenberg

Sanierung/der Neubau der Wirtschaftsgebäude im Freibad (267 TEUR). Im Bereich Tiefbau sind für das Haushaltsjahr 2023 als die Maßnahmen bzw. Bereiche mit den höchsten Auszahlungen anzugeben: der Neubau eines Kunstrasenmultifunktionsplatzes (609 TEUR), die Herrichtung des Untergrunds für die Module der Übergangs-Kindertagesstätte „Sonnenschein“ (179 TEUR), die Herrichtung des Untergrunds für die Wohnmodule für Geflüchtete am Bauhof (56 TEUR) sowie der Straßenbau (1.230 TEUR).

Die Maßnahmen, die für den Hochbau im Haushaltsjahr 2022 zu den höchsten Auszahlungen führten, waren der Umbau der alten Sporthalle in Füchtorf zu einem Multifunktionsgebäude mit Dorfgemeinschaftsräumen (998 TEUR), der Neubau der Kindertagesstätte „Wichtelwald“ im Herxfeld (370 TEUR) und die grundhafte Sanierung/der Neubau der Wirtschaftsgebäude im Freibad (Planungskosten) (133 TEUR). Im Bereich Tiefbau sind für das Haushaltsjahr 2022 als die Maßnahmen bzw. Bereiche mit den höchsten Auszahlungen anzugeben: der Neubau eines Kunstrasenmultifunktionsplatzes (558 TEUR), die Außenanlagen des Multifunktionsgebäudes in Füchtorf (210 TEUR), die Sanierung des Vorplatzes der Johannesschule (176 TEUR), die Herrichtung des Untergrunds für die Wohnmodule für Geflüchtete am Bauhof (65 TEUR) sowie der Straßenbau (402 TEUR).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind im Haushaltsjahr 2023 in ähnlicher Größenordnung wie im Vorjahr geleistet worden. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bildeten im Haushaltsjahr 2023 neben den Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung (105 TEUR), der Bauhof (253 TEUR), der Feuer- und Bevölkerungsschutz (82 TEUR), die Schulen (452 TEUR), die Unterkünfte für Geflüchtete (74 TEUR), die städtischen Kindertagesstätten (89 TEUR), die Kinderspiel- und Bolzplätze (355 TEUR) und die Sportanlagen und Bäder (60 TEUR). Weiter fielen hohe Auszahlungen für die Installation von Photovoltaikanlagen (142 TEUR) an.

Kredite für Investitionen wurden weder im Haushaltsjahr 2022 noch im Haushaltsjahr 2023 aufgenommen.

Hinsichtlich der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen erfolgten in beiden Haushaltsjahren zunächst die Regeltilgungen. Eine vorzeitige Kredittilgung erfolgte darüber hinaus im Haushaltsjahr 2023.

Ergänzende Informationen

NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Stadt Sassenberg

Im Anhang zum Jahresabschluss ist die Summe der auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Der ermittelte, auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallende, Anteil der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung kann über einen Zeitraum von 50 Jahren, längstens aber über die Abschreibungsdauer der bilanzierten Aktivierungshilfe zurückgeführt werden.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den weiteren in den Anwendungsbereich einbezogenen Betrieben und Einrichtungen steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Im Jahresabschluss 2021 wurden pandemiebedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von 456 TEUR durch Buchung außerordentlicher Erträge und Aktivierung isoliert. In den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 erfolgte weder eine pandemiebedingte noch eine kriegsbedingte Isolierung von Beträgen.

Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen für die Stadt Sassenberg zum 31.12.2023 nicht.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Mit 27 weiteren Kooperationspartnern wurde am 26.04.2019 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Inanspruchnahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster im Hinblick auf die Beratung in sämtlichen Angelegenheiten der EDV-Technik, Informationsverarbeitung und den Betrieb eines Rechenzentrums getroffen. Die Kosten werden anhand der tatsächlich geleisteten Dienste gesondert in Rechnung gestellt.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 wurde auf der Grundlage einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Rates der Stadt Sassenberg mit dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Die Prüfung erfolgt durch das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf. Die Kosten werden jeweils nach Stundensätzen abgerechnet.

Ferner wurden mit dem Kreis Warendorf öffentlich-rechtliche Vereinbarungen über die Übernahme der Aufgaben Sammeln und Befördern von schadstoffhaltigen Abfällen bzw. Sammeln und Befördern von Elektro- und Elektronikaltgeräten sowie Altmetallen durch den Kreis Warendorf, zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur im Kreis Warendorf sowie zur Übernahme von Telefondienstleistungen (Übernahme der Telefonzentrale) durch den Kreis Warendorf geschlossen.

Die Stadt Sassenberg übernimmt gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Kreis Warendorf vom 25.11./30.11.2015 die Er- und Unterhaltung sowie Pflege von Grünflächen an innerörtlichen Kreisstraßen. Der Kreis Warendorf erstattet auf Grundlage der Ortsdurchfahrtsrichtlinien des Bundes einen jährlichen Betrag.

Stadt Sassenberg

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Warendorf vom 21.08.2020 haben die Städte und Gemeinden des Kreises Warendorf die Durchführung von Straßenkontrollen an Einmündungen von Straßen und Wegen der Kommunen in Kreisstraßen übernommen.

Die Städte und Gemeinden des Kreises Warendorf haben im Jahr 2014 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Abrechnung der Krankenhilfeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ab dem 01.01.2015 getroffen. Aus Mitteln des gegründeten Solidarfonds werden durch die zentrale Abrechnungsstelle bei der Stadt Ahlen die Gesamtkosten der Krankenhilfeleistungen abgerechnet.

Im Rahmen einer Personalgestellung wird der Vollstreckungsaußendienst seit dem Jahr 2011 durch einen Vollziehungsbeamten der Stadt Warendorf gegen Kostenerstattung übernommen.

An den Zweckverband Volkshochschule Warendorf wird eine jährliche Umlage gezahlt. An den Verein Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V. wird ein jährlicher Beitrag entrichtet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Durch Vereinbarung vom 08.03./14.03./17.07.2013 zwischen dem Kreis Warendorf, der Stadt Sassenberg und einem privaten Unternehmen wurde der Umbau des Kreuzungsbereiches Von-Galen-Str./Drostenstr./Klingenhagen in der Ortsdurchfahrt Sassenberg zu einem Kreisverkehr hinsichtlich Kostenträgerschaft und späterer Er- und Unterhaltung geregelt.

Gemäß Vertrag vom 10.12.2013 leistet die Stadt Sassenberg Betriebskostenzuschüsse für die Überhanggruppen bzw. Zusatzplätze in den Kindergärten der Kirchengemeinden St. Johannes Evangelist und St. Mariä Himmelfahrt (nach Zusammenlegung im Jahr 2015 Kirchengemeinde St. Marien und Johannes).

Im Rahmen diverser Einzel- und Dauerbeschlüsse der politischen Gremien werden an verschiedene Vereine und Verbände sowie Einzelpersonen Zuschüsse und Kostenbeteiligungen gewährt. Einzelheiten zu den freiwilligen Leistungen des Jahres 2023 sind der als Anlage beigefügten Übersicht zu entnehmen.

Die Stadt Sassenberg ist Mitglied der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster (kvw). Die kvw hat die Aufgabe, durch Versicherung der Arbeitnehmer ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe ihrer Satzung zu gewähren. Im Sinne des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung handelt es sich um eine Direktversicherung bei einer Pensionskasse. Die Stadt Sassenberg hat sich bei Begründung der Mitgliedschaft verpflichtet, alle Arbeitnehmer zu versichern, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer kommunaler Verwaltungen und Betriebe (VersTV-G) zu versichern sind. Der derzeitige von der Stadt zu tragende Umlagesatz beträgt 4,5 % sowie 3,0 % Sanierungsgeld. Die Finanzierung der Versorgungsleistungen der kvw erfolgt im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren). Daher besteht grundsätzlich das Risiko einer Unterdeckung für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Institutes der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Die Stadt hat entsprechend den Empfehlungen der 7. Handreichung des Ministeriums für Inneres und Kommunales im Land Nordrhein-Westfalen (MIK) zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement keine Rückstellungen für diese mittelbaren Pensionsverpflichtungen gebildet. Der im Rahmen einer versicherungsmathematischen Schätzung ermittelte Ausgleichsbetrag nach § 15a der Satzung der kvw beträgt zum Stand 31.12.2023 17.995.215,00 Euro.

Stadt Sassenberg

Es bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2023 keine finanziellen Verpflichtungen aus der Bestellung von Bürgschaften.

Bedeutende Klageverfahren

Bezogen auf das Jahr 2023 waren keine bedeutenden Klageverfahren anhängig.

Gleichstellungsplan

Ein Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ist für den Zeitraum 2024-2029 durch den Rat der Stadt Sassenberg am 25.04.2024 beschlossen worden.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die bis zum Bilanzstichtag 31.12.2023 fertiggestellten (d. h. aktivierten) Erschließungsmaßnahmen sind die Beiträge für die Erschließungsanlagen „Allensteiner Straße/Gleiwitzer Str./Stettiner Ring“, „Josefstraße“ sowie „Elisabethstraße -Langefort bis Kindergarten-“ noch nicht festgesetzt und erhoben.

Angaben zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Handelsgesetzbuch (HGB)

Nach § 45 Abs. 2 Ziffer 10 KomHVO NRW sind für Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB Name und Sitz dieser Unternehmen, die Höhe des Anteils der Kommune am Kapital dieser Unternehmen, das Eigenkapital der Unternehmen und deren Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, im Anhang gesondert anzugeben und zu erläutern.

Die Angaben werden im Folgenden in Tabellenform gemacht, und zwar für die Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen. Angaben zu den städtischen Eigenbetrieben werden einbezogen, gleichwohl nach dieser Vorschrift nicht verpflichtend. Angaben nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW zu Erträgen und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen (hier Eigenbetriebe „Wasserwerk“ und „Abwasserwerk“) sind in diesem Anhang gesondert dargestellt.

Name des Unternehmens	Sitz des Unternehmens	Städtischer Anteil	Eigenkapital lt. Jahresabschluss 2023	Ergebnis lt Jahresabschluss 2023
Eigenbetrieb Wasserwerk	Sassenberg	100 % (Sondervermögen)	3.191.222,50 €	122.739,33 € (Jahresüberschuss)
Eigenbetrieb Abwasserwerk	Sassenberg	100 % (Sondervermögen)	12.350.897,55 €	993.905,89 € (Jahresüberschuss)
gfw – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	Beckum	1.789,52 €/ 715.808,63 € Stammkapital (0,25 %)	1.008.530,79 €	68.544,46 € (Bilanzgewinn)
RWE AG	Essen	820 Aktien/ 743.841 tsd. Aktien (<0,01 %)	12.133 Mio. €	744 Mio. € (Bilanzgewinn)

Ergänzende Angaben

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden am Schluss des Anhangs für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, folgende Angaben gemacht:

Stadt Sassenberg

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Angaben sind der dem Anhang beigefügten, gesonderten Übersicht gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW zu entnehmen.

aufgestellt: 12.02.2025

Guido Holtkämper
Kämmerer

bestätigt: 12.02.2025

Josef Uphoff
Bürgermeister

Anlagenspiegel der Stadt Sassenberg zum 31.12.2023

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR + / -	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Änderungen durch Zugänge und Abgänge im Haushaltsjahr EUR +/-	Änderungen durch Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Haushalts-jahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**66.724,50**	**32.467,96**	**0,00**	**0,00**	**99.192,46**	**62.940,81**	**3.511,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.452,13**	**32.740,33**	**3.783,69**
2. Sachanlagen	**131.227.742,22**	**9.288.147,54**	**428.995,12**	**0,00**	**140.086.894,64**	**40.823.774,88**	**3.467.357,83**	**0,00**	**– 69.726,17**	**0,00**	**44.221.406,54**	**95.865.488,10**	**90.403.967,34**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						0,00					0,00		
2.1.1 Grünflächen u. Aufbauten	9.541.335,69	304.064,31	325.113,16	1.222.236,10	10.742.522,94	1.517.668,81	176.075,11	0,00	0,00	0,00	1.693.743,92	9.048.779,02	8.023.666,88
2.1.2 Ackerland	1.214.404,44	1.558.359,40	0,00	0,00	2.772.763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.763,84	1.214.404,44
2.1.3 Wald, Forsten	258.536,57	0,00	0,00	0,00	258.536,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.536,57	258.536,57
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	965.655,49	118.972,46	16.278,93	61.777,66	1.130.126,68	95.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,10	1.034.726,58	870.255,39
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00				0,00	0,00					0,00		
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.229.398,90	0,00	0,00	179.470,59	6.408.869,49	1.877.779,51	122.347,22	0,00	0,00	0,00	2.000.126,73	4.408.742,76	4.351.619,39
2.2.2 Schulen	29.297.755,22	0,00	0,00	569,27	29.298.324,49	9.622.328,32	621.482,85	0,00	0,00	0,00	10.243.811,17	19.054.513,32	19.675.426,90
2.2.3 Wohnbauten	3.234.701,60	0,00	0,00	0,00	3.234.701,60	1.002.941,24	75.284,94	0,00	0,00	0,00	1.078.226,18	2.156.475,42	2.231.760,36
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.780.065,21	0,00	0,00	129.148,25	9.909.213,46	3.020.701,43	214.367,98	0,00	0,00	0,00	3.235.069,41	6.674.144,05	6.759.363,78
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.101.466,02	193.502,43	157,44	0,00	8.294.811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294.811,01	8.101.466,02
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.263.353,91	0,00	0,00	217.037,78	2.480.391,69	717.709,84	55.190,06	0,00	0,00	0,00	772.899,90	1.707.491,79	1.545.644,07
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.388.841,46	0,00	0,00	376.756,26	46.765.597,72	16.743.970,29	1.180.032,57	0,00	0,00	0,00	17.924.002,86	28.841.594,86	29.644.871,17
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	61.535,58	0,00	0,00	0,00	61.535,58	30.673,46	3.086,94	0,00	0,00	0,00	33.760,40	27.775,18	30.862,12
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	807.660,69	25.558,30	0,00	43.827,83	877.046,82	533.360,28	28.743,91	0,00	0,00	0,00	562.104,19	314.942,63	274.300,41
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	3.988.723,73	230.894,88	21.467,68	206.215,79	4.404.366,72	1.416.817,02	234.853,03	0,00	– 11.059,44	0,00	1.640.610,61	2.763.756,11	2.571.906,71
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.934.302,33	981.156,73	65.977,91	1.807,88	6.851.289,03	4.244.424,58	755.893,22	0,00	– 58.666,73	0,00	4.941.651,07	1.909.637,96	1.689.877,75
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.160.000,38	5.875.639,03	0,00	– 2.438.847,41	6.596.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596.792,00	3.160.000,38
3. Finanzanlagen	**9.805.466,49**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.860.466,49**	**40.860,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.860,18**	**9.819.606,31**	**9.764.606,31**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.791,52	0,00	0,00	0,00	2.791,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,52	2.791,52
3.3 Sondervermögen	8.586.820,29	0,00	0,00	0,00	8.586.820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586.820,29	8.586.820,29
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.208.754,68	55.000,00	0,00	0,00	1.263.754,68	40.860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40.860,18	1.222.894,50	1.167.894,50
3.5 Ausleihungen													
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
4. Summe des Anlagevermögens	**141.099.933,21**	**9.375.615,50**	**428.995,12**	**0,00**	**150.046.553,59**	**40.927.575,87**	**3.470.869,15**	**0,00**	**– 69.726,17**	**0,00**	**44.328.718,85**	**105.717.834,74**	**100.172.357,34**

Forderungsspiegel der Stadt Sassenberg zum 31.12.2023

Art der Forderungen	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12. des Vor-jahres
	31.12.2023	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	57.877,19	57.877,19	0,00	0,00	48.241,03
1.2 Beiträge	124.601,41	4.266,00	15.541,09	104.794,32	183.107,42
1.3 Steuern	300.173,17	300.173,17	0,00	0,00	181.466,42
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	745.626,45	134.830,45	166.880,00	443.916,00	697.527,91
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	446.424,04	446.424,04	0,00	0,00	258.964,67
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	79.402,51	79.402,51	0,00	0,00	1.234.358,59
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.182,49	1.182,49	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	18.553,46	18.553,46	0,00	0,00	9.185,70
3. Summe aller Forderungen	**1.773.840,72**	**1.042.709,31**	**182.421,09**	**548.710,32**	**2.612.851,74**
Nachrichtlich: **Bei Ziffer 1.4 enthaltene Beträge aus dem Programm "NRW.BANK.Gute Schule 2020"**	652.516,00	41.720,00	166.880,00	443.916,00	694.236,00

Verbindlichkeitenspiegel der Stadt Sassenberg zum 31.12.2023

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	31.12.2023	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	1.773.454,06	201.890,38	619.647,68	951.916,00	2.303.199,35
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	694.651,06	694.651,06	0,00	0,00	372.674,13
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	151.427,85	151.427,85	0,00	0,00	111,92
7. Sonstige Verbindlichkeiten	280.155,12	280.155,12	0,00	0,00	1.262.150,77
8. Erhaltene Anzahlungen	4.203.350,15	0,00	0,00	4.203.350,15	3.129.016,25
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**7.103.038,24**	**1.328.124,41**	**619.647,68**	**5.155.266,15**	**7.067.152,42**
Nachrichtlich: Bei Ziffer 2.5 enthaltene Beträge aus dem Programm "NRW.BANK.Gute Schule 2020"	652.516,00	41.720,00	166.880,00	443.916,00	694.236,00
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u. a.	0,00				0,00

Eigenkapitalspiegel der Stadt Sassenberg zum 31.12.2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vor-jahres 31.12.2022 EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis-verwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushalts-jahres 31.12.2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1.1 Allgemeine Rücklage	39.194.490,33	0,00	20.592,75			39.215.083,08
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.402.901,85	-2.392.709,11				7.010.192,74
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.392.709,11	2.392.709,11			5.759.521,66	5.759.521,66
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag betrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	**46.204.683,07**	**0,00**				**51.984.797,48**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

<u>Nachrichtlich:</u> Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	391.994,30	2.500.021,51	-2.392.709,11	499.306,70
Summe	391.994,30	2.500.021,51	-2.392.709,11	499.306,70

Rückstellungsspiegel per 31.12.2023

Maßnahme/Verwendung	Planjahr Durchführung*	Betrag 31.12.2022	Umgliederung 2023	Inanspruchnahme 2023	Zuführung 2023	Auflösung 2023	Betrag 31.12.2023
Personalrückstellungen							
Pensionsrückstellungen für Aktive	-	2.838.096,00 €	- €	- €	210.574,00 €	- 38.183,00 €	3.010.487,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-	5.788.165,00 €	- €	- 401.403,03 €	278.364,03 €	- €	5.665.126,00 €
Beihilferückstellungen für Aktive	-	798.288,00 €	- €	- 26.445,06 €	80.122,06 €	- 9.388,00 €	842.577,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-	1.920.949,00 €	- €	- 146.979,56 €	157.895,56 €	- €	1.931.865,00 €
Summen		**11.345.498,00 €**	**- €**	**- 574.827,65 €**	**726.955,65 €**	**- 47.571,00 €**	**11.450.055,00 €**
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung							
	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summen		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
Sonstige Rückstellungen							
Rückstellungen für Überstunden	-	234.665,42 €	- €	- 234.665,42 €	251.900,00 €	- €	251.900,00 €
Rückstellungen für Urlaub	-	176.860,20 €	- €	- 176.860,20 €	72.500,00 €	- €	72.500,00 €
Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-	- €	- €	- €	41.564,40 €	- €	41.564,40 €
Rückstellungen für Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	-	99.676,61 €	- €	- 32.462,57 €	18.995,58 €	- €	86.209,62 €
Rückstellung für anteilige Versorgungsverpflichtg. VHS Warendorf	-	89.250,09 €	- €	- 3.070,86 €	- €	- €	86.179,23 €
Rückstellungen f. Prüfungen (GPA NRW, Jahres-/Gesamtabschlüsse)	-	108.490,94 €	- €	- 68.490,94 €	30.000,00 €	- 1.391,82 €	68.608,18 €
Rückstellung für Erstattungsverpflichtung Leistungen n. SGB XII	-	85.000,00 €	- €	- €	- €	- 85.000,00 €	- €
Summen		**793.943,26 €**	**- €**	**- 515.549,99 €**	**414.959,98 €**	**- 86.391,82 €**	**606.961,43 €**
Summen Rückstellungen gesamt		**12.139.441,26 €**	**- €**	**- 1.090.377,64 €**	**1.141.915,63 €**	**- 133.962,82 €**	**12.057.016,43 €**

* Das Planjahr der Durchführung ist nur für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung angegeben. Das hier ausgewiesene Planjahr basiert grundsätzlich auf der aktuellen Finanzplanung.
(Bei mehrjährigen bzw. weiterzuführenden Maßnahmen ist das voraussichtliche Abschlussjahr eingetragen.)

Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO
-Zusammensetzung des Rates vom 01.11.2020 bis 2025-

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	Funktion
		Verwaltung	
Uphoff, Josef	Bürgermeister	Agentur für Arbeit (Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen) AirportPark FMO (Beirat) Citeq (Zentralausschuss) Zweckverband EUREGIO (Verbandsversammlung) Zweckverband EUREGIO (Rat) Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (Gesellschafterversammlung) Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (Aufsichtsrat) Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (Kuratorium) Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (Stiftungsausschuss Sassenberg) Sparkasse Münsterland Ost (Verwaltungsrat) Sparkasse Münsterland Ost (Kommunalbeirat) Sparkassenzweckverband (Verbandsversammlung) Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. (Mitgliederversammlung) Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (Mitgliederversammlung) Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (Hauptausschuss) Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr) 8Plus-Vital.NRW im Kreis Warendorf e.V. (Mitgliederversammlung) VIA-Stiftung der Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf eG (Kuratorium) Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf (Verbandsversammlung) Zweckverband Volkshochschule Warendorf Zweckverband Volkshochschule Warendorf (Verbandsversammlung)	Mitglied stellv. Mitglied Mitglied Mitglied stellv. Mitglied Mitglied Mitglied stv. Vorsitzender Vorsitzender beratendes Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied/Vorsitzender Mitglied/Vorsitzender Verbandsvorsteher Mitglied
Holtkämper, Guido	Beamter (Kämmerer)	Zweckverband EUREGIO (Verbandsversammlung) Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (Gesellschafterversammlung) Sparkassenzweckverband (Verbandsversammlung) Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. (Mitgliederversammlung) Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (Mitgliederversammlung) 8Plus-Vital.NRW im Kreis Warendorf e.V. (Mitgliederversammlung) Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf (Verbandsversammlung) Zweckverband Volkshochschule Warendorf (Verbandsversammlung)	stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied
		Rat der Stadt Sassenberg	
Berheide, Werner	Industriemeister	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (Mitgliederversammlung)	Mitglied
Blüthgen, Sven	Logistikmeister	-	-

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	Funktion
		Rat der Stadt Sassenberg	
Brinkemper, Ralf	Polizeibeamter	-	-
Brinkmann, Sandra	Dipl. Oecotrophologin	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. (Vorstand)	Mitglied
Budde, Robert	Referent Banksteuerung	-	-
Büdenbender, Jens	Beamter für Vermessungswesen, Vermessungsingenieur	-	-
Degen, Peter, Prof. Dr.	Professor	-	-
Fischer, Guido	Integrationshelfer	-	-
Franke, Michael	Beamter	Zweckverband Volkshochschule Warendorf (Verbandsversammlung)	stellv. Mitglied
Freiwald, Klaudius	Verkehrsreferent, Fahrlehrer	-	-
Hartmann-Niemerg, Georg	Karosseriebauer, Fahrzeugbauer	Wasser- und Bodenverband Sassenberg-Füchtorf (für die Erschwerer)	stellv. Mitglied
Holz, Frederik	Strategischer Einkäufer	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (Gesellschafterversammlung) Wasser- und Bodenverband Sassenberg-Füchtorf (für die Grundstückseigentümer im seitlichen Einzugsgebiet) Verein zur Förderung des Münsterlandes e.V. (Mitgliederversammlung) Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (Mitgliederversammlung)	stellv. Mitglied Mitglied Mitglied stellv. Mitglied
Holz, Jürgen	Technischer Angestellter	Sparkassenzweckverband (Verbandsversammlung)	stellv. Mitglied
Holz, Peter	Diplom-Ingenieur Bau	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (Gesellschafterversammlung)	Mitglied
Laumann, Christian	Diplom-Ingenieur Maschinenbau	-	-
Lentz, Erich	Pensionär	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (Mitgliederversammlung)	stellv. Mitglied
Linnemann, Franz-Josef	Diplom-Ingenieur (FH), Kfz-Sachverständiger	Sparkassenzweckverband (Verbandsversammlung) Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf (Verbandsversammlung)	Mitglied stellv. Mitglied
Michalczak, Detlef	Wirtschaftsinformatiker, Leitender Angestellter	-	-
Molsberger, Birgit	Bankkauffrau	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (Mitgliederversammlung)	stellv. Mitglied
Niemerg, Sandra	Key Account Managerin	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. (Mitgliederversammlung) Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. (Beirat)	stellv. Mitglied Mitglied
Ostlinning, Helmut	Landwirt	Wasser- und Bodenverband Sassenberg-Füchtorf (für die Erschwerer)	Mitglied
Peitz, Helmut	Leiter Instandhaltung	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. (Mitgliederversammlung) Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. (Beirat) Wasser- und Bodenverband Sassenberg-Füchtorf (für die Grundstückseigentümer im seitlichen Einzugsgebiet)	Mitglied stellv. Mitglied stellv. Mitglied
Philipper, Johannes	Betriebswirt	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (Mitgliederversammlung) Verein zur Förderung des Münsterlandes e.V. (Mitgliederversammlung) Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (Stiftungsausschuss)	Mitglied stellv. Mitglied Mitglied
Pries, Matthias	Landwirtschaftsmeister	Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf (Verbandsversammlung)	Mitglied
Schöne, Dirk	Metallbauer Förder-Anlagentechnik	Zweckverband Volkshochschule Warendorf (Verbandsversammlung) Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. (Vorstand)	Mitglied stellv. Mitglied
Schuckenberg, Karsten	Metallbaumeister	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (Mitgliederversammlung)	Mitglied
Sökeland, Dieter	Kaufmännischer Angestellter	-	-
Tarner, Christian	Bankkaufmann	-	-
Weiß, Martha	Verkäuferin	-	-
Westbrink, Norbert	Diplom-Ingenieur Elektrotechnik	-	-

Freiwillig gewährte Zuschüsse und Ähnliches lt. Ergebnisrechnung 2023

Produkt	Bezeichnung	Empfänger / Zweck	Ergebnis 2023
01.05.01	Zentrale Dienstleistungen	Aktualisierung Hinweistafeln	1.000,00 €
		Summe Produkt	**1.000,00 €**
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	Förderung der Kameradschaft, Zuschuss für Mitglieder	12.324,10 €
		Summe Produkt	**12.324,10 €**
03.01.01	Grundschulen	Schulveranstaltungen, Schulfahrten etc.	958,23 €
		Summe Produkt	**958,23 €**
03.01.06	Sekundarschule	Schulveranstaltungen, Schulfahrten etc.	1.497,00 €
		Summe Produkt	**1.497,00 €**
04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	Musik-, Gesangsvereine usw.	2.100,00 €
		Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine	200,00 €
		Büchereien	2.160,00 €
		Nikolausveranstaltung	1.500,00 €
		Martinsumzug	750,00 €
		Stadtprojekt	200,00 €
		Heimatvereine, Kulturverein etc. (ggf. inkl. "Up Sassenbiärg")	1.300,00 €
		Summe Produkt	**8.210,00 €**
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens	Blumen- und Gartenfreunde	120,00 €
		Veranstaltungen Seniorengemeinschaften	350,00 €
		Frauengemeinschaft Füchtorf, Zuschuss Seniorentag 2023	166,40 €
		VdK Sassenberg	80,00 €
		DRK Ortsverein Sassenberg e.V.	480,00 €
		Sozialdienst kath. Frauen	400,00 €
		SKM kath. Fachverband der soz. Arbeit	600,00 €
		Aids-Hilfe	320,00 €
		Lebenshilfe e.V.	400,00 €
		"Kinderinsel" Mutter-Kind-Hilfe e.V.	540,00 €
		Akademie Ehrenamt e.V.	150,00 €
		Kinderreiche Familien -Mehrbelastung Gebühren-	1.710,00 €
		f. Abfall f. Pers. m. Pflegegr. 3 / HH mit mind. 2 Kindern u. 3 J.	1.235,00 €
		Summe Produkt	**6.551,40 €**
06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	Kinder- und Jugenderholung	1.651,20 €
		Jugendgruppen der Kirchengemeinden	1.900,00 €
		Verbandliche Jugendarbeit (KLJB)	934,00 €
		Summe Produkt	**4.485,20 €**
08.02.01	Sportförderung	Sportvereine	23.300,00 €
		DLRG OG Sbg. für Badefahrten Glandorf/Bundeswehrschule	4.000,00 €
		Summe Produkt	**27.300,00 €**
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Förderung kleiner privater denkmalpflegerischer Maßnahmen	14.000,00 €
		Summe Produkt	**14.000,00 €**
13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz	Hegeringe Sassenberg und Füchtorf	1.000,00 €
			1.000,00 €
13.02.01	Friedhöfe	Bund deutscher Kriegsgräberfürsorge	80,00 €
		Summe Produkt	**80,00 €**
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Gewerbeverein Sbg. f. Allerheiligenmarkt	13.500,00 €
		Summe Produkt	**13.500,00 €**
		Gesamtsumme freiwillige Zuschüsse u.ä.	**90.905,93 €**

Übersicht über vorgenommene Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW im Rahmen des Jahresabschlusses 2023

Im Jahresabschluss 2023 wurden Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW nicht vorgenommen.

Da die Inanspruchnahme von übertragenen Ermächtigungen im Folgejahr auch das Folgejahr (im Aufwands- bzw. Auszahlungsbereich) belastet und insofern wirkungsgleich zu der Inanspruchnahme eines laufenden Haushaltsansatzes ist, wird im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Folgejahres regelmäßig dafür Sorge getragen, nicht beanspruchte oder absehbar zusätzlich benötigte Mittelbedarfe in die Ansatzbildung einzubeziehen (z. B. Veranschlagung von Restabwicklungen für Baumaßnahmen, erneute Mittelveranschlagung nicht durchgeführter Maßnahmen etc.). Eine (Neu-)Veranschlagung von Mitteln erfolgt somit vorrangig zu einer Ermächtigungsübertragung von Mitteln. Ein über eine Neuveranschlagung von Mitteln hinausgehender Bedarf, der über Ermächtigungsübertragungen bereitzustellen wäre, wurde nicht gesehen.

Zu einigen Produkten erfolgen regelmäßig periodisch zeitversetzte Abrechnungsbuchungen, wobei Aufwendungen und Erträge abgrenzungsgerecht noch in die Vorperiode gebucht werden können und müssen, während die zugehörigen Zahlungsbuchungen richtiger Weise und unbeeinflussbar in die laufende Periode fallen (z. B. Abrechnung der Essensgelder in den Schulen und Kindertagesstätten). U. a. wegen der laufenden Wiederholung der Geschäftsvorfälle und der relativen Geringbetraglichkeit wurde darauf verzichtet, Auszahlungsermächtigungen für abgegrenzte Buchungen im Jahr 2024 zu Lasten des Jahres 2023 im Übertragungswege bereitzustellen.

Stadt Sassenberg

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Sassenberg zum 31.12.2023

Rechtsgrundlagen, Allgemeines

Gemäß § 38 Abs. 2 S. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist nach § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Dem Lagebericht kommt eine bedeutende Informations- und Rechenschaftsfunktion zu. Der Adressatenkreis des Lageberichtes ist breit angelegt. Das erfordert zum einen eine hohe Verständlichkeit in den Ausführungen, aber auch eine klare Struktur und einen übersichtlichen Umfang. Das Haushalts- und Rechnungswesen des NKF hat sich in seiner Ausgestaltung bewusst von einer detaillierten Aufgliederung von Einzelposten für die Planung und Rechnungslegung gelöst. Die aggregierte Form der Darstellung soll die Sicht der Entscheidungsorgane auf wesentliche Aspekte lenken und die Steuerung damit gleichzeitig optimieren. Dieser Lagebericht nimmt diesen Gedanken auf: Einzelsachverhalte werden nur bei besonderem Bedarf bzw. Einfluss auf die Haushaltswirtschaft näher dargestellt, insbesondere erfolgt dies beispielsweise bei wesentlichen Abweichungen von der Planung. Betragsangaben erfolgen grundsätzlich mit auf tausend Euro gerundeten Werten (TEUR). Die Darstellung einzelner Produktergebnisse ist nicht aufgenommen; die Haushaltsabwicklung auf Produktebene lässt sich den Teilergebnis- und -finanzrechnungen entnehmen.

Die Ausführungen und Beurteilungen innerhalb dieses Lageberichtes nehmen - wie bereits in den Vorjahren - die drei wesentlichen Komponenten des Haushalts- und Rechnungswesens nach dem NKF in den Blick, und zwar:
- die Bilanz zum 31.12.2023
- den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung 2023
- den Finanzplan und die Finanzrechnung 2023.

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen hat seinerzeit das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen ein NKF-Kennzahlenset entwickelt (Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008, 34 – 48.04.05/01 – 2323/08). Hiervon wird auch im Rahmen dieses Lageberichtes Gebrauch gemacht, da die Kennzahlen ein allgemeingültiges, objektives, auch von den Kommunalaufsichtsbehörden eingesetztes Analyseinstrument bieten. An die Erhebung der örtlichen Kennzahlen schließt sich in der Regel eine Beschreibung und kurze Interpretation an. Die Kennzahlenermittlung und -beschreibung ist in weitere Erläuterungen unter der Zielsetzung des

Stadt Sassenberg

Lageberichtes eingebunden. Somit soll insgesamt ein abgerundetes und verständliches Bild im Sinne der gesetzlichen Vorgaben vermittelt werden. Zur Darstellung von Entwicklungen im Zeitablauf werden Kennzahlenwerte der verschiedenen Bilanzstichtage bzw. aus der Planung und dem Jahresabschluss gegenübergestellt. Dies ist jeweils ausgewiesen. Weiter ist zur Einordnung der örtlichen Kennzahlenwerte in einen interkommunalen Vergleich nachrichtlich für jede Kennzahl der Mittelwert für kleine kreisangehörige Kommunen ausgewiesen, den die Gemeindeprüfungsanstalt für das Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen der überörtlichen Prüfungen für das Vergleichsjahr 2017 ermittelt hat (Stand 30.11.2019). Der jeweilige Wert (ausgewiesener Mittelwert) wird als „Vergleichswert GPA“ bezeichnet; ist ein Vergleichswert nicht vorhanden ist „n. v.“ eingetragen.

Aufbau und Darstellungsform des vorliegenden Lageberichtes sind im Vergleich zu den Lageberichten der Vorjahre beibehalten. Damit wird dem Grundsatz der Stetigkeit Rechnung getragen.

Es können in Einzelfällen in den Ausführungen geringe Abweichungen um eine Einheit (z. B. 1 TEUR) entstehen, die rundungsbedingt sind. Dies tritt z. B. bei der Betrachtung von Einzelpositionen im Vergleich zu aggregierten Werten auf. Gerundet wird grundsätzlich in Bezug auf die jeweils betrachtete Position.

Betrachtung der Bilanz zum 31.12.2023

Die Bilanz stellt die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Sassenberg zum Stichtag 31.12.2023 dar. Aus einer differenzierten Betrachtung der Bilanzwerte, deren Veränderung zur Vorjahresbilanz und einer Auswertung über Kennzahlen lassen sich bereits wichtige Aussagen zur Lagebeurteilung ableiten.

Die Bilanz zum 31.12.2023 weist folgende Struktur auf:

Bilanz zum 31.12.2023					
Aktiva	**Wert in TEUR**	**%**	**Passiva**	**Wert in TEUR**	**%**
Aufw. zur Erhaltg. der gemeindl. Leistungsfähigkeit	456	0,4	Eigenkapital	51.985	43,0
Immaterielle Vermögensgegenstände	33	0,0	Sonderposten	47.768	39,6
Sachanlagen	95.866	79,4	Rückstellungen	12.057	10,0
Finanzanlagen	9.820	8,1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.773	1,5
Vorräte/Grundstücke des Umlaufvermögens	1.480	1,2	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0,0
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	1.774	1,5	Übrige Verbindlichkeiten	1.126	0,9
Liquide Mittel	11.175	9,3	Erhaltene Anzahlungen	4.203	3,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	106	0,1	Passive Rechnungsabgrenzung	1.798	1,5
Summe	**120.710**	**100,0**		**120.710**	**100,0**

Stadt Sassenberg

Demgegenüber wies die Bilanz zum 31.12.2022 folgende Struktur auf:

Bilanz zum 31.12.2022					
Aktiva	**Wert in TEUR**	**%**	**Passiva**	**Wert in TEUR**	**%**
Aufw. zur Erhaltg. der gemeindl. Leistungsfähigkeit	456	0,4	Eigenkapital	46.205	40,4
Immaterielle Vermögensgegenstände	4	0,0	Sonderposten	47.364	41,4
Sachanlagen	90.404	79,0	Rückstellungen	12.139	10,6
Finanzanlagen	9.765	8,5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.303	2,0
Vorräte/Grundstücke des Umlaufvermögens	175	0,2	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0,0
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	2.613	2,3	Übrige Verbindlichkeiten	1.635	1,4
Liquide Mittel	11.028	9,6	Erhaltene Anzahlungen	3.129	2,7
Aktive Rechnungsabgrenzung	50	0,0	Passive Rechnungsabgrenzung	1.720	1,5
Summe	**114.495**	**100,0**		**114.495**	**100,0**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 hat sich im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag um 6.215 TEUR erhöht.

Im Folgenden soll zunächst kurz auf die wesentlichen Änderungen bei den aufgeführten Positionen zwischen den Stichtagen und die Gründe hierfür eingegangen werden. Allgemein darf hier zusätzlich auf den Anhang zum Jahresabschluss 2023 verwiesen werden. Dort sind in der Regel erhebliche Veränderungen zu einzelnen Bilanzpositionen aufgeführt.

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit sind zum Stichtag 31.12.2021 erstmalig bilanziert worden, und zwar in Höhe von 456 TEUR. Grundlage war das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in der seinerzeitigen Fassung. Demnach waren die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Jahresabschluss 2021 als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Das v. g. Gesetz wurde geändert in das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG), was ab dem Haushaltsjahr 2022 erlaubte, auch kriegsbedingte Haushaltsbelastungen entsprechend buchhalterisch behandeln zu können. In den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 wurden keine Haushaltsbelastungen nach dem NKF-CUIG isoliert, sodass der Wert der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ unverändert zum Vorjahresstichtag blieb.

Der erhöhte Bilanzwert bei den Sachanlagen resultiert aus den im Haushaltsjahr 2023 vorgenommenen Investitionen bzw. Aktivierungen abzüglich Wertminderungen aus Abschreibungen und sonstigen Abgängen. Insgesamt ist der hier bilanzierte Gesamtwert vom Stichtag 31.12.2022 zum Stichtag 31.12.2023 um 5.462 TEUR gestiegen. Eine differenzierte Übersicht über die Wertentwicklungen bietet der Anlagenspiegel. Die zahlungswirksamen Zu- und Abgänge bei den Vermögensgegenständen lassen sich in der Regel auch den Teilfinanzrechnungen zu den Produkten im Einzelausweis der Investitionen entnehmen.

Stadt Sassenberg

Bei den Finanzanlagen ergibt sich ein Zugang im Vergleich zum Vorjahresstichtag in Höhe von 55 TEUR. Ursächlich ist hier der Zukauf von weiteren Fondsanteilen für den Pensionsfonds zur Finanzierung von Beamtenpensionen in Höhe dieses Betrages.

Unter der Position „Vorräte/Grundstücke des Umlaufvermögens“ machen die Grundstücke des Umlaufvermögens mit 1.459 TEUR den weitaus größten Anteil aus. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2023 Zugänge (1.306 TEUR). Ursächlich sind Grundstückszuteilungen aus dem Umlegungsverfahren „Schürenstraße/Christian-Rath-Straße“, ferner wurden in diese Position die Baugrundstücke Im Herxfeld/Schulstraße umgebucht (vormals Ausweis im Anlagevermögen). Weiter wurden für städtische Grundstücke Kanal- und Wasseranschlussbeiträge festgesetzt, was zu weiteren Zugängen führte. Abgänge aus Grundstücksgeschäften waren nicht zu verarbeiten. Auf die Vorräte im engeren Sinne entfällt ein Betrag von 21 TEUR für Lagerbestände des Bauhofes. Hierfür sind Festwerte gebildet, die im Vergleich zum vorherigen Jahresabschlussstichtag beibehalten wurden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sich zum Vorjahresstichtag deutlich um 839 TEUR vermindert. Die größten Forderungsbestände beziehen sich dabei auf die Forderungsarten „Forderungen aus Transferleistungen“, „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“, „Forderungen aus Steuern“ und „Forderungen aus Beiträgen“. Die Änderung des Forderungsbestandes lässt dabei keinen unmittelbaren Rückschluss auf steigende oder sinkende Risiken durch mögliche Forderungsausfälle zu. In vielen Fällen besteht kein oder nur ein geringes Ausfallrisiko. Beispielsweise resultierte aus der Förderung des Landes über das Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ die Bilanzierung von Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von allein 653 TEUR, welche den Anspruch auf Tilgung aufgenommener Kredite abbilden. Bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich entfiel zur Vorjahresbilanzierung 31.12.2022 ein Betrag von 1.188 TEUR auf Grundstücksgeschäfte zur Erfassung des Anspruchs auf Grundstücksübertragungen. Die Grundstücksgeschäfte sind vollzogen, sodass diese Forderungen zum Bilanzstichtag 31.12.2023 nicht mehr zu erfassen waren. Dieser Umstand begründet wesentlich den Rückgang der Forderungen insgesamt im Vergleich zum Vorjahresstichtag. Soweit hinsichtlich der Forderungen Ausfallrisiken gesehen werden, wurde dies durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Der Forderungsausweis ist auch in einigen Fällen abgrenzungsbedingt. Zur Fälligkeit der Forderungen ergibt sich eine Gliederung aus dem Forderungsspiegel.

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 147 TEUR auf 11.175 TEUR erhöht. Ursächlich hierfür war ein sehr hoher positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (6.488 TEUR), der allerdings auch auf einen sehr hohen negativen Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (-5.851 TEUR) traf, ebenso auf einen negativen Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (-488 TEUR). Weiter ergab sich ein relativ geringer negativer Zahlungsmittelsaldo aus der Bewirtschaftung fremder Finanzmittel (-2 TEUR).

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit insgesamt 51.985 TEUR ausgewiesen und damit um 5.780 TEUR höher als zum Vorjahresstichtag. Auf den Jahresüberschuss 2023 entfällt dabei ein Betrag in Höhe von 5.760 TEUR. Ferner waren nach haushaltsrechtlicher Bestimmung verschiedene Erträge und Aufwendungen aus Vermögensabgängen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, was einen Eigenkapitalzugang von 21 TEUR ausmachte. Einzelheiten hierzu sind im Anhang dargestellt.

Die Veränderung bei den Sonderposten für Beiträge und Zuwendungen resultiert regelmäßig im Wesentlichen aus den Zugängen sowie der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten analog zur Abschreibung vorhandener Vermögensgegenstände (insgesamt Erhöhung um 402 TEUR). Die Passivierung von Sonderposten erfolgt dabei in Abhängigkeit von der endgültigen

Stadt Sassenberg

Aktivierung der entsprechenden Vermögensgegenstände; bis zu diesem Zeitpunkt werden gebuchte Beiträge und Zuwendungen grundsätzlich unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ ausgewiesen. Dies ist bei Stichtagsvergleichen insbesondere zu beachten, wenn in größerem Maße „Anlagen im Bau“ bestehen bzw. wenn hier erhebliche betragliche Unterschiede festzustellen sind. Der Anhang enthält weitere detaillierte Angaben zur Wertfortschreibung bei dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahresstichtag.

Nur geringfügig bilanzwerterhöhend wirkten sich zum Stichtag 31.12.2023 die Veränderungen bei den Sonderposten der Gebührenhaushalte (Kostenüberdeckungen bzw. deren Rückgabe an die Gebührenpflichtigen im Rahmen der Kalkulationen) aus (+1 TEUR).

Die Rückstellungen haben sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahresstichtag im Saldo um 82 TEUR vermindert. Für die Pensions- und Beihilferückstellungen waren auf der Grundlage der Fortschreibung nach einem finanzmathematischen Gutachten um 105 TEUR höhere Beträge zu bilanzieren. Die Gesamtsumme der übrigen Rückstellungen reduzierte sich um 187 TEUR. Einzelheiten zur Entwicklung der Rückstellungen ergeben sich aus dem detaillierten Rückstellungsspiegel.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen reduzierten sich zum 31.12.2023 um 530 TEUR. Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen, bestehende Kreditverbindlichkeiten wurden in Höhe von 530 TEUR getilgt. Von den Tilgungsleistungen sind 42 TEUR nicht zahlungswirksam erfasst, da in dieser Höhe Kreditrückzahlungen durch das Land Nordrhein-Westfalen unmittelbar an den Kreditgläubiger erfolgten.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestanden weder per 31.12.2022 noch per 31.12.2023.

In den „Übrigen Verbindlichkeiten“ sind neben den „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ und den „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ auch die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ enthalten. Die betragliche Differenzierung für diese Gliederung ergibt sich aus der Bilanz. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag waren um 322 TEUR höhere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu bilanzieren, dies im Wesentlichen abgrenzungsbedingt. Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen liegt der aktuelle Bilanzwert um 151 TEUR höher als im Vorjahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten schließlich fallen im Vergleich um 982 TEUR erheblich niedriger aus. Wesentlich ist hier die Bilanzierung von Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften zum vorherigen Bilanzstichtag 31.12.2022, was einen Betrag von 1.188 EUR ausmachte. Durch Vollzug der Grundstücksgeschäfte waren entsprechende Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 31.12.2023 nicht mehr darzustellen. Insgesamt ergibt sich damit für die „Übrigen Verbindlichkeiten“ eine Änderung im Bilanzvergleich um -509 TEUR per 31.12.2023.

Die „Erhaltenen Anzahlungen“ nehmen u. a. die Zweck- und Pauschalzuweisungen für investive Zwecke auf, die noch nicht zweckentsprechend eingesetzt sind bzw. deren zugehörige Anlagen ggf. noch nicht endgültig aktiviert sind (Anlagen im Bau). Für den Stichtag 31.12.2023 ergibt sich hinsichtlich der Pauschalzuweisungen der größte Teilbetrag aus der Schul- und Bildungspauschale (614 TEUR). Aus der allgemeinen Investitionspauschale sind 227 und aus der Sportpauschale sind 23 TEUR noch zu verwenden. Die Mittel aus der Feuerschutzpauschale sind vollständig eingesetzt worden. Auch Erschließungsbeiträge für noch nicht oder nicht endgültig aktivierte Erschließungsmaßnahmen sind hier mit einem größeren Wert aufgeführt (1.238 TEUR). Als noch nicht verwendete Zweckzuweisungen des Landes sind 1.486 TEUR bilanziert. Diese beziehen sich mit dem weitaus höchsten Betrag auf die Förderung des Neubaus der Kindertagesstätte „Wichtelwald“ im Herxfeld (1.455 TEUR). Auch aus den angesammelten Gewinnausschüttungen der Sparkasse Münsterland Ost sind höhere Beträge als erhaltene Anzahlungen dargestellt (600

Stadt Sassenberg

TEUR). Insgesamt sind auf Grund von Zugängen bzw. Abgängen aus der Verwendung von erhaltenen Mitteln, d. h. Umbuchung in Sonderposten oder konsumtiver Einsatz, zum Stichtag 31.12.2023 um 1.074 TEUR mehr erhaltene Anzahlungen zu bilanzieren als zum Stichtag 31.12.2022.

Die Passive Rechnungsabgrenzung nimmt als wesentliche Werte die Grabnutzungsgebühren der städtischen Friedhöfe auf (1.318 TEUR). Darüber hinaus sind hier insbesondere auch die vorfristigen Zahlungen der Betriebskostenzuschüsse des Kreises Warendorf für die städtischen Kindertagesstätten (310 TEUR) sowie die vorschüssige Mietzahlung des Eigenbetriebes Wasserwerk für Räumlichkeiten im Bauhof (91 TEUR) erfasst. Insgesamt hat sich der Wertausweis bei der Passiven Rechnungsabgrenzung zum 31.12.2023 im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 78 TEUR erhöht.

Im Folgenden soll eine Bilanzanalyse - im Wesentlichen mittels Bilanzkennzahlen - einen Aufschluss über die Lage zum Bilanzstichtag bieten.

Bei Betrachtung der Aktivseite, die die Vermögensverwendung darstellt, wird unmittelbar erkennbar, dass bezüglich der Wertverteilung deutliche Schwerpunkte bestehen: Der weitaus größte Wertanteil ist im Anlagevermögen, speziell im Sachanlagevermögen, gebunden. Dem Anlagevermögen sind die Vermögenswerte zuzuordnen, die der Stadt dem Wesen nach dauerhaft oder langfristig zur Verfügung stehen bzw. stehen müssen. Untergeordnete Bedeutung kommt demgegenüber dem Umlaufvermögen zu. Das Umlaufvermögen nimmt das dem Wesen nach nicht dauerhaft, eher kurzfristig gebundene Kapital auf.

Innerhalb des Anlagevermögens entfallen die größten Wertanteile auf die Bilanzpositionen „Infrastrukturvermögen“ sowie „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“.

In der Position „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ sind zu einem großen Teil Wertansätze enthalten, die sich aus einer sehr differenzierten Abdeckung der kommunalen Grundversorgung ergeben. Zu nennen sind hier etwa die Wertansätze für das Rathaus, die Schulen, die städtischen Kindertagesstätten, die Feuerwehrgerätehäuser etc.. Der sehr große Gesamtwert ergibt sich hier bei näherer Betrachtung sowohl aus der Menge der vorhandenen Vermögensobjekte als auch aus dem relativ geringen Alter verschiedener Immobilien mit hohen Herstellungskosten, sodass der nach berücksichtigtem Werteverzehr durch Abschreibungen verbleibende Restbuchwert hier noch erheblich ausfällt.

Ein hoher Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme ist für kommunale Bilanzen typisch, insbesondere auf Grund der hohen Kapitalbindung der Verkehrsinfrastruktur. Der Wertansatz hier ist deutlich abhängig vom örtlichen Gebietscharakter, insbesondere von der Flächigkeit, die besondere Bedarfe auslöst. Kennzahlenvergleiche in diesem Bereich bedürfen daher einer besonderen Analyse.

Kennzahl	Wert 31.12.23	Wert 31.12.22	Vergleichswert GPA
Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen X 100 Bilanzsumme	32,20 %	34,34 %	35,4 %

Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil der Bilanzsumme auf das Infrastrukturvermögen entfällt.

Stadt Sassenberg

Zum hohen Anteil des Sachanlagevermögens zwei Anmerkungen: Zum einen unterliegt das Sachanlagevermögen grundsätzlich einem Werteverzehr, der sich in der Systematik des NKF durch die Abbildung von Abschreibungen ausdrückt. Die Abschreibungen belasten die Ergebniskomponente im Haushaltsplan bzw. im Jahresabschluss und erschweren somit erheblich den Haushaltsausgleich. Zum anderen ist das Sachanlagevermögen grundsätzlich dauerhaft oder zumindest langfristig gebunden, also kurzfristig nicht veräußerbar, um etwa Verbindlichkeiten bedienen zu können. Eine anderweitige Gewichtung der Bilanzwerte steht aber gerade bei Kommunen (im Unterschied zu gewerblichen Unternehmen) überwiegend nicht zur freien Disposition: wie ausgeführt, ergibt sich die hohe Kapitalbindung in diesem Bereich überwiegend aus der faktischen Notwendigkeit der kommunalen Daseinsvorsorge.

Auf der Passivseite drückt das Eigenkapital als Saldogröße aus, in welchem Umfang die Finanzierungsmittel für die bilanzierten Vermögenswerte aus dem eigenen Wirkungskreis stammen (Mittelherkunft aus dem eigenen Wirkungskreis).

Kennzahl	Wert 31.12.23	Wert 31.12.22	Vergleichswert GPA
Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital X 100 Bilanzsumme	43,07 %	40,36 %	30,8 %

Die Eigenkapitalquote 1 hat sich im Stichtagsvergleich 31.12.2022 zum 31.12.2023 vor allem auf Grund des Jahresüberschusses 2023, in deutlich geringerem Umfang aber auch auf Grund ergebnisneutraler Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage, in diesem Jahresabschluss erhöht. Die Eigenkapitalquote 1 per 31.12.2023 ist trotz der auch in den vergangenen Jahren angefallenen erheblichen Jahresfehlbeträge, die zu einem deutlichen Eigenkapitalabbau führten, zum aktuellen Stichtag nicht als kritisch anzusehen. Es ist hierbei auch zu berücksichtigen, dass der verbleibende Anteil der Passivposten nicht ausschließlich als Fremdkapital mit Rückzahlungsverpflichtung zu qualifizieren ist, sondern dass insbesondere die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als grundsätzlich nicht rückzahlbare Passivposten ebenfalls einen hohen Anteil der Bilanzsumme ausmachen. Eine Erweiterung der vorab ermittelten Kennzahl lässt dies erkennen.

Kennzahl	Wert 31.12.23	Wert 31.12.22	Vergleichswert GPA
Eigenkapitalquote 2 = (Eigenkapital + SoPo Zuw./Beitr.) X 100 Bilanzsumme	82,52 %	81,60 %	64,3 %

Im Kennzahlenvergleich wird durch Herstellung der Relation zum zugehörigen Bilanzwert eine Erhöhung oder Verminderung des Eigenkapitals durch das jeweilige Jahresergebnis nicht zwangsläufig erkennbar und hinreichend deutlich. Die Eigenkapitalquote 2 kann etwa trotz Vorliegens eines Jahresfehlbetrages unter bestimmten Konstellationen sogar zunehmen, wie das z. B. zum Stichtag 31.12.2019 der Fall war. Die erheblichen Minderungen des Eigenkapitals durch die angefallenen hohen Jahresfehlbeträge in der Vergangenheit wirken nachhaltig fort und sind aus finanzwirtschaftlicher Sicht durchaus bedenklich, zumal mit perspektivischem Blick in die Zukunft von einer grundlegenden, strukturell ausgeglichenen Haushaltswirtschaft nicht ausgegangen werden kann.

Stadt Sassenberg

Zur Verdeutlichung der relativen Veränderung des Eigenkapitals durch einen Überschuss oder Fehlbetrag kann die Kennzahl „Überschussquote“ bzw. „Fehlbetragsquote“ herangezogen werden.

Kennzahl	Wert 31.12.23	Wert 31.12.22	Vergleichswert GPA
Überschussquote/Fehlbetragsquote = (Positives/Negatives Jahresergebnis X (+/-100)) / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	12,46 % (Überschussquote)	4,92 % (Fehlbetragsquote)	n. v.

Für den aktuellen Stichtag 31.12.2023 ergibt sich als Kennzahlenwert eine Überschussquote, zum vorherigen Stichtag 31.12.2022 ergab sich als Kennzahlenwert eine Fehlbetragsquote, wobei die Überschussquote zum aktuelleren Stichtag höher ausfällt als die Fehlbetragsquote zum vorherigen Stichtag. Auch in den vorangegangenen Haushaltsjahren war durch die Abfolge von Jahresfehlbeträgen und Jahresüberschüssen des Öfteren ein Wechsel zwischen einer Fehlbetragsquote und einer Überschussquote als Kennzahlenwert gegeben. Dies ließ die hohen Ergebnisschwankungen in der städtischen Haushaltslage erkennen, die in der Vergangenheit wiederholt eingetreten sind. Ursächlich war hier vor allem auch ein erheblich auspendelndes Gewerbesteueraufkommen mit dadurch bedingten, zeitlich versetzten deutlichen Zugängen oder Rückgängen bei den finanzkraftabhängigen Schlüsselzuweisungen.

Ausgeblendet werden darf nicht, dass in den Jahren seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz nach den Vorschriften des NKF (01.01.2008) in mehreren Haushaltsjahren Eigenkapitalabbau in ganz erheblichem Umfang erfolgt ist. Zum Stichtag 31.12.2012 war zwischenzeitlich die Ausgleichsrücklage vollständig abgebaut und auf Grund des deutlich negativen Jahresergebnisses 2012 mussten neben Ausgleichsrücklagemitteln zusätzlich in erheblichem Umfang Mittel aus der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden.

Im Vergleich der beiden Bilanzseiten Aktiva und Passiva bietet die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ eine weitere, aufschlussreiche Aussage.

Kennzahl	Wert 31.12.23	Wert 31.12.22	Vergleichswert GPA
Anlagendeckungsgrad 2 = (Eigenkp. + Sopo Zuw./Beitr. + langfr. Fremdkp.) X 100 / Anlagevermögen	109,93 %	108,78 %	87,5 %

Die Kennzahl gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Langfristiges Vermögen sollte langfristig finanziert sein. Dies war zum Stichtag der aktuellen Bilanz und auch zum Stichtag der vorherigen Bilanz gegeben. Der Anlagendeckungsgrad 2 ist im Vergleich zum Vorjahresstichtag etwas gestiegen.

Betrachtung der Ertragslage

Die Betrachtung der Ertragslage/Erfolgslage stellt auf die Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung 2023 ab. Hier ergibt sich folgendes Bild:

Stadt Sassenberg

Position Ergebnisplan/-rechnung	Ansatz 2023 (in TEUR)	Ergebnis 2023 (in TEUR)	Abweichung (in TEUR)
Steuern und ähnliche Abgaben	18.510	24.905	6.395
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.878	10.138	1.260
+Sonstige Transfererträge	15	72	57
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455	3.537	82
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	295	347	52
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	593	182
+Sonstige ordentliche Erträge	1.541	1.961	420
-Personalaufwendungen	-9.931	-10.144	-213
-Versorgungsaufwendungen	-532	-585	-53
-Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.416	-6.333	2.083
-Bilanzielle Abschreibungen	-3.683	-3.471	212
-Transferaufwendungen	-13.211	-13.259	-48
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.410	-2.560	-150
=Ordentliches Ergebnis	**-5.078**	**5.201**	**10.279**
+Finanzerträge	267	591	324
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-214	-32	182
=Finanzergebnis	**53**	**559**	**506**
=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.025**	**5.760**	**10.785**
+Außerordentliche Erträge	767	0	-767
=Außerordentliches Ergebnis	**767**	**0**	-767
=Jahresergebnis	**-4.258**	**5.760**	**10.018**

Die Aufstellung zeigt eine Plan-Ist-Abweichung bei den einzelnen Positionen in unterschiedlicher Ausprägung. Zu den erheblichsten Abweichungen sollen die wesentlichen Einflussfaktoren im Folgenden kurz dargelegt werden.

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben wurde der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuererträge deutlich überschritten (+6.155 TEUR). Auch der höhere Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer trägt zu dem verbesserten Ergebnis bei (+137 TEUR).

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind ungeplant Zuweisungen des Bundes für die Aufwendungen im Zuge der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine geleistet worden (+840 TEUR). Weiter wurden höhere Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz festgesetzt (+658 TEUR). Die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Warendorf für die städtischen Kindertagesstätten fielen ebenfalls nennenswert höher aus (+161 TEUR). Deutlich geringer als geplant fielen demgegenüber vor allem die gebuchten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen aus (-353 TEUR).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wesentliche Verbesserungen durch Minderaufwendungen vor allem bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+418 TEUR), bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+175 TEUR), bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+733 TEUR) und bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+606 TEUR) eingetreten.

Außerordentliche Erträge waren nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) zu planen. Eine Isolierung von Haushaltsbelastungen erfolgte im Jahresabschluss 2023 nicht (-767 TEUR).

Stadt Sassenberg

Die Haushaltsausführung 2023 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem hohen Jahresüberschuss von 5.760 TEUR ab. Die Planung wies demgegenüber für das Haushaltsjahr 2023 einen hohen Jahresfehlbetrag von 4.258 TEUR aus, sodass im Vergleich von Haushaltsplanung zu Haushaltsausführung eine Verbesserung um 10.018 TEUR festzustellen ist.

Zur Verdeutlichung der Haushaltslage und zur Darstellung von Strukturen und Wertrelationen im Haushalt sind im Folgenden einige Kennzahlen aufgeführt.

Kennzahl	Plan-Wert	Ist-Wert	Vergleichswert GPA
Aufwandsdeckungsgrad = Ordentliche Erträge X 100 Ordentliche Aufwendungen	86,70 %	114,31 %	100,5 %

Der Ausweis eines finanziellen Gleichgewichts im Sinne eines Ausgleichs der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge war nach der Planung nicht möglich, gelang aber nach dem Ergebnis.

Kennzahl	Plan-Wert	Ist-Wert	Vergleichswert GPA
Netto-Steuerquote = (Steuererträge – Gew.-Steuer-Uml.) X 100 Ordentliche Erträge – Gew.-Steuer-Uml.	55,17 %	59,08 %	58,1 %

Etwa 55 % der (bereinigten) ordentlichen Erträge resultieren in der Planung aus den (bereinigten) Steuererträgen. Der Kennzahlenwert aus der Rechnung liegt mit rd. 59 % etwas oberhalb des Plan-Kennzahlenwertes. Die Finanzierungsfunktion der Steuern und ähnlichen Abgaben ist damit nicht unerheblich. Das erlaubt bereits hier einen Hinweis auf mögliche Haushaltsrisiken im Hinblick auf die schwankungsanfällige Gewerbesteuer. Es ist darauf hinzuweisen, dass mit dieser Kennzahl nur die Ertragsseite betrachtet wird. Wenn die Aufwendungen die Erträge übersteigen, ist die Finanzierungskraft aus diesem Blickwinkel modifiziert zu betrachten.

Kennzahl	Plan-Wert	Ist-Wert	Vergleichswert GPA
Abschreibungsintensität = Bilanz. Abschreibungen Anlageverm. X 100 Ordentliche Aufwendungen	9,65 %	9,55 %	10,0 %

Die Kennzahlenwerte machen deutlich, dass in Planung bzw. Rechnung jeweils rd. 10 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen auf die Abschreibungen auf Anlagevermögen entfallen. Da die Abschreibungen teilweise durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert werden, soll in diesem Zusammenhang eine weitere Kennzahl zur Verdeutlichung und Modifikation dienen:

Stadt Sassenberg

Kennzahl	Plan-Wert	Ist-Wert	Vergleichs-wert GPA
Drittfinanzierungsquote = Erträge aus der Aufl. von Sopos X 100 / Bilanz. Abschreibungen Anlageverm.	66,43 %	60,87 %	69,6 %

Nur etwa 66 % bzw. etwa 61 % der Belastungen aus den bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen können in Planung bzw. Rechnung durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten kompensiert werden, etwa 34 % bzw. etwa 39 % der Abschreibungsaufwendungen gehen zu Lasten des Haushaltsausgleichs.

Kennzahl	Plan-Wert	Ist-Wert	Vergleichs-wert GPA
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen X 100 / Ordentliche Erträge	26,82 %	24,40 %	19,0 %

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die vorliegenden, - wenngleich über dem GPA-Vergleichswert liegenden - nicht sehr hohen Quoten sind unter dem Blickwinkel der Abhängigkeit von Dritten als günstig zu beurteilen. Versteht man die Anteile aber als Unterstützungsanteile und nimmt gleichzeitig die im längeren Betrachtungszeitraum nicht strukturell ausgeglichene Haushaltslage in den Blick, sind die Werte nicht als positiv anzusehen und können als Indiz für eine zu geringe Finanzmittelausstattung durch Zuwendungen gesehen werden. In den Zuwendungen sind beispielsweise auch die Schlüsselzuweisungen des Landes enthalten.

Kennzahl	Plan-Wert	Ist-Wert	Vergleichs-wert GPA
Personalintensität = Personalaufwendungen X 100 / Ordentliche Aufwendungen	26,01 %	27,90 %	17,5 %

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl lässt allerdings nur die Brutto- und nicht die Nettobelastung aus Personalaufwendungen erkennen. Gerade für die Situation vor Ort ist aber darauf hinzuweisen, dass insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten erhebliche Betriebskostenzuschüsse, auch für Personalaufwendungen, geleistet werden.

Kennzahl	Plan-Wert	Ist-Wert	Vergleichs-wert GPA
Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen X 100 / Ordentliche Aufwendungen	22,04 %	17,42 %	16,5 %

Die Sach- und Dienstleistungsintensität soll nach den Ausführungen im Kennzahlenset erkennen lassen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Hier wird eine freiwillige Entscheidungsbasis unterstellt, die bei den Sach- und

Stadt Sassenberg

Dienstleistungen in vielen Bereichen nicht besteht. Die Sach- und Dienstleistungen nehmen etwa auch Aufwendungen für Heizenergie, Strom, sonstige Betriebskosten etc. auf.

Kennzahl	Plan-Wert	Ist-Wert	Vergleichs-wert GPA
Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen X 100 Ordentliche Aufwendungen	34,60 %	36,47 %	46,9 %

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwendungen nehmen überwiegend pflichtige Leistungen auf, etwa die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder die Krankenhausumlage. Die Kennzahl lässt deutlich werden, im welchem hohen Umfang Mittel an Dritte ohne unmittelbaren Gegenleistungsanspruch geleistet werden.

Kennzahl	Plan-Wert	Ist-Wert	Vergleichs-wert GPA
Zinslastquote = Finanzaufwendungen X 100 Ordentliche Aufwendungen	0,56 %	0,09 %	1,2 %

Die Zinslastquote nimmt sowohl in der Planung als auch in der Rechnung einen günstigen Wert an. Das gibt einen Hinweis darauf, dass den Belastungen aus Finanzierungstätigkeit eine eher untergeordnete Bedeutung zukommt. Gleichwohl wurde und wird im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen im Zuge der Haushaltskonsolidierungsbemühungen Wert darauf gelegt, eine Neuverschuldung für Investitionen im vertretbaren Rahmen zu halten.

Für den konsumtiven Bereich sind mögliche Liquiditätskreditaufnahmen zu erwähnen, die im Falle der Beanspruchung Zinsaufwendungen auslösen. Liquiditätskredite sind in der Haushaltsplanung und -ausführung nicht so steuerbar wie die Kreditaufnahmen für Investitionen, da die Entwicklung der konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen für bedeutsame Haushaltspositionen für weite Bereiche nicht beeinflussbar ist. In Abhängigkeit von der Entwicklung des Saldos aus Einzahlungen und Auszahlungen kann sich ein Liquiditätskreditbedarf ergeben. Wegen der im Haushaltsjahr 2023 und in Vorjahren gegebenen sehr guten Liquiditätssituation war dieser Aufwandsart bislang keine Bedeutung zuzumessen. Für zukünftige Haushaltsjahre wird aber davon ausgegangen, dass Liquiditätskreditaufnahmen erforderlich werden, die dann zu einer entsprechenden Haushaltsbelastung durch Zinsaufwendungen führen.

Betrachtung der Finanzlage

Wie bei der Betrachtung der Ertragslage soll zunächst eine Gesamtsicht der Finanzplanung und Finanzrechnung vermittelt werden. Die einleitenden Ausführungen zur Betrachtung der Ergebnislage gelten entsprechend.

Stadt Sassenberg

Position Finanzplan/-rechnung	Ansatz 2023 (in TEUR)	Ergebnis 2023 (in TEUR)	Abweichung (in TEUR)
Steuern und ähnliche Abgaben	18.418	24.795	6.377
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.071	8.841	1.770
+Sonstige Transfereinzahlungen	15	73	58
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.547	2.716	169
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	292	341	49
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	580	169
+Sonstige Einzahlungen	889	1.120	231
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	317	630	313
-Personalauszahlungen	-9.586	-9.924	-338
-Versorgungsauszahlungen	-448	-630	-182
-Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.416	-6.271	2.145
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-214	-35	179
-Transferauszahlungen	-13.211	-13.203	8
-Sonstige Auszahlungen	-2.369	-2.545	-176
=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.284**	**6.488**	**10.772**
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.345	3.176	-169
+Einz. aus der Veräußerung von Sachanl.	1.012	49	-963
+Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanl.	0	0	0
+Einz. aus Beiträgen und Entgelten	190	337	147
+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
-Ausz. f. Erwerb von Grundstücken u. Geb.	-2.729	-2.101	628
-Ausz. f. Baumaßnahmen	-14.956	-5.581	9.375
-Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.524	-1.676	848
-Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-55	-55	0
-Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
=Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.718**	**-5.851**	**9.867**
+Einz. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	12.330	0	-12.330
+Einz. a. Aufn. von Kred. z. Liq.-Sicherung	0	0	0
-Ausz. f. Tilgung v. Kred. f. Investitionen	-761	-488	273
-Ausz. f. Tilgung v. Kred. z. Liq.-Sicherung	0	0	0
=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**11.569**	**-488**	**-12.057**
=Änderung des Finanzmittelbestandes	**-8.432**	**149**	**8.581**

Der Haushaltsausgleich stellt im NKF ausschließlich auf die Ergebniskomponente ab, also auf die Erträge und Aufwendungen. Die Finanzkomponente, die Einzahlungen und Auszahlungen abbildet, tritt demgegenüber in den Hintergrund.

Dem Ziel des Lageberichtes, die Finanzlage darzustellen, wird durch die obige Übersicht grundsätzlich hinreichend nachgekommen. Die Übersicht bietet eine Darstellung der Finanzmittelzu- und -abflüsse, gegliedert in der gesetzlichen Staffelform und vergleichend in Planung und Rechnung.

Es wird in der tabellarischen Übersicht erkennbar, dass im Haushaltsjahr 2023 im Saldo aller Positionen nicht 8.432 TEUR an eigenen liquiden Mitteln abgeflossen sind (Planannahme), sondern dass sich im Rahmen der Haushaltsausführung sogar ein geringer Liquiditätszufluss in Höhe von 149 TEUR ergeben hat (Änderung = +8.581 TEUR). Auf Basis des vorhandenen Anfangsbestandes an liquiden Mitteln per 01.01.2023 in Höhe von 11.028 TEUR und unter Einbezug einer negativen Veränderung bei den fremden Finanzmitteln im Laufe des Haushaltsjahres 2023 (-2 TEUR) hat sich vom Stichtag 31.12.2022 zum Stichtag 31.12.2023 der Bestand an liquiden Mitteln leicht erhöht, nämlich von 11.029 TEUR auf 11.175 TEUR (+146 TEUR).

Stadt Sassenberg

Dabei zeigen hinsichtlich der Liquiditätsentwicklung sowohl der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch der Saldo aus Investitionstätigkeit erhebliche Verbesserungen in der Haushaltsausführung gegenüber der Planung. Im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde entgegen der Planung ein hoher positiver Liquiditätssaldo erreicht (Änderung = +10.772 TEUR). Der negative Liquiditätssaldo im Rahmen der Investitionstätigkeit fiel deutlich geringer aus als geplant (Änderung = +9.867 TEUR). Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erfolgte im Haushaltsjahr 2023 nicht. In Folge dessen verschlechterte sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der Planung deutlich (Änderung = -12.057 TEUR).

Die konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen ergeben sich in den überwiegenden Fällen aus gleichzeitig erfolgswirksamen Geschäftsvorfällen. Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zur Planung wurden hier bereits dargelegt, sodass an dieser Stelle nur aufgeführt werden soll, dass hinsichtlich der Zahlungskomponente des Haushalts erhebliche Verbesserungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+6.377 TEUR) und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+1.771 TEUR) durch Mehreinzahlungen sowie bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+2.145 TEUR) durch Minderauszahlungen eingetreten sind.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit lassen sich den Teilfinanzplänen bzw. -rechnungen zu den Produkten entnehmen. Durch Festlegung einer eher niedrigen Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionen durch Beschluss des Rates ist die Planung und Abwicklung der größeren Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 im Produktausweis gut ablesbar. Zudem sind Ausführungen in den Anhang zum Jahresabschluss aufgenommen. Um den Lagebericht nicht zu überfrachten, werden auch für den Bereich der Investitions- und Finanzierungstätigkeit an dieser Stelle die erheblichen Veränderungen im Rahmen der Haushaltsausführung lediglich durch Aufführung der Teilpositionen und Beträge aufgegriffen. Deutliche Verschlechterungen haben sich zunächst bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen durch Mindereinzahlungen (-962 TEUR) eingestellt. Erhebliche Verbesserungen durch Minderauszahlungen sind bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+628 TEUR), vor allem aber bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (+9.376 TEUR) festzustellen. Spiegelbildlich zum deutlich reduzierten Finanzierungsbedarf für Investitionstätigkeit ist keine Kreditaufnahme vorgenommen worden, was betreffend die Liquidität als Verschlechterung darzustellen ist (-12.330 TEUR).

Im Haushaltsjahr 2023 wurden auch keine Liquiditätskredite aufgenommen.

Eine stichtagsbezogene Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Stadt vermittelt die Kennzahl „Liquidität 2. Grades“.

Kennzahl	Wert 31.12.23	Wert 31.12.22	Vergleichswert GPA
Liquidität 2. Grades = (Liquide Mittel + kurzfrist. Forderungen) X 100 / kurzfristige Verbindlichkeiten	919,94 %	592,84 %	92,5 %

Die Liquidität 2. Grades weist wie schon zum Vorjahresstichtag einen Wert von deutlich über 100 % aus, was nach der Kennzahlenaussage bedeutet, dass die vorhandene Liquidität und die Realisierung kurzfristiger Forderungen ausreichen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu bedienen. Aus der Gegenüberstellung der Kennzahlenwerte zu den beiden Stichtagen lässt sich die generelle Aussage ableiten, dass sich die Liquiditätssituation zum jüngeren Bilanzstichtag noch weiter verbessert hat. Das ergibt sich auch durch Betrachtung der Veränderung lediglich der Li-

quidität im engeren Sinne vom Stichtag 31.12.2022 zum Stichtag 31.12.2023, wobei hier die absolute und relative Änderung der liquiden Mittel nicht so ausgeprägt ausfällt, wie es der Kennzahlenvergleich ausweist. Einen Überblick über die jahresbezogenen Liquiditätsflüsse in Beträgen nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten bietet die oben vorgenommene Betrachtung der Finanzlage.

Betrachtung der Vermögensentwicklung

Die Entwicklung des Vermögens ist aus der Betrachtung von Bilanzwerten zwischen zwei Stichtagen ersichtlich. Die Strukturen der Bilanzen zum Stichtag 31.12.2023 und zum Stichtag 31.12.2022 sind eingangs dargestellt. Hier wurde auch bereits auf die Vermögenswertänderungen zwischen den Stichtagen eingegangen. Einzelheiten ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

Zum Erhalt der Vermögenswerte insgesamt müssten jährlich die Beträge zusätzlich aktiviert werden, die als Wertabgang verzeichnet werden. Wertabgänge ergeben sich insbesondere durch die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen und durch die Veräußerung von Anlagen. Dies lässt sich durch die Kennzahl Investitionsquote ausdrücken.

Kennzahl	Wert 2023	Wert 2022	Vergleichswert GPA
Investitionsquote = Bruttoinvestitionen X 100 Abgänge des AV + Abschreibungen AV	244,79 %	143,33 %	107,4 %

Durch zusätzlich angeschaffte oder hergestellte Vermögenswerte konnten die Abgänge und der Substanzverzehr an Vermögenswerten im Jahr 2023 - wie auch im Vorjahr - kompensiert werden. Der Kennzahlenwert 2023 liegt deutlich höher als der Kennzahlenwert 2022 und auch deutlich über einem Wert von 100 %.

Es ist anzumerken, dass eine vollständige Kompensation bzw. eine Investitionsquote von mindestens 100 % nicht zwingend dauerhaft erreicht werden muss, schließlich begründet ein höheres Anlagevermögen grundsätzlich auch höhere zu erwirtschaftende Abschreibungen. Im Einzelnen können zudem Vermögensabgänge (Veräußerungen) von Liegenschaften wie auch eine bewusste, bedarfsgerechte Rücknahme von Neuinvestitionen durchaus wirtschaftlich sinnvoll sein, wenngleich diese Faktoren sich negativ auf die Investitionsquote auswirken. Zu bemerken ist insgesamt, dass der Gesamtwertausweis für das Anlagevermögen in der Bilanz recht hoch ist, was das Erreichen einer neutralen oder positiven Investitionsquote tendenziell erschwert. Insgesamt sollte die langfristige Änderung des Anlagevermögens im Auge behalten werden, dies mit der grundsätzlichen Zielrichtung, dass der Vermögenswert insgesamt nicht nachhaltig erheblich abgebaut wird.

Betrachtung der Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen ist per 31.12.2023 bilanziell mit 1.773 TEUR ausgewiesen. Per 31.12.2022 betrug der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen noch 2.303 TEUR. Die Änderung um -530 TEUR ergibt sich aus den Tilgungen der bestehenden Kreditverbindlichkeiten. Neue Investitionskredite wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht aufgenommen. Von den Tilgungsleistungen fielen 42 TEUR nicht zahlungswirksam aus, da diese sich auf Kreditaufnahmen aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“ bezogen; die Tilgungen werden hier vom Land direkt an die Gläubigerbank geleistet. Eine Aufgliederung der Kreditverbindlichkeiten nach Fälligkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel. Details ergeben

Stadt Sassenberg

sich aus der Anlage „Darlehensübersicht“. Im Vergleich zum bilanzierten Aktivvermögen ist der Anteil dieser Fremdfinanzierung mit Rückzahlungsverpflichtung als sehr moderat anzusehen.

Generell wird bei der Haushaltsplanung das Investitionsprogramm regelmäßig so abgestimmt, dass sich eine Kreditierung in vertretbarem Rahmen hält.

Weiter ergibt sich in Abhängigkeit der Entwicklung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie unter Berücksichtigung von eventuellen Finanzmittelreserven ggf. ein Finanzmittelbedarf, der nur über Liquiditätskredite zu decken ist. Im Jahr 2023 war eine entsprechende Notwendigkeit der Beanspruchung von Liquiditätskrediten allerdings nicht gegeben.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote zeigt auf, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Kennzahl	Wert 31.12.23	Wert 31.12.22	Vergleichswert GPA
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = Kurzfristige Verbindlichkeiten X 100 / Bilanzsumme	1,10 %	1,89 %	9,9 %

Die Kennzahlenwerte sind zu beiden Stichtagen günstig.

Chancen und Risiken

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.759.521,66 € Euro aus. Damit kann das Haushaltsjahr 2023 entgegen der Planung strukturell ausgeglichen abgeschlossen werden. Bei einem Plan-Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 4.257.990,00 Euro und dem sich nunmehr ergebenden Jahresüberschuss in Höhe von 5.759.521,66 € Euro besteht dabei eine Verbesserung in der Haushaltsausführung gegenüber der Haushaltsplanung um erhebliche 10.017.511,66 Euro.

Der Stand der liquiden Mittel per 31.12.2023 war in der Haushaltsplanung mit 2.467.520,00 Euro prognostiziert. Durch deutliche Verbesserungen in der Haushaltsausführung (geringere Abflüsse von liquiden Mitteln und höhere Zuflüsse von liquiden Mitteln) beläuft sich der Liquiditätsstand nach dem Rechnungsergebnis per 31.12.2023 auf 11.175.269,11 Euro, was gegenüber der Planung einen deutlichen Mehrbetrag von 8.707.749,11 Euro bedeutet.

Ausgehend von dem nun vorliegenden Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 ist unter Berücksichtigung der Beurteilung der aktuellen Haushaltslage sowie unter Einbezug von Einschätzungen für die zukünftigen Entwicklungen betreffend die Finanzlage der Stadt Sassenberg auf verschiedene Chancen und Risiken hinzuweisen.

Mit dem gegenüber der Planung deutlich verbesserten Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ist es möglich, für die folgenden Haushaltsjahre ab 2023 Liquiditätsreserven zu erhalten und die Eigenkapitalausstattung sogar erheblich aufzubauen, anders als dies in der Planung angenommen war. In der Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung für die aktuelle Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 sind diese Verbesserungen hinsichtlich der Ergebniskomponente bis auf eine kleine Prognosedifferenz und hinsichtlich der Finanzkomponente mit exakten Beträgen bereits berücksichtigt.

Stadt Sassenberg

Von besonderer Bedeutung ist, dass der Ausgleichsrücklage im Zuge des Jahresabschlusses 2023 in erheblichem Umfang Mittel zugeführt werden können und diese nicht deutlich in Anspruch genommen werden muss, wie in der Planung angenommen. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich per 31.12.2023 vor Verwendung des Jahresüberschusses 2023 auf 7.010.192,74 Euro. Unter Einbezug einer entsprechenden Zuführung ergibt sich ein erheblich erhöhter Bestand per 31.12.2023 in Höhe von 12.769.714,40 Euro.

Der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen wurde von 2.303.199,35 Euro per 31.12.2022 auf 1.773.454,06 Euro per 31.12.2023 im Haushaltsjahr 2023 um 529.745,29 Euro abgebaut. Es wurden im Haushaltsjahr 2023 keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen. Insofern ist hinsichtlich der Schuldenentwicklung keine weitere Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre gegeben.

Eine Übertragung von haushaltsrechtlichen Ermächtigungen ist nicht erfolgt, somit ist auch diesbezüglich keine Vorbelastung für das Haushaltsjahr 2024 begründet worden. Allerdings wurden verschiedene Haushaltsermächtigungen neu veranschlagt, da eine Beanspruchung im Haushaltsjahr 2023 nicht erfolgte, aber Haushaltsmittel weiterhin benötigt werden. Das betrifft sowohl noch nicht umgesetzte investive Vorhaben als auch konsumtive Maßnahmen.

Gemäß der durch den Rat der Stadt Sassenberg beschlossenen Haushaltssatzung der Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2024 ist planerisch für dieses Haushaltsjahr ein erheblicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.569.170,00 Euro angenommen worden. Nach einer Prognose im Zuge der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 wird für das Haushaltsjahr 2024 nunmehr davon ausgegangen, dass ein deutlicher Jahresüberschuss erreicht werden kann, der in der Prognose mit 3.500.000,00 Euro beziffert ist. Damit wäre mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 sogar eine weitere Aufstockung der Ausgleichsrücklagenmittel ermöglicht. Konkret bezifferbar ist mittlerweile der Stand der liquiden Mittel per 31.12.2024, und zwar auf 10.667.401,17 Euro (Planwert war +6.546.400,00 Euro).

Die aktuelle Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 weist für alle Haushaltsjahre des mittelfristigen Planungszeitraums bis zum Haushaltsjahr 2028 sehr hohe Fehlbeträge aus. Nur noch für das Haushaltsjahr 2025 ist angenommen, dass mit dem voraussichtlich vorhandenen Ausgleichsrücklagenbestand zumindest ein fiktiver Haushaltsausgleich hergestellt werden kann. Bereits für das Haushaltsjahr 2026 ist teilweise eine Inanspruchnahme von Mitteln der allgemeinen Rücklage als notwendig unterstellt, die nach den Annahmen zur Haushaltsplanung unterhalb des Schwellenwerts für eine Haushaltssicherung von 5 % bleibt. Für das Haushaltsjahr 2027 ist nach neuer gesetzlicher Möglichkeit ein Verlustvortrag des dortigen Fehlbetrages in das Haushaltsjahr 2030 vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2028 ist eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Höhe von 19,25 % prognostiziert. Für alle Planjahre 2025 bis 2028 ist jeweils ein globaler Minderaufwand, ebenfalls nach neuer gesetzlicher Möglichkeit, eingestellt.

Das bedeutet, dass ein zukünftiger Haushaltsvollzug entsprechend der Haushaltsplanung mit den dort ausgewiesenen jährlichen, erheblichen Jahresfehlbeträgen einen fortschreitenden Abbau von Eigenkapital auslösen wird, womit sich das Risiko zunehmend erhöht, dass die Stadt Sassenberg den Vorschriften der Haushaltssicherung unterfallen könnte. Ein Haushaltssicherungskonzept ist u. a. zu erstellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Bestand der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert wird.

Im Hinblick auf Risiken für die Haushaltslage ist im Ertragsbereich die weitere Entwicklung der wichtigen Positionen Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen von besonderer Bedeutung. Sollte sich zeigen, dass die gemäß den Prognosen und

Stadt Sassenberg

Annahmen in die Haushaltsplanung 2025 ff. eingestellten Werte später nach unten angepasst werden müssen, kann das weitreichende Folgen für die Haushaltssituation haben.

Im Aufkommen der Gewerbesteuer können sich jederzeit erhebliche Änderungen einstellen, also sowohl deutliche Zugänge wie auch deutliche Abgänge. Eine Vorhersage des zukünftigen Gewerbesteueraufkommens ist nicht verlässlich möglich. Die Gewerbesteuer ist damit ohne Zweifel grundsätzlich die risikobelastetste der genannten Ertragsarten, zumal der Haushaltsansatz 2025 annähernd dem Vorauszahlungssoll für das Veranlagungsjahr 2024 entspricht, also kein großer Vorsichtsabschlag angesetzt wurde.

Für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer könnte sich ergeben, dass die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung nicht erreicht werden.

Für die vorgenannten Positionen könnte insbesondere eine sich weiter eintrübende Wirtschaftslage zu einem Absenken des Ertragsaufkommens führen.

Gleiches gilt mit Blick auf die Finanzplanung der kommenden Jahre 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.

Aufwandseitig ist unter anderem die Entwicklung der Kreisumlagen (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) für die städtische Haushaltslage besonders einflussnehmend. Es muss hier befürchtet werden, dass insbesondere die Aufwendungen des Kreises im sozialen Bereich - auch indirekt über die Landschaftsverbandsumlage - in der Tendenz kontinuierlich weiter steigen könnten und dass diese Mehraufwendungen auch umlageerhöhend durchschlagen, soweit es dem Kreis nicht gelingt, diese kompensatorisch aufzufangen. Somit wäre in der Tendenz von steigenden Kreisumlagezahllasten auszugehen.

Hinsichtlich der pflichtig von den Städten und Gemeinden zu erbringenden Leistungen zur Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern muss für die Stadt Sassenberg aktuell davon ausgegangen werden, dass es weiterhin in nennenswertem Umfang zu Neuzuweisungen von Personen kommen wird. Eine verlässliche und längerfristige Prognose der aufzunehmenden Personen ist in Anbetracht der andauernden, oft kriegs- und verfolgungsbedingten, humanitären Notlagen in verschiedenen Ländern und Regionen der Erde nicht oder nur sehr schwer verlässlich möglich. In finanzieller Hinsicht ist dabei neben den zu erbringenden Transferaufwendungen auch die Bereitstellung von Wohnraum risikobehaftet, da in Ermangelung vergleichbar günstigen Wohnraums bereits in der Vergangenheit zunehmend auf teurere Unterbringungsmöglichkeiten zurückgegriffen werden musste. Diese Entwicklung könnte sich fortsetzen. Hier ist die bereits erfolgte Anmietung von Wohncontainern zu erwähnen sowie auch der Bau von zwei Mehrfamilienhäusern durch die Stadt Sassenberg. Zeitweise musste auch die Unterbringung von Personen in der kleinen Sporthalle im Herxfeld erfolgen, was zuvor lange vermieden werden konnte.

Die städtische Verschuldung wurde in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgeführt. Das verminderte nachhaltig Haushaltsvorbelastungen durch den Schuldendienst und reduzierte eventuelle Zinsrisiken. Steigende Belastungen könnten sich aber trotzdem durch eine Anhebung des allgemeinen Zinsniveaus ergeben, insbesondere, da in der Zukunft in erheblichem Umfang neue Kreditaufnahmen für Investitionen erfolgen müssen. Dass sich zusätzliche gravierende Mehrbelastungen im Vergleich zur aktuellen Haushaltsplanung durch weiter steigende Zinsen ergeben,

Stadt Sassenberg

steht allerdings nach der derzeitigen Markteinschätzung mittelfristig wohl eher nicht zu befürchten.

Als weiteres allgemeines Risiko, das mittelbar auch negative Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen auslösen könnte, ist weiterhin der Krieg gegen die Ukraine zu benennen.

Hinsichtlich der durch gesetzliche Vorgabe des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes erfolgten Behandlung von Finanzschäden in Folge der Corona-Pandemie sowie in Folge des Krieges gegen die Ukraine ist herauszustellen, dass zukünftig eine Belastung des Eigenkapitals eintreten wird. Die gleichzeitig mit der Buchung von außerordentlichen Erträgen aktivierte sogenannte Bilanzierungshilfe wird nämlich der Zukunft aufwandswirksam abzuschreiben oder einmalig gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen sein. Insoweit ergeben sich Verlagerungen von Belastungen in zukünftige Haushaltsjahre und eine entsprechende Vorbelastung. Das bezieht sich für den städtischen Haushalt auf einen Betrag von 456 TEUR, der im Jahresabschluss 2021 im Ergebnis isoliert und in der Bilanz aktiviert wurde. Die Möglichkeiten des Gesetzes zur Isolierung von Haushaltsbelastungen waren letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 eröffnet.

Bürgschaftsverpflichtungen bestehen nicht, sodass insoweit keine haushaltswirtschaftlichen Risiken bestehen. Auch ist auf keine besonderen Risiken aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen hinzuweisen. Diese Feststellung bezieht insbesondere die Sondervermögen „Wasserwerk der Stadt Sassenberg“ und „Abwasserwerk der Stadt Sassenberg“ ein.

aufgestellt: 12.02.2025

Guido Holtkämper
Kämmerer

bestätigt: 12.02.2025

Josef Uphoff
Bürgermeister

Darlehen der Stadt Sassenberg
(ohne Eigenbetriebe)

Nr.	Kreditinstitut Darlehenskonto	Datum der Darlehensurkunde	Darlehenshöhe in Euro	Zinssatz	Zins- bindung bis	Ende der Laufzeit	Darlehensart	Zahlungs- rhythmus	Zinsauszahlung 2023	Kapital am 01.01.2023	Kreditaufnahme in 2023	Tilgungsleistung in 2023	Kapital am 31.12.2023
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau 7396629	20.11.2002	825.000,00 €	4,30 ursprünglich 1,64 ab 15.02.2013	15.02.2013 15.02.2023	2032	Ratenkredit	15.02. + 15.08. Zinsen Tilgung ab 2008	2.706,00 €	330.000,00 €	- €	330.000,00 €	0,00 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau 3724072	11.10.2004	700.000,00 €	1,30 bis 15.11.2006 2,30 bis 15.11.2007 3,80 bis 15.02.2015 0,76 bis 15.02.2025	15.11.2006 15.11.2007 15.02.2015 15.02.2025	2034	Ratenkredit	15.02., 15.05. 15.08. + 15.11. Zinsen Tilgung ab 2010	2.447,20 €	336.000,00 €	- €	28.000,00 €	308.000,00 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau 5465475	29.09.2005	500.000,00 €	3,25	15.02.2026	2035	Ratenkredit	15.02. + 15.08. Zinsen Tilgung ab 2011	8.287,50 €	260.000,00 €	- €	20.000,00 €	240.000,00 €
4	Investitionsbank Schleswig- Holstein Kiel 5328980012	03.05.2006	800.000,00 €	4,268	31.12.2026	2026	Annuität Tilgung 3,0 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen	30.06. + 31.12. Zinsen + Tilgung	8.414,71 €	209.459,35 €	- €	49.729,29 €	159.730,06 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2892741	02.05.2006	600.000,00 €	3,75	15.02.2026	2026		15.02. + 15.08. Zinsen Tilgung ab 2009	4.300,50 €	123.504,00 €	- €	35.296,00 €	88.208,00 €
6	DZ HYP AG Hamburg/Münster (alt: WL Bank AG Münster) 3303321800 (alt: 7138603)	21.12.2016	500.000,00 €	1,39	30.12.2036	2036	Ratenkredit	30.06. + 30.12. Zinsen + Tilgung ab 2017	4.778,13 €	350.000,00 €	- €	25.000,00 €	325.000,00 €
7	NRW.Bank 4202971216 (NRW.Bank.Gute Schule 2020)	24.10.2018	325.000,00 €	0,00	15.08.2038	2038	Ratenkredit	15.02., 15.05., 15.08. + 15.11. Tilgung ab 15.11.2019 durch Land NRW	- €	269.360,00 €	- €	17.120,00 €	252.240,00 €
8	NRW.Bank 4203373321 (NRW.Bank.Gute Schule 2020)	31.10.2019	269.000,00 €	0,00	15.08.2039	2039	Ratenkredit	15.02., 15.05., 15.08. + 15.11. Tilgung ab 15.11.2020 durch Land NRW	- €	237.140,00 €	- €	14.160,00 €	222.980,00 €
9	NRW.Bank 4203962875 (NRW.Bank.Gute Schule 2020)	06.11.2020	198.176,00 €	0,00	15.11.2040	2040	Ratenkredit	15.02., 15.05., 15.08. + 15.11. Tilgung ab 15.02.2022 durch Land NRW	- €	187.736,00 €	- €	10.440,00 €	177.296,00 €
									30.934,04 €	**2.303.199,35 €**	**- €**	**529.745,29 €**	**1.773.454,06 €**

Die Tilgung für die Darlehen aus dem Förderprogramm "NRW.Bank.Gute Schule 2020" erfolgt durch das Land NRW direkt an den Kreditgeber.

NKF-Abschreibungstabelle Stadt Sassenberg

Gebäude und bauliche Anlagen	Nutzung in Jahren zulässig	Nutzung in Jahren festgelegt
Baracken, Behelfsbauten (z.B. Gewächshaus, Fahrradabstellanlage, Fahrradbox, Buswartehalle)	20 - 40	20
Feuer- und Rettungswachen, Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	60
Feuer- und Rettungswachen, Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50
Garagen (massiv)	40 - 60	60
Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	60
Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	70
Hallen (Lager u.ä.; massiv)	40 - 60	60
Hallen (Lager u.ä.; sonstige Bauweise)	20 - 40	40
Hallen (Sport- und Turnhallen)	40 - 60	50
Hallenbäder	40 - 70	60
Kapellen, Kirchen	60 - 80	80
Kindergärten, Kindertagesstätten (massiv)	40 - 80	60
Kindergärten, Kindertagesstätten (sonstige Bauweise; teilmassiv)	40 - 80	50
Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	70
Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	50
Schulgebäude (massiv, mittlere Ausstattung oder eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit)	40 - 80	60
Schulgebäude (massiv, mittlere Ausstattung und gute Nutzungsmöglichkeit)	40 - 80	70
Schulgebäude (massiv, gehobene Ausstattung und gute Nutzungsmöglichkeit)	40 - 80	80
Schulgebäude (sonstige Bauweise, z.B. Pavillon)	20 - 40	40
Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	50
Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	50
Verwaltungsgebäude (massiv, mittlere Ausstattung oder gute Nutzungsmöglichkeit)	40 - 80	70
Verwaltungsgebäude (massiv, gehobene Ausstattung und gute Nutzungsmöglichkeit)	40 - 80	80
Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
Wohncontainer	10 - 20	20
Wohnhäuser (massiv, mittlere Ausstattung und eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit)	50 - 80	70
Wohnhäuser (massiv, mittlere/gehobene Ausstattung und gute Nutzungsmöglichkeit)	50 - 80	80
Wohnhäuser (teilmassiv, Holzrahmentafel-/sonstige Bauweise, eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit)	50 - 80	60
Straßen, Wege und Plätze, Grundstückseinrichtungen		
Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	
Brücken Standard		30
Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	
Brücken Standard		70
Brücken gehobene Ausstattung		100
Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	
Bankette		20
Graben		20
Spielplätze und Bolzplätze	10 - 15	10
Sportplätze (Rasen- und Hartplätze, Kunstrasen, Minispielfeld DFB, Tartanspielfläche)	20 - 25	
Rasen- und Hartplätze, Minispielfeld DFB, Tartanspielfläche		25
Kunstrasenplätze		20
Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen)*	25 -50	
Geh- / Radweg selbständig (Betonsteinpflaster, Pflaster, Asphalt, wassergebunden), Treppen		25
Geh- / Radweg fahrbahnbegleitende (Betonsteinpflaster, Platten, Asphalt, wassergebunden)		25
Fahrbahn, Parkflächen (Asphalt, Beton, Betonsteinpflaster)		50
Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	
Wasch- und Lagerplatz, Schrankenanlagen, Aufstellflächen Pavillons		20
Fahrbahn Gras		20
Parkstreifen Gras		20
Fahrbahn Sand		20
Baustraße Asphalt		20

Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	Nutzung in Jahren zulässig	Nutzung in Jahren festgelegt
Beschallungsanlagen, ELA-Anlagen, Mikrofonverstärker	5 - 15	15
Notstromaggregate, Überflurhydranten, Unterflurcontainer	15 - 20	20
Blockheizkraftwerke	10 - 20	20
Kabelnetze (auch Rohre, Schächte), Photovoltaikanlagen	20 - 25	25
Ölabscheider, Dieselpumpen, Klimaanlagen, Ladestationen	10 - 15	15
Telefonanlagen, SAT-Anlagen, Funkanlagen, Netzwerke (WLAN)	10 - 15	10
Waschstraßen, Waschanlagen	5 - 15	15
Maschinen und Geräte		
Fahnenmasten	5 - 20	10
Feuerlöscher, Löschdecken, Defibrillatoren	5 - 20	10
Großwerkzeug (Wassersauger, Reinigungsautomat, Freischneider, Laubsauger, Salzstreuer, Walzen-	5 - 20	10
streichgerät, Mähwerke o.ä.)		
Großgeräte der Feuerwehr (Wärmebildkamera, Rettungsschere, Motorpumpe, Gabelhubwagen, Lüfter)	5 - 20	10
Kleingeräte der Feuerwehr (Hebekissen, Absturzsicherung, Handfunksprechgeräte)	5 - 20	5
Kleinwerkzeuge (Bohrmaschinen o.ä.)	5 - 8	8
Büro- und Geschäftsausstattung		
Arbeits- und Schutzbekleidung	3 - 20	5
Beamer	3 - 5	5
Büromaschinen (Kopierer, Aktenvernichter, Schneidemaschine), Sanitätsliegen	5 - 10	10
Computer und Zubehör ab 1.000 Euro	3 - 5	5
Computer und Zubehör bis 999 Euro	3 - 5	3
Fachausstattung, Spielzeug ab 1.000 Euro (z.B für Schulen, Kindergärten, Sporthallen)	3 - 20	10
Fachausstattung, Spielzeug bis 999 Euro (z.B. für Schulen, Kindergärten, Sporthallen)	3 - 20	5
Flipcharts	5 - 10	5
Leitern	5 - 8	8
Mobile Beschallungs- und Lautsprecheranlagen, Handwagenrecks	5 - 15	5
Mobiliar (Schränke, Schreibtische, Regale, Tische, Rollcontainer, Küchen)	10 - 20	20
Netzwerkkomponenten	3 - 5	5
Serverschränke	3 - 20	10
Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, Mikrowelle, Thermoporte	5 - 20	10
Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
Spielgeräte Schulhof, Anzeigentafeln Sporthallen, Kletterwand, Verkehrsdisplay	8 - 10	10
Fahrzeuge		
Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
Fahrzeugaufbauten und -anbaugeräte	8 - 12	10
Feuerwehrfahrzeuge	15 - 20	20
Kleintransporter, Mannschaftstransportwagen, Schulbulli	6 - 10	10
Lastkraftwagen	8 - 12	10
Mofa und Zubehör, E-Bikes, Fahrräder	6 - 10	10
Rettungsboot	8 - 12	10
Traktoren und Zubehör, Holder	8 - 12	10
Sonstiges		
Spielgeräte Kinderspielplätze	8 - 10	10
Urnengräber, Holzkreuz (außen)	10 - 30	20
Zaunanlagen	10 - 30	15
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Lizenzen, Software	5 - 10	5

* ab 2013 gem. Rahmentabelle 25-50 Jahre, bis 2012 30-60 Jahre

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	33	60
01.05.03 Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe	37	10
01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften		
01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	41	10
01.06.02 Städtepartnerschaften	45	10
01.07 Personalmanagement		
01.07.01 Personalmanagement	49	10
01.08 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung		
01.08.01 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	53	20
01.08.02 Zahlungsabwicklung	57	20
01.08.03 Vollstreckung	61	20
01.08.04 Steuern und sonstige Abgaben	65	20
01.09 Informationstechnologie		
01.09.01 Dienstleistungen im IT-Bereich	69	10
01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien		
01.10.01 Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude	73	10
01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	77	20
01.10.03 Baumaßnahmen	81	60
01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	87	60
02 Sicherheit und Ordnung	91	
02.01 Ordnungswesen		
02.01.01 Ordnungswesen	95	60
02.02 Gewerbewesen		
02.02.01 Gewerbewesen	99	60
02.03 Verkehrsangelegenheiten		
02.03.01 Verkehrsangelegenheiten	103	60
02.04 Einwohnerangelegenheiten		
02.04.01 Einwohnerangelegenheiten	107	60

02.05 Personenstandswesen		
02.05.01 Personenstandswesen	111	10
02.06 Wahlen und Abstimmungen, Statistik		
02.06.01 Wahlen und Abstimmungen, Statistik	115	10
02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz		
02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz	119	60
03 Schulträgeraufgaben	123	
03.01 Schulen und schülerbezogene Leistungen		
03.01.01 Grundschulen	127	10
03.01.04 Schülerbeförderung	131	10
03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen	135	10
03.01.06 Sekundarschule	139	10
04 Kultur und Wissenschaft	143	
04.01 Kultur		
04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung	147	10
04.01.02 Volkshochschule	151	10
04.01.03 Musikschule	155	10
05 Soziale Leistungen	159	
05.01 Gesetzliche Leistungen		
05.01.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	163	50
05.01.02 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	167	50
05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)	171	50
05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	175	50
05.02 Freiwillige Leistungen		
05.02.01 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens	179	50
05.03 Dienstleistungen und Beratung		
05.03.01 Dienstleistungen und Beratung	183	50
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	187	
06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten	191	50
06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger	195	50
06.02 Kinder- und Jugendarbeit		
06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit	199	50
06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze	203	10
06.03 Freiwillige Leistungen im Bereich Jugend		
06.03.01 Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	207	50
07 Gesundheitsdienste	211	
07.01 Krankenhäuser		
07.01.01 Krankenhäuser	215	20
08 Sportförderung	219	
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	223	10
08.02 Sportförderung		
08.02.01 Sportförderung	227	10
08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	231	10

09 Räumliche Planung und Entwicklung, GIS	235	
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung		
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	239	60
09.02 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS		
09.02.01 Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS	243	20
10 Bauen und Wohnen	247	
10.01 Maßnahmen der Bauordnung		
10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung	251	60
10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	255	10
10.03 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung		
10.03.01 Wohnbau- und Wohnraumförderung	259	20
11 Ver- und Entsorgung	263	
11.01 Abfallwirtschaft		
11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung	267	60
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271	
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen		
12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen	275	60
12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	281	60
12.02 ÖPNV		
12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	285	60
12.03 Straßenreinigung und Winterdienst		
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	289	60
13 Natur- und Landschaftspflege	293	
13.01 Natur, Landschaft und Öffentliches Grün		
13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz	297	60
13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft	301	10
13.02 Friedhöfe		
13.02.01 Friedhöfe	305	10
14 Umweltschutz	309	
14.01 Umweltinformation und -koordination		
14.01.01 Umweltinformation und -koordination	313	60
15 Wirtschaft und Tourismus	317	
15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus		
15.01.01 Wirtschaftsförderung	321	20
15.01.02 Tourismus	325	10
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	329	
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	333	20
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	337	20

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.202.467,05	18.510.000,00	0,00	24.904.809,66	6.394.809,66	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.903.425,22	8.878.310,00	0,00	10.138.248,97	1.259.938,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	40.510,13	15.500,00	0,00	71.932,27	56.432,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318.959,59	3.454.530,00	0,00	3.537.427,97	82.897,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.512,45	294.680,00	0,00	346.969,27	52.289,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.426,32	411.000,00	0,00	592.961,73	181.961,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	866.468,37	1.541.250,00	0,00	1.961.027,37	419.777,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.153.769,13**	**33.105.270,00**	**0,00**	**41.553.377,24**	**8.448.107,24**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.154.319,22	-9.930.550,00	0,00	-10.143.850,28	-213.300,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-645.244,57	-532.300,00	0,00	-585.453,12	-53.153,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.317.758,45	-8.415.790,00	0,00	-6.333.081,05	2.082.708,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.165.414,83	-3.683.300,00	0,00	-3.470.869,15	212.430,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.462.404,95	-13.211.310,00	0,00	-13.259.389,09	-48.079,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.053.089,60	-2.410.510,00	0,00	-2.559.721,66	-149.211,66	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.798.231,62**	**-38.183.760,00**	**0,00**	**-36.352.364,35**	**1.831.395,65**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-2.644.462,49**	**-5.078.490,00**	**0,00**	**5.201.012,89**	**10.279.502,89**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	294.724,77	267.500,00	0,00	590.907,11	323.407,11	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.971,39	-214.000,00	0,00	-32.398,34	181.601,66	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19+20)**	**251.753,38**	**53.500,00**	**0,00**	**558.508,77**	**505.008,77**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)**	**-2.392.709,11**	**-5.024.990,00**	**0,00**	**5.759.521,66**	**10.784.511,66**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	767.000,00	0,00	0,00	-767.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**0,00**	**767.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-767.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-2.392.709,11**	**-4.257.990,00**	**0,00**	**5.759.521,66**	**10.017.511,66**	**0,00**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufw. (= Z. 26 + 30)**	**-2.392.709,11**	**-4.257.990,00**	**0,00**	**5.759.521,66**	**10.017.511,66**	**0,00**
32	**nachr.: Verr. Ertr./Aufw. m. allg. Rückl.**						
33	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Verm.-Gegenst.	181.176,65	0,00	0,00	30.467,61	30.467,61	0,00
34	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Verm.-Gegenst.	-200.874,44	0,00	0,00	-9.874,86	-9.874,86	0,00
36	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**nachr.: Verrechnungssaldo (=Z. 33-36)**	**-19.697,79**	**0,00**	**0,00**	**20.592,75**	**20.592,75**	**0,00**

Finanzrechnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.177.590,26	18.418.150,00	0,00	24.795.272,73	6.377.122,73	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798.002,63	7.070.570,00	0,00	8.841.378,01	1.770.808,01	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.321,92	15.500,00	0,00	72.991,89	57.491,89	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.664,58	2.546.920,00	0,00	2.715.503,45	168.583,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.030,93	292.180,00	0,00	341.366,40	49.186,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.068,56	411.000,00	0,00	579.646,58	168.646,58	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	735.082,81	888.750,00	0,00	1.120.122,94	231.372,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	334.888,89	317.500,00	0,00	629.799,92	312.299,92	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit**	**29.430.650,58**	**29.960.570,00**	**0,00**	**39.096.081,92**	**9.135.511,92**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-8.757.848,27	-9.586.250,00	0,00	-9.924.444,66	-338.194,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-533.783,75	-447.800,00	0,00	-630.371,66	-182.571,66	0,00
12	- Auszahlg. für Sach- und Dienstleistungen	-6.378.967,32	-8.415.790,00	0,00	-6.270.833,38	2.144.956,62	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-44.518,19	-214.000,00	0,00	-35.195,22	178.804,78	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.472.833,72	-13.211.310,00	0,00	-13.202.648,32	8.661,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.827.025,55	-2.369.150,00	0,00	-2.545.006,67	-175.856,67	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit**	**-30.014.976,80**	**-34.244.300,00**	**0,00**	**-32.608.499,91**	**1.635.800,09**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-584.326,22**	**-4.283.730,00**	**0,00**	**6.487.582,01**	**10.771.312,01**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.766.123,87	3.345.450,00	0,00	3.175.692,42	-169.757,58	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	693.430,00	1.011.500,00	0,00	49.260,00	-962.240,00	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	138.396,56	190.000,00	0,00	336.987,73	146.987,73	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.597.950,43**	**4.546.950,00**	**0,00**	**3.561.940,15**	**-985.009,85**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.729.000,00	0,00	-2.101.167,00	627.833,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.988.061,62	-14.956.000,00	0,00	-5.580.403,28	9.375.596,72	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-1.700.150,29	-2.524.600,00	0,00	-1.675.935,73	848.664,27	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.743.211,91**	**-20.264.600,00**	**0,00**	**-9.412.506,01**	**10.852.093,99**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-1.145.261,48**	**-15.717.650,00**	**0,00**	**-5.850.565,86**	**9.867.084,14**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-1.729.587,70**	**-20.001.380,00**	**0,00**	**637.016,15**	**20.638.396,15**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	12.330.000,00	0,00	0,00	-12.330.000,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-244.263,18	-761.100,00	0,00	-488.025,29	273.074,71	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-244.263,18**	**11.568.900,00**	**0,00**	**-488.025,29**	**-12.056.925,29**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**-1.973.850,88**	**-8.432.480,00**	**0,00**	**148.990,86**	**8.581.470,86**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.993.789,99	10.900.000,00	0,00	11.028.539,62	128.539,62	0,00
40	+/- Änd. Best. fremde Finanzmittel	8.600,51	0,00	0,00	-2.261,37	-2.261,37	0,00
41	**= Liquide Mittel (=Z. 38, 39+40)**	**11.028.539,62**	**2.467.520,00**	**0,00**	**11.175.269,11**	**8.707.749,11**	**0,00**
42	nachr. zu Z. 16: glob. Minderaufw. im Ergebnispl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.029,79	994.410,00	0,00	770.901,09	-223.508,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,00	400,00	0,00	365,00	-35,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.905,82	82.880,00	0,00	96.896,37	14.016,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.157,25	356.500,00	0,00	376.333,48	19.833,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	766.262,90	565.850,00	0,00	761.879,99	196.029,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.964.746,76**	**2.000.040,00**	**0,00**	**2.006.375,93**	**6.335,93**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.074.325,84	-2.247.900,00	0,00	-2.015.189,37	232.710,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-645.244,57	-532.300,00	0,00	-585.453,12	-53.153,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.074.838,14	-2.841.640,00	0,00	-1.770.520,99	1.071.119,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.329.912,64	-1.467.670,00	0,00	-1.272.694,69	194.975,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-6.000,00	0,00	-5.583,00	417,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825.251,33	-930.820,00	0,00	-881.679,22	49.140,78	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.950.572,52**	**-8.026.330,00**	**0,00**	**-6.531.120,39**	**1.495.209,61**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-4.985.825,76**	**-6.026.290,00**	**0,00**	**-4.524.744,46**	**1.501.545,54**	**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)**	**-4.985.825,76**	**-6.026.290,00**	**0,00**	**-4.524.744,46**	**1.501.545,54**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	386.000,00	0,00	0,00	-386.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**0,00**	**386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-386.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-4.985.825,76**	**-5.640.290,00**	**0,00**	**-4.524.744,46**	**1.115.545,54**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.736,25	0,00	0,00	-51.507,40	-51.507,40	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-4.985.167,82**	**-5.640.290,00**	**0,00**	**-4.576.251,86**	**1.064.038,14**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-3.946.457,05**	**-5.167.730,00**	**0,00**	**-3.984.817,32**	**1.182.912,68**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.193,81	1.246.000,00	0,00	1.144.237,29	-101.762,71	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	683.430,00	1.010.500,00	0,00	48.810,00	-961.690,00	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**	**1.631.623,81**	**2.256.500,00**	**0,00**	**1.193.047,29**	**-1.063.452,71**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.727.000,00	0,00	-2.101.167,00	625.833,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.580.919,91	-10.052.000,00	0,00	-4.346.163,38	5.705.836,62	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-240.426,99	-837.000,00	0,00	-534.084,33	302.915,67	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.876.346,90**	**-13.671.000,00**	**0,00**	**-7.036.414,71**	**6.634.585,29**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-1.244.723,09**	**-11.414.500,00**	**0,00**	**-5.843.367,42**	**5.571.132,58**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-5.191.180,14**	**-16.582.230,00**	**0,00**	**-9.828.184,74**	**6.754.045,26**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-5.191.180,14**	**-16.582.230,00**	**0,00**	**-9.828.184,74**	**6.754.045,26**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01
Politische Gremien

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	3.500,00	3.500,00	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	1.139,15	0,00	0,00	1.087,13	1.087,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.139,15**	**0,00**	**0,00**	**4.587,13**	**4.587,13**	**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	-20.450,00	0,00	0,00	20.450,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.774,02	-143.500,00	0,00	-149.547,88	-6.047,88	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.774,02**	**-163.950,00**	**0,00**	**-149.547,88**	**14.402,12**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-142.634,87**	**-163.950,00**	**0,00**	**-144.960,75**	**18.989,25**	**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)**	**-142.634,87**	**-163.950,00**	**0,00**	**-144.960,75**	**18.989,25**	**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)**	**-142.634,87**	**-163.950,00**	**0,00**	**-144.960,75**	**18.989,25**	**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)**	**-142.634,87**	**-163.950,00**	**0,00**	**-144.960,75**	**18.989,25**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01
Politische Gremien

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-146.943,22**	**-143.500,00**	**0,00**	**-140.350,25**	**3.149,75**	**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	-24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	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**	**-24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**0,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-146.943,22**	**-168.000,00**	**0,00**	**-140.350,25**	**27.649,75**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-146.943,22**	**-168.000,00**	**0,00**	**-140.350,25**	**27.649,75**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
01GWG2105 Beschaff. digitale Endgeräte f. politische Gremien	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.500,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01.	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.289,30	5.000,00	0,00	5.386,54	386,54	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**	**5.289,30**	**5.000,00**	**0,00**	**5.386,54**	**386,54**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-191.372,93	-243.600,00	0,00	-193.018,59	50.581,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.574,38	-4.000,00	0,00	-1.933,30	2.066,70	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-193.947,31**	**-247.600,00**	**0,00**	**-194.951,89**	**52.648,11**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-188.658,01**	**-242.600,00**	**0,00**	**-189.565,35**	**53.034,65**	**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)**	**-188.658,01**	**-242.600,00**	**0,00**	**-189.565,35**	**53.034,65**	**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)**	**-188.658,01**	**-242.600,00**	**0,00**	**-189.565,35**	**53.034,65**	**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)**	**-188.658,01**	**-242.600,00**	**0,00**	**-189.565,35**	**53.034,65**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-182.497,24**	**-242.600,00**	**0,00**	**-189.848,93**	**52.751,07**	**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)**	**-182.497,24**	**-242.600,00**	**0,00**	**-189.848,93**	**52.751,07**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**-182.497,24**	**-242.600,00**	**0,00**	**-189.848,93**	**52.751,07**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Gleichstellung	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, Inklusionsgrundsätzegesetz NRW, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01
Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-7.600,51	-7.300,00	0,00	-7.600,18	-300,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-307,97	-1.000,00	0,00	-176,55	823,45	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	-500,00	0,00	-105,50	394,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.908,48**	**-8.800,00**	**0,00**	**-7.882,23**	**917,77**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-7.908,48**	**-8.800,00**	**0,00**	**-7.882,23**	**917,77**	**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)**	**-7.908,48**	**-8.800,00**	**0,00**	**-7.882,23**	**917,77**	**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)**	**-7.908,48**	**-8.800,00**	**0,00**	**-7.882,23**	**917,77**	**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)**	**-7.908,48**	**-8.800,00**	**0,00**	**-7.882,23**	**917,77**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.01
Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-7.925,47**	**-8.800,00**	**0,00**	**-7.898,17**	**901,83**	**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)**	**-7.925,47**	**-8.800,00**	**0,00**	**-7.898,17**	**901,83**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**-7.925,47**	**-8.800,00**	**0,00**	**-7.898,17**	**901,83**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Personalrat

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03.	Beschäftigungsvertretung
Produkt	01.03.01	Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalrat	Herr König

Produktbeschreibung	Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen
Ziele	Wahrnehmung aller Vertretungsrechte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei personellen und organisatorischen Entscheidungen Förderung der betrieblichen Zusammengehörigkeit Wahrnehmung aller Vertretungsrechte für Schwerbehinderte zur Förderung der Beschäftigung und Integration
Werte	Anzahl Mitarbeiter Gesamtaufwand
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.01
Personalrat

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	-141,50	-800,00	0,00	-212,25	587,75	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-141,50**	**-800,00**	**0,00**	**-212,25**	**587,75**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-141,50**	**-800,00**	**0,00**	**-212,25**	**587,75**	**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)**	**-141,50**	**-800,00**	**0,00**	**-212,25**	**587,75**	**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)**	**-141,50**	**-800,00**	**0,00**	**-212,25**	**587,75**	**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)**	**-141,50**	**-800,00**	**0,00**	**-212,25**	**587,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.01
Personalrat

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-141,50**	**-800,00**	**0,00**	**-212,25**	**587,75**	**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)**	**-141,50**	**-800,00**	**0,00**	**-212,25**	**587,75**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-141,50**	**-800,00**	**0,00**	**-212,25**	**587,75**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04.	Rechnungsprüfung
Produkt	01.04.01	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Rates bzw. durch von diesem beauftragte Dritte und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt
Ziele	Überwachung und Kontrolle einer rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Haushalts- und Kassenführung unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung
Werte	Gesamtaufwand Aufwand für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt
Zielgruppe	Ämter, Stadtkasse, sonstige Dienststellen
Verantw. Gremium	Rechnungsprüfungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Landeshaushaltsordnung, Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	1.509,06	0,00	0,00	1.391,82	1.391,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.509,06**	**0,00**	**0,00**	**1.391,82**	**1.391,82**	**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	-30.000,00	-45.000,00	0,00	-32.227,40	12.772,60	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-32.227,40**	**12.772,60**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-28.490,94**	**-45.000,00**	**0,00**	**-30.835,58**	**14.164,42**	**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)**	**-28.490,94**	**-45.000,00**	**0,00**	**-30.835,58**	**14.164,42**	**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)**	**-28.490,94**	**-45.000,00**	**0,00**	**-30.835,58**	**14.164,42**	**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)**	**-28.490,94**	**-45.000,00**	**0,00**	**-30.835,58**	**14.164,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-19.693,02**	**-110.000,00**	**0,00**	**-58.875,19**	**51.124,81**	**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)**	**-19.693,02**	**-110.000,00**	**0,00**	**-58.875,19**	**51.124,81**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**-19.693,02**	**-110.000,00**	**0,00**	**-58.875,19**	**51.124,81**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01
Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01
Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.441,81	46.670,00	0,00	8.882,52	-37.787,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.000,00	0,00	130,00	-870,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.488,61	16.500,00	0,00	25.697,82	9.197,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.813,42	3.000,00	0,00	12.056,01	9.056,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.843,84**	**67.270,00**	**0,00**	**46.766,35**	**-20.503,65**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-357.915,84	-407.600,00	0,00	-366.744,30	40.855,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.834,40	-216.900,00	0,00	-183.580,79	33.319,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.339,62	-54.420,00	0,00	-59.643,83	-5.223,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.453,54	-596.270,00	0,00	-530.493,96	65.776,04	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.045.543,40**	**-1.276.190,00**	**0,00**	**-1.141.462,88**	**134.727,12**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.007.699,56**	**-1.208.920,00**	**0,00**	**-1.094.696,53**	**114.223,47**	**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)**	**-1.007.699,56**	**-1.208.920,00**	**0,00**	**-1.094.696,53**	**114.223,47**	**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)**	**-1.007.699,56**	**-1.208.920,00**	**0,00**	**-1.094.696,53**	**114.223,47**	**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)**	**-1.007.699,56**	**-1.208.920,00**	**0,00**	**-1.094.696,53**	**114.223,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01
Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-965.602,59**	**-1.193.270,00**	**0,00**	**-1.047.185,85**	**146.084,15**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.344,49	2.344,49	0,00
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**	**2.344,49**	**2.344,49**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-50.290,35	-131.000,00	0,00	-105.246,68	25.753,32	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**	**-50.290,35**	**-131.000,00**	**0,00**	**-105.246,68**	**25.753,32**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-50.290,35**	**-131.000,00**	**0,00**	**-102.902,19**	**28.097,81**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-1.015.892,94**	**-1.324.270,00**	**0,00**	**-1.150.088,04**	**174.181,96**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-1.015.892,94**	**-1.324.270,00**	**0,00**	**-1.150.088,04**	**174.181,96**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**-15.635,45**	**-131.000,00**	**0,00**	**-105.246,68**	**-25.753,32**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.344,49**	**-2.344,49**	**0,00**
Summe	**-15.635,45**	**-131.000,00**	**0,00**	**-102.902,19**	**-28.097,81**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.635,45**	**-131.000,00**	**0,00**	**-105.246,68**	**-25.753,32**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.344,49**	**-2.344,49**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05.	Zentrale Dienste
Produkt	01.05.02	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	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

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.02
Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.960,69	82.370,00	0,00	61.940,49	-20.429,51	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	6.579,34	1.000,00	0,00	8.699,12	7.699,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.885,48**	**83.370,00**	**0,00**	**70.639,61**	**-12.730,39**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-91.746,93	-88.100,00	0,00	-91.118,34	-3.018,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.763,28	-30.000,00	0,00	-23.023,46	6.976,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.667,34	-81.940,00	0,00	-90.053,57	-8.113,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-174.177,55**	**-200.040,00**	**0,00**	**-204.195,37**	**-4.155,37**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-102.292,07**	**-116.670,00**	**0,00**	**-133.555,76**	**-16.885,76**	**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)**	**-102.292,07**	**-116.670,00**	**0,00**	**-133.555,76**	**-16.885,76**	**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)**	**-102.292,07**	**-116.670,00**	**0,00**	**-133.555,76**	**-16.885,76**	**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)**	**-102.292,07**	**-116.670,00**	**0,00**	**-133.555,76**	**-16.885,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.02
Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-98.062,19**	**-114.600,00**	**0,00**	**-105.419,10**	**9.180,90**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.925,00	10.500,00	0,00	9.450,00	-1.050,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.925,00**	**10.500,00**	**0,00**	**9.450,00**	**-1.050,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-66.054,52	-381.000,00	0,00	-252.886,19	128.113,81	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**	**-66.054,52**	**-381.000,00**	**0,00**	**-252.886,19**	**128.113,81**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-57.129,52**	**-370.500,00**	**0,00**	**-243.436,19**	**127.063,81**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-155.191,71**	**-485.100,00**	**0,00**	**-348.855,29**	**136.244,71**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-155.191,71**	**-485.100,00**	**0,00**	**-348.855,29**	**136.244,71**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-38.233,62**	**27.233,62**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-38.233,62**	**27.233,62**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
01FRZ0901 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen/Werkstattwagen	0,00	-65.000,00	0,00	-67.200,00	2.200,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-65.000,00	0,00	-67.200,00	2.200,00	0,00
01FRZ0902 Veräußerung Pritschenwagen	0,00	500,00	0,00	1.450,00	-950,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	1.450,00	-950,00	0,00
01FRZ1702 Ersatzbeschaffung Schlepper	0,00	0,00	0,00	-7.735,00	7.735,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-7.735,00	7.735,00	0,00
01FRZ1902 Ersatzbeschaffung Tandemanhänger	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
01FRZ1903 Veräußerung Tandemanhänger	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
01FRZ2001 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	0,00	-65.000,00	0,00	-61.064,52	-3.935,48	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-65.000,00	0,00	-61.064,52	-3.935,48	0,00
01FRZ2201 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	0,00	-90.000,00	0,00	-78.653,05	-11.346,95	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-90.000,00	0,00	-78.653,05	-11.346,95	0,00
01FRZ2202 Veräußerung Kleinschlepper	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	-5.500,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	8.000,00	-5.500,00	0,00
01FRZ2301 Veräußerung Radlader	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
01FRZ2302 Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**-214.652,57**	**-155.347,43**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**9.450,00**	**1.050,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-359.500,00**	**0,00**	**-205.202,57**	**-154.297,43**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-381.000,00**	**0,00**	**-252.886,19**	**-128.113,81**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**9.450,00**	**1.050,00**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Puttins

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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.03
Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	333.800,00	330.000,00	0,00	336.450,00	6.450,00	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**	**333.800,00**	**330.000,00**	**0,00**	**336.450,00**	**6.450,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-212.354,26	-204.800,00	0,00	-215.139,33	-10.339,33	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**	**-212.354,26**	**-204.800,00**	**0,00**	**-215.139,33**	**-10.339,33**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**121.445,74**	**125.200,00**	**0,00**	**121.310,67**	**-3.889,33**	**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)**	**121.445,74**	**125.200,00**	**0,00**	**121.310,67**	**-3.889,33**	**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)**	**121.445,74**	**125.200,00**	**0,00**	**121.310,67**	**-3.889,33**	**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)**	**121.445,74**	**125.200,00**	**0,00**	**121.310,67**	**-3.889,33**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.03
Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**122.357,86**	**125.200,00**	**0,00**	**121.517,31**	**-3.682,69**	**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)**	**122.357,86**	**125.200,00**	**0,00**	**121.517,31**	**-3.682,69**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**122.357,86**	**125.200,00**	**0,00**	**121.517,31**	**-3.682,69**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.01
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	-11.488,98	-24.000,00	0,00	-11.628,91	12.371,09	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.488,98**	**-24.000,00**	**0,00**	**-11.628,91**	**12.371,09**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-11.488,98**	**-24.000,00**	**0,00**	**-11.628,91**	**12.371,09**	**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)**	**-11.488,98**	**-24.000,00**	**0,00**	**-11.628,91**	**12.371,09**	**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)**	**-11.488,98**	**-24.000,00**	**0,00**	**-11.628,91**	**12.371,09**	**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)**	**-11.488,98**	**-24.000,00**	**0,00**	**-11.628,91**	**12.371,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.01
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-9.197,38**	**-24.000,00**	**0,00**	**-14.245,91**	**9.754,09**	**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)**	**-9.197,38**	**-24.000,00**	**0,00**	**-14.245,91**	**9.754,09**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-9.197,38**	**-24.000,00**	**0,00**	**-14.245,91**	**9.754,09**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Stadt Sassenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	-3.000,00	0,00	-392,85	2.607,15	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-392,85**	**2.607,15**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-392,85**	**2.607,15**	**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**	**-3.000,00**	**0,00**	**-392,85**	**2.607,15**	**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**	**-3.000,00**	**0,00**	**-392,85**	**2.607,15**	**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**	**-3.000,00**	**0,00**	**-392,85**	**2.607,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-392,85**	**2.607,15**	**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**	**-3.000,00**	**0,00**	**-392,85**	**2.607,15**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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**	**-3.000,00**	**0,00**	**-392,85**	**2.607,15**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

Produktbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und -qualifikation Pensions- und Beihilferückstellungen
Ziele	Einrichtung von Ausbildungsstellen Stärkung des Qualifizierungsniveaus durch Fort- und Weiterbildung Sicherstellung eines aufgaben- und bedarfsgerechten Personaleinsatzes unter Berücksichtigung von individuellen Fähigkeiten und Neigungen, Ausbildungsqualifizierungen, Berufserfahrung und notwendiger bzw. wünschenswerter Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigungen
Werte	Anzahl Personalentwickungsmaßnahmen Fort- und Weiterbildung Aufwand für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen Gesamtaufwand Anzahl der Beschäftigten, Beamten, Auszubildenden, Praktikanten
Zielgruppe	Beschäftigte und Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.062,00	0,00	0,00	47.771,00	47.771,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.062,00**	**3.000,00**	**0,00**	**47.771,00**	**44.771,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-475.064,68	-509.800,00	0,00	-312.116,09	197.683,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-645.244,57	-532.300,00	0,00	-585.453,12	-53.153,12	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.515,00	-21.000,00	0,00	-1.297,35	19.702,65	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	-87.487,49	-98.000,00	0,00	-98.908,96	-908,96	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.234.311,74**	**-1.161.100,00**	**0,00**	**-997.775,52**	**163.324,48**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.105.249,74**	**-1.158.100,00**	**0,00**	**-950.004,52**	**208.095,48**	**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)**	**-1.105.249,74**	**-1.158.100,00**	**0,00**	**-950.004,52**	**208.095,48**	**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)**	**-1.105.249,74**	**-1.158.100,00**	**0,00**	**-950.004,52**	**208.095,48**	**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)**	**-1.105.249,74**	**-1.158.100,00**	**0,00**	**-950.004,52**	**208.095,48**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-736.929,56**	**-715.700,00**	**0,00**	**-871.593,50**	**-155.893,50**	**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	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-791.929,56**	**-770.700,00**	**0,00**	**-926.593,50**	**-155.893,50**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-791.929,56**	**-770.700,00**	**0,00**	**-926.593,50**	**-155.893,50**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
01FIN0001 Vorsorgefonds für Beamtenpensionen	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
27 - Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzverwaltung	Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Überwachung der Mittelbewirtschaftung, Buchführung nach den GoB-K, Erarbeitung des Jahres- und Gesamtabschlusses 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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Landeshaushaltsordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.01
Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	0,00	0,00	-50,00	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**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-290.153,73	-276.300,00	0,00	-319.642,95	-43.342,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.978,83	-150.000,00	0,00	-12.188,08	137.811,92	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	-372,40	-100,00	0,00	-17.102,39	-17.002,39	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-319.504,96**	**-426.400,00**	**0,00**	**-348.933,42**	**77.466,58**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-319.504,96**	**-426.350,00**	**0,00**	**-348.933,42**	**77.416,58**	**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)**	**-319.504,96**	**-426.350,00**	**0,00**	**-348.933,42**	**77.416,58**	**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)**	**-319.504,96**	**-426.350,00**	**0,00**	**-348.933,42**	**77.416,58**	**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)**	**-319.504,96**	**-426.350,00**	**0,00**	**-348.933,42**	**77.416,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.01
Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-321.211,80**	**-426.350,00**	**0,00**	**-342.484,04**	**83.865,96**	**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)**	**-321.211,80**	**-426.350,00**	**0,00**	**-342.484,04**	**83.865,96**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-321.211,80**	**-426.350,00**	**0,00**	**-342.484,04**	**83.865,96**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Bürgerliches Gesetzbuch, Abgabenordnung, Gebührengesetz NRW, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	0,00	120,00	20,00	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	18.925,42	22.100,00	0,00	30.288,85	8.188,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.021,42**	**22.200,00**	**0,00**	**30.408,85**	**8.208,85**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-142.628,22	-142.900,00	0,00	-156.592,74	-13.692,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.789,62	-3.500,00	0,00	-3.288,35	211,65	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-147.417,84**	**-146.400,00**	**0,00**	**-159.881,09**	**-13.481,09**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-128.396,42**	**-124.200,00**	**0,00**	**-129.472,24**	**-5.272,24**	**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)**	**-128.396,42**	**-124.200,00**	**0,00**	**-129.472,24**	**-5.272,24**	**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)**	**-128.396,42**	**-124.200,00**	**0,00**	**-129.472,24**	**-5.272,24**	**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)**	**-128.396,42**	**-124.200,00**	**0,00**	**-129.472,24**	**-5.272,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-126.744,37**	**-124.200,00**	**0,00**	**-129.185,45**	**-4.985,45**	**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)**	**-126.744,37**	**-124.200,00**	**0,00**	**-129.185,45**	**-4.985,45**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-126.744,37**	**-124.200,00**	**0,00**	**-129.185,45**	**-4.985,45**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08.	Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung
Produkt	01.08.03	Vollstreckung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzverwaltung	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

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	19.110,40	15.000,00	0,00	7.441,12	-7.558,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.110,40**	**15.000,00**	**0,00**	**7.441,12**	**-7.558,88**	**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	-17.759,87	-20.000,00	0,00	-18.780,97	1.219,03	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	-2.557,11	-2.000,00	0,00	-523,78	1.476,22	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.316,98**	**-22.000,00**	**0,00**	**-19.304,75**	**2.695,25**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.206,58**	**-7.000,00**	**0,00**	**-11.863,63**	**-4.863,63**	**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)**	**-1.206,58**	**-7.000,00**	**0,00**	**-11.863,63**	**-4.863,63**	**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)**	**-1.206,58**	**-7.000,00**	**0,00**	**-11.863,63**	**-4.863,63**	**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)**	**-1.206,58**	**-7.000,00**	**0,00**	**-11.863,63**	**-4.863,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-1.884,11**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.613,11**	**-613,11**	**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)**	**-1.884,11**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.613,11**	**-613,11**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-1.884,11**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.613,11**	**-613,11**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzverwaltung	Herr Holtkämper

Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben
Ziele	Erzielung von Erträgen und Einzahlungen zur Deckung des Gesamthaushaltes
Werte	Anzahl Abgabepflichtige
Zielgruppe	Abgabepflichtige
Verantw. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Gebührengesetz NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.04
Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	70,00	50,00	0,00	20,00	-30,00	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**	**70,00**	**50,00**	**0,00**	**20,00**	**-30,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-53.179,67	-75.600,00	0,00	-78.215,62	-2.615,62	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	-508,40	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.688,07**	**-75.700,00**	**0,00**	**-78.215,62**	**-2.515,62**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-53.618,07**	**-75.650,00**	**0,00**	**-78.195,62**	**-2.545,62**	**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)**	**-53.618,07**	**-75.650,00**	**0,00**	**-78.195,62**	**-2.545,62**	**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)**	**-53.618,07**	**-75.650,00**	**0,00**	**-78.195,62**	**-2.545,62**	**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)**	**-53.618,07**	**-75.650,00**	**0,00**	**-78.195,62**	**-2.545,62**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.04
Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-53.618,18**	**-75.650,00**	**0,00**	**-78.195,61**	**-2.545,61**	**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)**	**-53.618,18**	**-75.650,00**	**0,00**	**-78.195,61**	**-2.545,61**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**-53.618,18**	**-75.650,00**	**0,00**	**-78.195,61**	**-2.545,61**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.01
Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	-153.015,27	-153.600,00	0,00	-161.268,89	-7.668,89	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	-25,70	-25,70	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-153.015,27**	**-153.600,00**	**0,00**	**-161.294,59**	**-7.694,59**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-153.015,27**	**-153.600,00**	**0,00**	**-161.294,59**	**-7.694,59**	**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)**	**-153.015,27**	**-153.600,00**	**0,00**	**-161.294,59**	**-7.694,59**	**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)**	**-153.015,27**	**-153.600,00**	**0,00**	**-161.294,59**	**-7.694,59**	**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)**	**-153.015,27**	**-153.600,00**	**0,00**	**-161.294,59**	**-7.694,59**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.01
Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-153.015,26**	**-153.600,00**	**0,00**	**-161.268,88**	**-7.668,88**	**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)**	**-153.015,26**	**-153.600,00**	**0,00**	**-161.268,88**	**-7.668,88**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-153.015,26**	**-153.600,00**	**0,00**	**-161.268,88**	**-7.668,88**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.01
Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.299,34	612.370,00	0,00	621.282,91	8.912,91	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	48.495,98	46.080,00	0,00	55.272,04	9.192,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	100,00	-900,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.700,35	4.250,00	0,00	99.202,08	94.952,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**673.495,67**	**663.700,00**	**0,00**	**775.857,03**	**112.157,03**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-35.768,38	-36.200,00	0,00	-37.857,99	-1.657,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-686.295,50	-1.086.950,00	0,00	-646.385,20	440.564,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.219.905,68	-1.310.860,00	0,00	-1.122.997,29	187.862,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.062,27	-9.650,00	0,00	-19.530,45	-9.880,45	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.954.031,83**	**-2.443.660,00**	**0,00**	**-1.826.770,93**	**616.889,07**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.280.536,16**	**-1.779.960,00**	**0,00**	**-1.050.913,90**	**729.046,10**	**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)**	**-1.280.536,16**	**-1.779.960,00**	**0,00**	**-1.050.913,90**	**729.046,10**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	386.000,00	0,00	0,00	-386.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**0,00**	**386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-386.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-1.280.536,16**	**-1.393.960,00**	**0,00**	**-1.050.913,90**	**343.046,10**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.736,25	0,00	0,00	-51.507,40	-51.507,40	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-1.279.878,22**	**-1.393.960,00**	**0,00**	**-1.102.421,30**	**291.538,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.01
Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-665.933,03**	**-1.083.970,00**	**0,00**	**-553.498,03**	**530.471,97**	**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)**	**-665.933,03**	**-1.083.970,00**	**0,00**	**-553.498,03**	**530.471,97**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-665.933,03**	**-1.083.970,00**	**0,00**	**-553.498,03**	**530.471,97**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzverwaltung	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

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.02
Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	225,00	100,00	0,00	225,00	125,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.309,84	35.800,00	0,00	41.494,33	5.694,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	527.146,21	506.000,00	0,00	514.493,47	8.493,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**565.681,05**	**541.900,00**	**0,00**	**556.212,80**	**14.312,80**	**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	-21.500,00	0,00	-1.409,44	20.090,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-4.583,00	417,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.807,98	-400,00	0,00	-15.638,75	-15.238,75	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.807,98**	**-26.900,00**	**0,00**	**-21.631,19**	**5.268,81**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**535.873,07**	**515.000,00**	**0,00**	**534.581,61**	**19.581,61**	**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)**	**535.873,07**	**515.000,00**	**0,00**	**534.581,61**	**19.581,61**	**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)**	**535.873,07**	**515.000,00**	**0,00**	**534.581,61**	**19.581,61**	**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)**	**535.873,07**	**515.000,00**	**0,00**	**534.581,61**	**19.581,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.02
Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**543.999,69**	**515.000,00**	**0,00**	**492.805,91**	**-22.194,09**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	674.505,00	1.000.000,00	0,00	39.360,00	-960.640,00	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**	**674.505,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**39.360,00**	**-960.640,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.727.000,00	0,00	-2.101.167,00	625.833,00	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**	**-2.727.000,00**	**0,00**	**-2.101.167,00**	**625.833,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**674.505,00**	**-1.727.000,00**	**0,00**	**-2.061.807,00**	**-334.807,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**1.218.504,69**	**-1.212.000,00**	**0,00**	**-1.569.001,09**	**-357.001,09**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**1.218.504,69**	**-1.212.000,00**	**0,00**	**-1.569.001,09**	**-357.001,09**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
01GRD0001 Grunderwerb für Straßenbau	0,00	-5.000,00	0,00	-752,60	-4.247,40	0,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-752,60	-4.247,40	0,00
01GRD0002 Grunderwerb für Radwegebau	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
01GRD0003 Allg. Grunderwerbsmaßnahmen	674.505,00	-1.220.000,00	0,00	-2.038.646,84	818.646,84	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	674.505,00	1.000.000,00	0,00	39.360,00	960.640,00	0,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.220.000,00	0,00	-2.078.006,84	-141.993,16	0,00
01GRD2304 Erw. Gebäude f. Flüchtlinge/Asylbewerber	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
01GRD2305 Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-22.407,56	22.407,56	0,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-22.407,56	22.407,56	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-2.727.000,00**	**0,00**	**-2.101.167,00**	**-625.833,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**674.505,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**39.360,00**	**960.640,00**	**0,00**
Summe	**674.505,00**	**-1.727.000,00**	**0,00**	**-2.061.807,00**	**334.807,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-2.727.000,00**	**0,00**	**-2.101.167,00**	**-625.833,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**674.505,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**39.360,00**	**960.640,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.10.03	Baumaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltungsamt	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, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften, örtliche und überörtliche Bauvorschriften, -gesetze und Vergaberichtlinien

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	-63.525,42	-102.100,00	0,00	-75.874,35	26.225,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-922,11	-6.000,00	0,00	-2.457,74	3.542,26	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	-118,79	-118,79	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.447,53**	**-108.100,00**	**0,00**	**-78.450,88**	**29.649,12**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-64.447,53**	**-108.100,00**	**0,00**	**-78.450,88**	**29.649,12**	**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)**	**-64.447,53**	**-108.100,00**	**0,00**	**-78.450,88**	**29.649,12**	**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)**	**-64.447,53**	**-108.100,00**	**0,00**	**-78.450,88**	**29.649,12**	**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)**	**-64.447,53**	**-108.100,00**	**0,00**	**-78.450,88**	**29.649,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-64.447,52**	**-108.100,00**	**0,00**	**-79.423,24**	**28.676,76**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	948.193,81	1.246.000,00	0,00	1.141.892,80	-104.107,20	0,00
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**	**948.193,81**	**1.246.000,00**	**0,00**	**1.141.892,80**	**-104.107,20**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.580.919,91	-10.052.000,00	0,00	-4.298.517,86	5.753.482,14	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-124.082,12	-300.500,00	0,00	-150.393,16	150.106,84	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.705.002,03**	**-10.352.500,00**	**0,00**	**-4.448.911,02**	**5.903.588,98**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-1.756.808,22**	**-9.106.500,00**	**0,00**	**-3.307.018,22**	**5.799.481,78**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-1.821.255,74**	**-9.214.600,00**	**0,00**	**-3.386.441,46**	**5.828.158,54**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-1.821.255,74**	**-9.214.600,00**	**0,00**	**-3.386.441,46**	**5.828.158,54**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
01AUF1801 Neubau Trainingssportplatz Brook	-425.658,75	-344.000,00	0,00	-243.947,44	-100.052,56	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.000,00	156.000,00	0,00	365.000,00	-209.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-557.658,75	-500.000,00	0,00	-608.947,44	108.947,44	0,00
01BVO2201 Erneuerung Blockheizkraftwerk Sekundarschule Hs. I	-28.477,41	0,00	0,00	-6.307,00	6.307,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-82.472,24	0,00	0,00	-6.307,00	6.307,00	0,00
01BVO2202 Bauk. Photovoltaikanlage Kindertagesst. "Blauland"	-22.899,91	0,00	0,00	-3.484,61	3.484,61	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-22.899,91	0,00	0,00	-3.484,61	3.484,61	0,00
01BVO2301 Erweiterung Photovoltaikanlage Rathaus	0,00	-40.000,00	0,00	-5.051,79	-34.948,21	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	-5.051,79	-34.948,21	0,00
01BVO2302 Neubau Photovoltaikanlage Multifunktionsgeb. Ft.	0,00	-52.500,00	0,00	-42.692,15	-9.807,85	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-52.500,00	0,00	-42.692,15	-9.807,85	0,00
01BVO2303 Neubau Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Sbg.	0,00	-80.000,00	0,00	-42.778,75	-37.221,25	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	0,00	-42.778,75	-37.221,25	0,00
01BVO2304 Neubau Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Ft.	0,00	-80.000,00	0,00	-38.204,68	-41.795,32	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	0,00	-38.204,68	-41.795,32	0,00
01BVO2305 Neubau Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
01BVO2401 Neubau Photovoltaikanlage Kita Im Herxfeld	0,00	0,00	0,00	-9.704,80	9.704,80	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-9.704,80	9.704,80	0,00
01HOB1703 Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort I	-7.121,11	0,00	0,00	-2.748,90	2.748,90	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.121,11	0,00	0,00	-2.748,90	2.748,90	0,00
01HOB1902 Umbau Sporthalle Ft. zu Sportheim/Multifunktionsg.	-985.698,93	40.000,00	0,00	35.139,78	4.860,22	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.791,78	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-998.490,71	0,00	0,00	-4.860,22	4.860,22	0,00
01HOB1903 Grundh. Sanierung/Neubau Wirtschaftsgeb. Freibad	-132.918,90	-887.000,00	0,00	-266.530,08	-620.469,92	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-132.918,90	-1.100.000,00	0,00	-266.530,08	-833.469,92	0,00
01HOB2002 Neubau einer Kindertagesstätte im Sbg. Norden	358.062,27	-2.572.350,00	0,00	-1.232.381,10	-1.339.968,90	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.650,00	727.650,00	0,00	727.650,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-369.587,73	-3.300.000,00	0,00	-1.960.031,10	-1.339.968,90	0,00
01HOB2202 Errichtg. Ball-und Lagerraum Gerätehs. Waldstadion	-7.295,20	-35.000,00	0,00	-36.532,63	1.532,63	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.295,20	-35.000,00	0,00	-36.532,63	1.532,63	0,00
01HOB2204 Einzäunung Hundefreilauffläche	-18.709,97	0,00	0,00	-2.169,38	2.169,38	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-18.709,97	0,00	0,00	-2.169,38	2.169,38	0,00
01HOB2205 Neubau einer Skateboardanlage in Füchtorf	-690,20	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-690,20	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01HOB2301 Neubau Mehrfamilienhaus Im Herxfeld/Vennstr. West	0,00	-1.900.000,00	0,00	-499.692,41	-1.400.307,59	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.900.000,00	0,00	-499.692,41	-1.400.307,59	0,00
01HOB2302 Neubau Mehrfamilienhaus Im Herxfeld/Vennstr. Ost	0,00	-1.500.000,00	0,00	-608.379,57	-891.620,43	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	0,00	-608.379,57	-891.620,43	0,00
01HOB2303 Neueinbau einer Wärmepumpe Multifunktionsgeb. Ft.	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
01HOB2304 Ausbau W.-E.-v.-Ketter-Schule für den Ganztag	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01HOB2305 Ausbau St.-Nikolaus-Schule für den Ganztag	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
01HOB2306 Ausbau Johannesschule für den Ganztag	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
01HOB2310 Errichtung Unterstand Rathaus	0,00	0,00	0,00	-4.562,03	4.562,03	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.562,03	4.562,03	0,00
01TIB1902 Sanierung Vorplatz Johannesschule	-176.194,53	0,00	0,00	-569,27	569,27	0,00

Investitionen Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-176.194,53	0,00	0,00	-569,27	569,27	0,00
01TIB2004 Einrichtung Piratenplatz Feldmarksee	0,00	-50.000,00	0,00	-35.334,79	-14.665,21	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-35.334,79	-14.665,21	0,00
01TIB2005 Erneuerung Tartanlaufbahn u. Nebenanl. Waldstadion	-17.686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01TIB2006 Verlegung Datenleitung Sekundarschule	-37.821,49	-20.000,00	0,00	-1.441,46	-18.558,54	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.821,49	-20.000,00	0,00	-1.441,46	-18.558,54	0,00
01TIB2103 Außenanlagen Neubau Kindertagesst. im Sbg. Norden	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
01TIB2104 Umgestaltung Drostengarten	21.757,20	-797.650,00	0,00	5.357,78	-803.007,78	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.757,20	109.350,00	0,00	9.242,80	100.107,20	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-907.000,00	0,00	-3.885,02	-903.114,98	0,00
01TIB2301 Bau eines Bikeparks	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
01TIB2302 Anlegung neues Urnengrabfeld Friedhof	0,00	-30.000,00	0,00	-10.136,69	-19.863,31	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-10.136,69	-19.863,31	0,00
01TIB2303 Herrichtg. Untergr. Module Übergangskita Ft.	0,00	-50.000,00	0,00	-179.470,59	129.470,59	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-179.470,59	129.470,59	0,00
01TIB2304 Herrichtg. Untergr. Wohnmodule Flüchtlinge Bauhof	-64.857,04	-50.000,00	0,00	-55.963,76	5.963,76	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-64.857,04	-50.000,00	0,00	-55.963,76	5.963,76	0,00
01TIB2305 Sanierung/Neubau Waldstadion einschl. Nebenanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
01TIB2306 Herr. Untergr. Dusch-/Umkleidemodule Waldstadion	0,00	0,00	0,00	-19.431,90	19.431,90	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-19.431,90	19.431,90	0,00
Summe Auszahlungen	**-2.494.404,69**	**-10.352.500,00**	**0,00**	**-4.448.911,02**	**-5.903.588,98**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**948.193,81**	**1.246.000,00**	**0,00**	**1.141.892,80**	**104.107,20**	**0,00**
Summe	**-1.546.210,88**	**-9.106.500,00**	**0,00**	**-3.307.018,22**	**-5.799.481,78**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.494.404,69**	**-10.352.500,00**	**0,00**	**-4.448.911,02**	**-5.903.588,98**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**948.193,81**	**1.246.000,00**	**0,00**	**1.141.892,80**	**104.107,20**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltungsamt	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

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.04
Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.327,95	253.000,00	0,00	75.295,17	-177.704,83	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	32.511,44	15.500,00	0,00	48.148,51	32.648,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.839,39**	**268.500,00**	**0,00**	**123.443,68**	**-145.056,32**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.461,18	-1.288.290,00	0,00	-881.221,41	407.068,59	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	-233,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.154.694,82**	**-1.288.290,00**	**0,00**	**-881.221,41**	**407.068,59**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.047.855,43**	**-1.019.790,00**	**0,00**	**-757.777,73**	**262.012,27**	**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)**	**-1.047.855,43**	**-1.019.790,00**	**0,00**	**-757.777,73**	**262.012,27**	**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)**	**-1.047.855,43**	**-1.019.790,00**	**0,00**	**-757.777,73**	**262.012,27**	**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)**	**-1.047.855,43**	**-1.019.790,00**	**0,00**	**-757.777,73**	**262.012,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.04
Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-1.058.968,16**	**-1.272.790,00**	**0,00**	**-811.450,18**	**461.339,82**	**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	-47.645,52	-47.645,52	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-25.558,30	-25.558,30	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**	**-73.203,82**	**-73.203,82**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-73.203,82**	**-73.203,82**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-1.058.968,16**	**-1.272.790,00**	**0,00**	**-884.654,00**	**388.136,00**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-1.058.968,16**	**-1.272.790,00**	**0,00**	**-884.654,00**	**388.136,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
01HOB2201 Erneuerung Zaunanlage Waldstadion	0,00	0,00	0,00	-25.558,30	25.558,30	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-25.558,30	25.558,30	0,00
01HOB2307 Einbau Einbruchmeldeanlage Bauhof	0,00	0,00	0,00	-15.705,32	15.705,32	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.705,32	15.705,32	0,00
01HOB2308 Einbau Einbruchmeldeanlage Feuerwehrgerätehs. Sbg.	0,00	0,00	0,00	-18.263,61	18.263,61	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-18.263,61	18.263,61	0,00
01HOB2309 Einbau Einbruchmeldeanlage Feuerwehrgerätehs. Ft.	0,00	0,00	0,00	-13.676,59	13.676,59	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.676,59	13.676,59	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-73.203,82**	**73.203,82**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-73.203,82**	**73.203,82**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-73.203,82**	**73.203,82**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.321,75	266.110,00	0,00	166.977,82	-99.132,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.235,07	122.600,00	0,00	142.268,04	19.668,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.038,92	2.700,00	0,00	9.739,48	7.039,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.660,40	3.400,00	0,00	7.773,85	4.373,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.153,22	10.600,00	0,00	11.924,93	1.324,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**333.409,36**	**405.410,00**	**0,00**	**338.684,12**	**-66.725,88**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-386.771,23	-355.100,00	0,00	-430.609,05	-75.509,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.050,00	-233.200,00	0,00	-211.825,12	21.374,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.524,65	-287.720,00	0,00	-235.935,37	51.784,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.462,45	-92.750,00	0,00	-91.234,52	1.515,48	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-835.808,33**	**-969.970,00**	**0,00**	**-969.604,06**	**365,94**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-502.398,97**	**-564.560,00**	**0,00**	**-630.919,94**	**-66.359,94**	**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)**	**-502.398,97**	**-564.560,00**	**0,00**	**-630.919,94**	**-66.359,94**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-502.398,97**	**-554.560,00**	**0,00**	**-630.919,94**	**-76.359,94**	**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)**	**-502.398,97**	**-554.560,00**	**0,00**	**-630.919,94**	**-76.359,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-438.584,66**	**-542.950,00**	**0,00**	**-514.410,37**	**28.539,63**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.140,84	62.000,00	0,00	66.542,92	4.542,92	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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**	**72.140,84**	**63.000,00**	**0,00**	**66.542,92**	**3.542,92**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-960.210,01	-261.500,00	0,00	-89.720,73	171.779,27	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**	**-960.210,01**	**-261.500,00**	**0,00**	**-89.720,73**	**171.779,27**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-888.069,17**	**-198.500,00**	**0,00**	**-23.177,81**	**175.322,19**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-1.326.653,83**	**-741.450,00**	**0,00**	**-537.588,18**	**203.861,82**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-1.326.653,83**	**-741.450,00**	**0,00**	**-537.588,18**	**203.861,82**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01.	Ordnungswesen
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	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, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.685,06	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	13.640,24	20.100,00	0,00	21.549,53	1.449,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.216,30	2.200,00	0,00	5.285,25	3.085,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.903,47	5.400,00	0,00	3.464,16	-1.935,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.445,07**	**27.800,00**	**0,00**	**30.298,94**	**2.498,94**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-245.636,54	-211.800,00	0,00	-242.441,83	-30.641,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.454,80	-85.000,00	0,00	-84.148,00	852,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-710,10	-4.310,00	0,00	-4.845,78	-535,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.153,50	-17.100,00	0,00	-18.077,37	-977,37	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-338.954,94**	**-318.210,00**	**0,00**	**-349.512,98**	**-31.302,98**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-276.509,87**	**-290.410,00**	**0,00**	**-319.214,04**	**-28.804,04**	**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)**	**-276.509,87**	**-290.410,00**	**0,00**	**-319.214,04**	**-28.804,04**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-276.509,87**	**-280.410,00**	**0,00**	**-319.214,04**	**-38.804,04**	**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)**	**-276.509,87**	**-280.410,00**	**0,00**	**-319.214,04**	**-38.804,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-271.936,45**	**-286.100,00**	**0,00**	**-317.498,38**	**-31.398,38**	**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.	-87.385,09	-34.300,00	0,00	-7.444,64	26.855,36	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**	**-87.385,09**	**-34.300,00**	**0,00**	**-7.444,64**	**26.855,36**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-87.385,09**	**-34.300,00**	**0,00**	**-7.444,64**	**26.855,36**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-359.321,54**	**-320.400,00**	**0,00**	**-324.943,02**	**-4.543,02**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-359.321,54**	**-320.400,00**	**0,00**	**-324.943,02**	**-4.543,02**	**0,00**

Investitionen Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.300,00**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
02BVO2201 Beschaffung Stromgenerator Rathaus	-11.166,96	-25.000,00	0,00	-7.444,64	-17.555,36	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-11.166,96	-25.000,00	0,00	-7.444,64	-17.555,36	0,00
Summe Auszahlungen	**-11.166,96**	**-25.000,00**	**0,00**	**-7.444,64**	**-17.555,36**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-11.166,96**	**-25.000,00**	**0,00**	**-7.444,64**	**-17.555,36**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.166,96**	**-34.300,00**	**0,00**	**-7.444,64**	**-26.855,36**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	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

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	376,00	2.000,00	0,00	1.401,90	-598,10	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**	**376,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.401,90**	**-598,10**	**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)**	**376,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.401,90**	**-598,10**	**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)**	**376,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.401,90**	**-598,10**	**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)**	**376,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.401,90**	**-598,10**	**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)**	**376,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.401,90**	**-598,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**402,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.335,90**	**-664,10**	**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)**	**402,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.335,90**	**-664,10**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**402,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.335,90**	**-664,10**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03.	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltungsamt	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

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	11.249,75	5.000,00	0,00	5.064,50	64,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.249,75**	**5.000,00**	**0,00**	**5.064,50**	**64,50**	**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	-50,00	-300,00	0,00	-91,75	208,25	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50,00**	**-300,00**	**0,00**	**-91,75**	**208,25**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**11.199,75**	**4.700,00**	**0,00**	**4.972,75**	**272,75**	**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)**	**11.199,75**	**4.700,00**	**0,00**	**4.972,75**	**272,75**	**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)**	**11.199,75**	**4.700,00**	**0,00**	**4.972,75**	**272,75**	**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)**	**11.199,75**	**4.700,00**	**0,00**	**4.972,75**	**272,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**11.787,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.792,50**	**92,50**	**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)**	**11.787,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.792,50**	**92,50**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**11.787,00**	**4.700,00**	**0,00**	**4.792,50**	**92,50**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04.	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.04.01	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	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, Meldedatenübermittlungs-verordnung, Ausländergesetz

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	101.993,83	85.000,00	0,00	106.591,61	21.591,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,00	500,00	0,00	969,00	469,00	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**	**102.707,83**	**85.500,00**	**0,00**	**107.560,61**	**22.060,61**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-107.401,04	-105.700,00	0,00	-151.319,53	-45.619,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.054,64	-60.000,00	0,00	-67.755,30	-7.755,30	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**	**-168.455,68**	**-165.700,00**	**0,00**	**-219.074,83**	**-53.374,83**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-65.747,85**	**-80.200,00**	**0,00**	**-111.514,22**	**-31.314,22**	**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)**	**-65.747,85**	**-80.200,00**	**0,00**	**-111.514,22**	**-31.314,22**	**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)**	**-65.747,85**	**-80.200,00**	**0,00**	**-111.514,22**	**-31.314,22**	**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)**	**-65.747,85**	**-80.200,00**	**0,00**	**-111.514,22**	**-31.314,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-68.505,73**	**-80.200,00**	**0,00**	**-61.047,14**	**19.152,86**	**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)**	**-68.505,73**	**-80.200,00**	**0,00**	**-61.047,14**	**19.152,86**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-68.505,73**	**-80.200,00**	**0,00**	**-61.047,14**	**19.152,86**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05.	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	15.225,00	13.000,00	0,00	12.725,00	-275,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	1.000,00	0,00	1.330,00	330,00	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**	**16.380,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.055,00**	**55,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.733,65	-37.600,00	0,00	-36.847,69	752,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.900,00	-3.200,00	0,00	-1.600,00	1.600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.712,93	-3.250,00	0,00	-5.205,21	-1.955,21	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-41.346,58**	**-44.050,00**	**0,00**	**-43.652,90**	**397,10**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-24.966,58**	**-30.050,00**	**0,00**	**-29.597,90**	**452,10**	**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)**	**-24.966,58**	**-30.050,00**	**0,00**	**-29.597,90**	**452,10**	**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)**	**-24.966,58**	**-30.050,00**	**0,00**	**-29.597,90**	**452,10**	**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)**	**-24.966,58**	**-30.050,00**	**0,00**	**-29.597,90**	**452,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-26.449,59**	**-30.050,00**	**0,00**	**-28.939,59**	**1.110,41**	**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)**	**-26.449,59**	**-30.050,00**	**0,00**	**-28.939,59**	**1.110,41**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**-26.449,59**	**-30.050,00**	**0,00**	**-28.939,59**	**1.110,41**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 02.06.01
Wahlen und Abstimmungen, Statistik

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	25.210,50	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**	**25.210,50**	**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	-10.689,05	-4.000,00	0,00	-417,85	3.582,15	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.689,05**	**-4.000,00**	**0,00**	**-417,85**	**3.582,15**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**14.521,45**	**-4.000,00**	**0,00**	**-417,85**	**3.582,15**	**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)**	**14.521,45**	**-4.000,00**	**0,00**	**-417,85**	**3.582,15**	**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)**	**14.521,45**	**-4.000,00**	**0,00**	**-417,85**	**3.582,15**	**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)**	**14.521,45**	**-4.000,00**	**0,00**	**-417,85**	**3.582,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.06.01
Wahlen und Abstimmungen, Statistik

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**14.521,45**	**-4.000,00**	**0,00**	**-417,85**	**3.582,15**	**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)**	**14.521,45**	**-4.000,00**	**0,00**	**-417,85**	**3.582,15**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**14.521,45**	**-4.000,00**	**0,00**	**-417,85**	**3.582,15**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltungsamt	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

Teilergebnisrechnung Produkt 02.07.01
Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.636,69	266.110,00	0,00	166.977,82	-99.132,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.883,92	1.600,00	0,00	8.409,48	6.809,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	700,00	0,00	1.519,60	819,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	3.396,27	3.196,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.040,21**	**271.110,00**	**0,00**	**180.303,17**	**-90.806,83**	**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	-56.640,56	-85.000,00	0,00	-58.321,82	26.678,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.814,55	-283.410,00	0,00	-231.089,59	52.320,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.856,97	-68.100,00	0,00	-67.442,34	657,66	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-276.312,08**	**-437.710,00**	**0,00**	**-356.853,75**	**80.856,25**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-161.271,87**	**-166.600,00**	**0,00**	**-176.550,58**	**-9.950,58**	**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)**	**-161.271,87**	**-166.600,00**	**0,00**	**-176.550,58**	**-9.950,58**	**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)**	**-161.271,87**	**-166.600,00**	**0,00**	**-176.550,58**	**-9.950,58**	**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)**	**-161.271,87**	**-166.600,00**	**0,00**	**-176.550,58**	**-9.950,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.07.01
Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-98.403,34**	**-149.300,00**	**0,00**	**-112.635,81**	**36.664,19**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.140,84	62.000,00	0,00	66.542,92	4.542,92	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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**	**72.140,84**	**63.000,00**	**0,00**	**66.542,92**	**3.542,92**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-872.824,92	-227.200,00	0,00	-82.276,09	144.923,91	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**	**-872.824,92**	**-227.200,00**	**0,00**	**-82.276,09**	**144.923,91**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-800.684,08**	**-164.200,00**	**0,00**	**-15.733,17**	**148.466,83**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-899.087,42**	**-313.500,00**	**0,00**	**-128.368,98**	**185.131,02**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-899.087,42**	**-313.500,00**	**0,00**	**-128.368,98**	**185.131,02**	**0,00**

Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**-25.922,35**	**-137.500,00**	**0,00**	**-71.097,57**	**-66.402,43**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-25.922,35**	**-137.500,00**	**0,00**	**-71.097,57**	**-66.402,43**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
02BGA2204 Beladung HLF 20 LZ Ft.	-94.918,67	0,00	0,00	-1.807,88	1.807,88	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-94.918,67	0,00	0,00	-1.807,88	1.807,88	0,00
02BGA2302 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	-89.700,00	0,00	-9.370,64	-80.329,36	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-89.700,00	0,00	-9.370,64	-80.329,36	0,00
02FRZ2301 Veräußerung HLF 20 LZ Ft.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	**-94.918,67**	**-89.700,00**	**0,00**	**-11.178,52**	**-78.521,48**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
Summe	**-94.918,67**	**-88.700,00**	**0,00**	**-11.178,52**	**-77.521,48**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-120.841,02**	**-227.200,00**	**0,00**	**-82.276,09**	**-144.923,91**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

03.01.01 Grundschulen
03.01.04 Schülerbeförderung
03.01.05 Zentrale schulbezogene Leistungen
03.01.06 Sekundarschule

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.102,75	634.200,00	0,00	514.674,02	-119.525,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.737,75	81.500,00	0,00	89.116,40	7.616,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.462,60	37.000,00	0,00	44.765,50	7.765,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.133,05	0,00	0,00	17.111,03	17.111,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.154,13	0,00	0,00	891,59	891,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**685.590,28**	**752.700,00**	**0,00**	**666.558,54**	**-86.141,46**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.292.695,87	-1.334.250,00	0,00	-1.450.310,90	-116.060,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-339.618,01	-413.510,00	0,00	-400.633,88	12.876,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.404,49	-297.280,00	0,00	-348.603,14	-51.323,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.970,56	-104.900,00	0,00	-73.191,67	31.708,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.884,83	-146.590,00	0,00	-304.866,86	-158.276,86	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.106.573,76**	**-2.296.530,00**	**0,00**	**-2.577.606,45**	**-281.076,45**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.420.983,48**	**-1.543.830,00**	**0,00**	**-1.911.047,91**	**-367.217,91**	**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)**	**-1.420.983,48**	**-1.543.830,00**	**0,00**	**-1.911.047,91**	**-367.217,91**	**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)**	**-1.420.983,48**	**-1.543.830,00**	**0,00**	**-1.911.047,91**	**-367.217,91**	**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)**	**-1.420.983,48**	**-1.543.830,00**	**0,00**	**-1.911.047,91**	**-367.217,91**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-1.419.441,80**	**-1.505.600,00**	**0,00**	**-1.663.066,77**	**-157.466,77**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.622,07	164.750,00	0,00	128.635,62	-36.114,38	0,00
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**	**66.622,07**	**164.750,00**	**0,00**	**128.635,62**	**-36.114,38**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-327.047,28	-605.600,00	0,00	-451.700,87	153.899,13	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**	**-327.047,28**	**-605.600,00**	**0,00**	**-451.700,87**	**153.899,13**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-260.425,21**	**-440.850,00**	**0,00**	**-323.065,25**	**117.784,75**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-1.679.867,01**	**-1.946.450,00**	**0,00**	**-1.986.132,02**	**-39.682,02**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-1.679.867,01**	**-1.946.450,00**	**0,00**	**-1.986.132,02**	**-39.682,02**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Puttins

Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule
Ziele	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

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.422,13	415.660,00	0,00	364.902,79	-50.757,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.737,75	81.500,00	0,00	89.116,40	7.616,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.462,60	37.000,00	0,00	44.765,50	7.765,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.317,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,24	0,00	0,00	891,59	891,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**459.130,23**	**534.160,00**	**0,00**	**499.676,28**	**-34.483,72**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-770.535,19	-809.650,00	0,00	-927.740,12	-118.090,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.141,75	-89.510,00	0,00	-83.848,39	5.661,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.331,07	-169.260,00	0,00	-184.624,42	-15.364,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.168,00	-21.900,00	0,00	-23.000,00	-1.100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.638,54	-79.320,00	0,00	-157.956,13	-78.636,13	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.083.814,55**	**-1.169.640,00**	**0,00**	**-1.377.169,06**	**-207.529,06**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-624.684,32**	**-635.480,00**	**0,00**	**-877.492,78**	**-242.012,78**	**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)**	**-624.684,32**	**-635.480,00**	**0,00**	**-877.492,78**	**-242.012,78**	**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)**	**-624.684,32**	**-635.480,00**	**0,00**	**-877.492,78**	**-242.012,78**	**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)**	**-624.684,32**	**-635.480,00**	**0,00**	**-877.492,78**	**-242.012,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-579.623,77**	**-618.730,00**	**0,00**	**-725.005,22**	**-106.275,22**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.103,19	140.750,00	0,00	128.635,62	-12.114,38	0,00
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**	**22.103,19**	**140.750,00**	**0,00**	**128.635,62**	**-12.114,38**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-229.253,95	-451.100,00	0,00	-351.530,47	99.569,53	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**	**-229.253,95**	**-451.100,00**	**0,00**	**-351.530,47**	**99.569,53**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-207.150,76**	**-310.350,00**	**0,00**	**-222.894,85**	**87.455,15**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-786.774,53**	**-929.080,00**	**0,00**	**-947.900,07**	**-18.820,07**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-786.774,53**	**-929.080,00**	**0,00**	**-947.900,07**	**-18.820,07**	**0,00**

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**-37.781,06**	**-406.100,00**	**0,00**	**-346.070,13**	**-60.029,87**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**6.147,41**	**126.750,00**	**0,00**	**113.875,62**	**12.874,38**	**0,00**
Summe	**-31.633,65**	**-279.350,00**	**0,00**	**-232.194,51**	**-47.155,49**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
03BGA2208 Einr. Übermittagsbetr. Mensa im Dorfgemeinsch.-Hs.	-83.083,19	-10.000,00	0,00	-2.951,20	-7.048,80	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-83.083,19	-10.000,00	0,00	-2.951,20	-7.048,80	0,00
03FRZ2201 Beschaffung Dienst-Kfz für Hausmeister	-36.900,01	-21.000,00	0,00	12.250,86	-33.250,86	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	14.760,00	-760,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-36.900,01	-35.000,00	0,00	-2.509,14	-32.490,86	0,00
Summe Auszahlungen	**-119.983,20**	**-45.000,00**	**0,00**	**-5.460,34**	**-39.539,66**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.760,00**	**-760,00**	**0,00**
Summe	**-119.983,20**	**-31.000,00**	**0,00**	**9.299,66**	**-40.299,66**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-157.764,26**	**-451.100,00**	**0,00**	**-351.530,47**	**-99.569,53**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.147,41**	**140.750,00**	**0,00**	**128.635,62**	**12.114,38**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.04	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Puttins

Produktbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung der Schulen in städtischer Trägerschaft Übernahme von Fahrtkosten für Schulen in anderer Trägerschaft im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung Optimierung von Wegen, Zeiten und Aufwendungen
Werte	Anzahl Schulen Anzahl Fahrschüler, getrennt nach Schulen Gesamtaufwand
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte
Verantw. Gremium	Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen, Schulgesetz NRW

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.589,53	8.500,00	0,00	9.579,96	1.079,96	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	17.028,00	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**	**33.617,53**	**8.500,00**	**0,00**	**9.579,96**	**1.079,96**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-47.431,44	-57.300,00	0,00	-51.161,65	6.138,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.808,64	-223.500,00	0,00	-228.978,20	-5.478,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.636,59	-15.980,00	0,00	-12.980,92	2.999,08	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**	**-251.876,67**	**-296.780,00**	**0,00**	**-293.120,77**	**3.659,23**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-218.259,14**	**-288.280,00**	**0,00**	**-283.540,81**	**4.739,19**	**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)**	**-218.259,14**	**-288.280,00**	**0,00**	**-283.540,81**	**4.739,19**	**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)**	**-218.259,14**	**-288.280,00**	**0,00**	**-283.540,81**	**4.739,19**	**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)**	**-218.259,14**	**-288.280,00**	**0,00**	**-283.540,81**	**4.739,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-209.388,37**	**-280.800,00**	**0,00**	**-291.227,08**	**-10.427,08**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.910,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
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**	**22.910,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-57.331,20	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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**	**-57.331,20**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-34.421,20**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-243.809,57**	**-316.800,00**	**0,00**	**-291.227,08**	**25.572,92**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-243.809,57**	**-316.800,00**	**0,00**	**-291.227,08**	**25.572,92**	**0,00**

Investitionen Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
03FRZ2301 Beschaffung eines Schulbusses	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05
Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Sassenberg

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.05	Zentrale schulbezogene Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Puttins

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, Inklusionsgrundsätzegesetz NRW

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.05
Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.302,55	32.000,00	0,00	33.795,94	1.795,94	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	787,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.090,09**	**32.000,00**	**0,00**	**33.795,94**	**1.795,94**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-78.674,94	-81.400,00	0,00	-84.536,34	-3.136,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.370,59	-11.000,00	0,00	-31.664,68	-20.664,68	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.045,53**	**-94.400,00**	**0,00**	**-116.201,02**	**-21.801,02**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-40.955,44**	**-62.400,00**	**0,00**	**-82.405,08**	**-20.005,08**	**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)**	**-40.955,44**	**-62.400,00**	**0,00**	**-82.405,08**	**-20.005,08**	**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)**	**-40.955,44**	**-62.400,00**	**0,00**	**-82.405,08**	**-20.005,08**	**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)**	**-40.955,44**	**-62.400,00**	**0,00**	**-82.405,08**	**-20.005,08**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.05
Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-43.913,14**	**-62.400,00**	**0,00**	**-82.272,42**	**-19.872,42**	**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)**	**-43.913,14**	**-62.400,00**	**0,00**	**-82.272,42**	**-19.872,42**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-43.913,14**	**-62.400,00**	**0,00**	**-82.272,42**	**-19.872,42**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 Sekundarschule

Stadt Sassenberg

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01.	Schulen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.06	Sekundarschule

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

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, Inklusionsgrundsätzegesetz NRW

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.06 Sekundarschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.788,54	178.040,00	0,00	106.395,33	-71.644,67	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	17.111,03	17.111,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.963,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**138.752,43**	**178.040,00**	**0,00**	**123.506,36**	**-54.533,64**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-396.054,30	-385.900,00	0,00	-386.872,79	-972,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.667,62	-98.500,00	0,00	-87.807,29	10.692,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.436,83	-112.040,00	0,00	-150.997,80	-38.957,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.802,56	-83.000,00	0,00	-50.191,67	32.808,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.875,70	-56.270,00	0,00	-115.246,05	-58.976,05	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-675.837,01**	**-735.710,00**	**0,00**	**-791.115,60**	**-55.405,60**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-537.084,58**	**-557.670,00**	**0,00**	**-667.609,24**	**-109.939,24**	**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)**	**-537.084,58**	**-557.670,00**	**0,00**	**-667.609,24**	**-109.939,24**	**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)**	**-537.084,58**	**-557.670,00**	**0,00**	**-667.609,24**	**-109.939,24**	**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)**	**-537.084,58**	**-557.670,00**	**0,00**	**-667.609,24**	**-109.939,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.06 Sekundarschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-586.516,52**	**-543.670,00**	**0,00**	**-564.562,05**	**-20.892,05**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.608,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**21.608,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-40.462,13	-94.500,00	0,00	-100.170,40	-5.670,40	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**	**-40.462,13**	**-94.500,00**	**0,00**	**-100.170,40**	**-5.670,40**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-18.853,25**	**-94.500,00**	**0,00**	**-100.170,40**	**-5.670,40**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-605.369,77**	**-638.170,00**	**0,00**	**-664.732,45**	**-26.562,45**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-605.369,77**	**-638.170,00**	**0,00**	**-664.732,45**	**-26.562,45**	**0,00**

Investitionen Produkt 03.01.06 Sekundarschule

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**-4.237,96**	**-94.500,00**	**0,00**	**-100.170,40**	**5.670,40**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-4.237,96**	**-94.500,00**	**0,00**	**-100.170,40**	**5.670,40**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.237,96**	**-94.500,00**	**0,00**	**-100.170,40**	**5.670,40**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung
04.01.02 Volkshochschule
04.01.03 Musikschule

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04.
Kultur und Wissenschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	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	1.164,61	1.164,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**6.164,61**	**4.664,61**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.746,23	-6.620,00	0,00	-1.516,35	5.103,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-36.055,44	-42.130,00	0,00	-37.105,49	5.024,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.328,63	-60.700,00	0,00	-59.118,42	1.581,58	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.130,30**	**-111.450,00**	**0,00**	**-97.740,26**	**13.709,74**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-98.130,30**	**-109.950,00**	**0,00**	**-91.575,65**	**18.374,35**	**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)**	**-98.130,30**	**-109.950,00**	**0,00**	**-91.575,65**	**18.374,35**	**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)**	**-98.130,30**	**-109.950,00**	**0,00**	**-91.575,65**	**18.374,35**	**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)**	**-98.130,30**	**-109.950,00**	**0,00**	**-91.575,65**	**18.374,35**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04.
Kultur und Wissenschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-96.806,66**	**-106.430,00**	**0,00**	**-94.409,77**	**12.020,23**	**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.	-3.985,31	-10.000,00	0,00	-153,50	9.846,50	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**	**-3.985,31**	**-10.000,00**	**0,00**	**-153,50**	**9.846,50**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-3.985,31**	**-10.000,00**	**0,00**	**-153,50**	**9.846,50**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-100.791,97**	**-116.430,00**	**0,00**	**-94.563,27**	**21.866,73**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-100.791,97**	**-116.430,00**	**0,00**	**-94.563,27**	**21.866,73**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.500,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.746,23	-6.620,00	0,00	-1.516,35	5.103,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.830,00	-12.130,00	0,00	-13.210,00	-1.080,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.586,13	-1.500,00	0,00	-840,22	659,78	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.162,36**	**-22.250,00**	**0,00**	**-15.566,57**	**6.683,43**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-15.162,36**	**-20.750,00**	**0,00**	**-10.566,57**	**10.183,43**	**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)**	**-15.162,36**	**-20.750,00**	**0,00**	**-10.566,57**	**10.183,43**	**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)**	**-15.162,36**	**-20.750,00**	**0,00**	**-10.566,57**	**10.183,43**	**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)**	**-15.162,36**	**-20.750,00**	**0,00**	**-10.566,57**	**10.183,43**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01
Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-13.416,13**	**-14.130,00**	**0,00**	**-9.090,22**	**5.039,78**	**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.	-3.985,31	-10.000,00	0,00	-153,50	9.846,50	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**	**-3.985,31**	**-10.000,00**	**0,00**	**-153,50**	**9.846,50**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-3.985,31**	**-10.000,00**	**0,00**	**-153,50**	**9.846,50**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-17.401,44**	**-24.130,00**	**0,00**	**-9.243,72**	**14.886,28**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**-17.401,44**	**-24.130,00**	**0,00**	**-9.243,72**	**14.886,28**	**0,00**

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-153,50**	**-9.846,50**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-153,50**	**-9.846,50**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-153,50**	**-9.846,50**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Stadt Sassenberg

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.02	Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	1.164,61	1.164,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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**	**1.164,61**	**1.164,61**	**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	-25.225,44	-30.000,00	0,00	-23.895,49	6.104,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.225,44**	**-30.000,00**	**0,00**	**-23.895,49**	**6.104,51**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-25.225,44**	**-30.000,00**	**0,00**	**-22.730,88**	**7.269,12**	**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)**	**-25.225,44**	**-30.000,00**	**0,00**	**-22.730,88**	**7.269,12**	**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)**	**-25.225,44**	**-30.000,00**	**0,00**	**-22.730,88**	**7.269,12**	**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)**	**-25.225,44**	**-30.000,00**	**0,00**	**-22.730,88**	**7.269,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-25.723,03**	**-33.100,00**	**0,00**	**-26.966,35**	**6.133,65**	**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)**	**-25.723,03**	**-33.100,00**	**0,00**	**-26.966,35**	**6.133,65**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-25.723,03**	**-33.100,00**	**0,00**	**-26.966,35**	**6.133,65**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Musikschule

Stadt Sassenberg

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01.	Kultur
Produkt	04.01.03	Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Musikschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	-57.742,50	-59.200,00	0,00	-58.278,20	921,80	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.742,50**	**-59.200,00**	**0,00**	**-58.278,20**	**921,80**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-57.742,50**	**-59.200,00**	**0,00**	**-58.278,20**	**921,80**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)**	**-57.742,50**	**-59.200,00**	**0,00**	**-58.278,20**	**921,80**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-57.742,50**	**-59.200,00**	**0,00**	**-58.278,20**	**921,80**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-57.742,50**	**-59.200,00**	**0,00**	**-58.278,20**	**921,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.03 Musikschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-57.667,50**	**-59.200,00**	**0,00**	**-58.353,20**	**846,80**	**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)**	**-57.667,50**	**-59.200,00**	**0,00**	**-58.353,20**	**846,80**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**-57.667,50**	**-59.200,00**	**0,00**	**-58.353,20**	**846,80**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.496,42	630.700,00	0,00	2.192.798,14	1.562.098,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	40.510,13	15.500,00	0,00	71.932,27	56.432,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.043,44	582.830,00	0,00	704.852,15	122.022,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920,00	7.920,00	0,00	2.640,00	-5.280,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.356,88	1.000,00	0,00	109.841,84	108.841,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.571.326,87**	**1.237.950,00**	**0,00**	**3.082.064,40**	**1.844.114,40**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-358.561,84	-533.000,00	0,00	-530.522,03	2.477,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268.638,26	-440.660,00	0,00	-350.371,69	90.288,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.359,05	-17.010,00	0,00	-61.990,04	-44.980,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-784.684,94	-704.000,00	0,00	-955.533,34	-251.533,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.761,32	-532.740,00	0,00	-786.563,50	-253.823,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.860.005,41**	**-2.227.410,00**	**0,00**	**-2.684.980,60**	**-457.570,60**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-288.678,54**	**-989.460,00**	**0,00**	**397.083,80**	**1.386.543,80**	**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)**	**-288.678,54**	**-989.460,00**	**0,00**	**397.083,80**	**1.386.543,80**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	295.000,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**0,00**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-295.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-288.678,54**	**-694.460,00**	**0,00**	**397.083,80**	**1.091.543,80**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.652,82	0,00	0,00	-42.901,17	-42.901,17	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-292.331,36**	**-694.460,00**	**0,00**	**354.182,63**	**1.048.642,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-190.170,26**	**-987.750,00**	**0,00**	**418.343,33**	**1.406.093,33**	**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.	-14.252,22	-30.000,00	0,00	-73.943,65	-43.943,65	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**	**-14.252,22**	**-30.000,00**	**0,00**	**-73.943,65**	**-43.943,65**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-14.252,22**	**-30.000,00**	**0,00**	**-73.943,65**	**-43.943,65**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-204.422,48**	**-1.017.750,00**	**0,00**	**344.399,68**	**1.362.149,68**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-204.422,48**	**-1.017.750,00**	**0,00**	**344.399,68**	**1.362.149,68**	**0,00**

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)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für soziale Angelegenheiten	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

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.01
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.01
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für soziale Angelegenheiten	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

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.02
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.995,08	608.400,00	0,00	2.117.729,39	1.509.329,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	40.510,13	15.500,00	0,00	71.932,27	56.432,27	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	12.418,19	1.000,00	0,00	85.230,12	84.230,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.036.923,40**	**624.900,00**	**0,00**	**2.274.891,78**	**1.649.991,78**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-124.649,25	-258.200,00	0,00	-214.674,28	43.525,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.406,76	-6.000,00	0,00	-3.368,99	2.631,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-776.309,18	-687.000,00	0,00	-947.545,05	-260.545,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.458,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-937.823,19**	**-951.200,00**	**0,00**	**-1.166.788,32**	**-215.588,32**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**99.100,21**	**-326.300,00**	**0,00**	**1.108.103,46**	**1.434.403,46**	**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)**	**99.100,21**	**-326.300,00**	**0,00**	**1.108.103,46**	**1.434.403,46**	**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)**	**99.100,21**	**-326.300,00**	**0,00**	**1.108.103,46**	**1.434.403,46**	**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)**	**99.100,21**	**-326.300,00**	**0,00**	**1.108.103,46**	**1.434.403,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.02
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**119.511,96**	**-326.300,00**	**0,00**	**993.880,20**	**1.320.180,20**	**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)**	**119.511,96**	**-326.300,00**	**0,00**	**993.880,20**	**1.320.180,20**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**119.511,96**	**-326.300,00**	**0,00**	**993.880,20**	**1.320.180,20**	**0,00**

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)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für soziale Angelegenheiten	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

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.03
Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	-66.615,94	-66.600,00	0,00	-69.352,19	-2.752,19	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**	**-66.615,94**	**-66.600,00**	**0,00**	**-69.352,19**	**-2.752,19**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-66.615,94**	**-66.600,00**	**0,00**	**-69.352,19**	**-2.752,19**	**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)**	**-66.615,94**	**-66.600,00**	**0,00**	**-69.352,19**	**-2.752,19**	**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)**	**-66.615,94**	**-66.600,00**	**0,00**	**-69.352,19**	**-2.752,19**	**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)**	**-66.615,94**	**-66.600,00**	**0,00**	**-69.352,19**	**-2.752,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.03
Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-66.666,81**	**-66.600,00**	**0,00**	**-69.400,00**	**-2.800,00**	**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)**	**-66.666,81**	**-66.600,00**	**0,00**	**-69.400,00**	**-2.800,00**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-66.666,81**	**-66.600,00**	**0,00**	**-69.400,00**	**-2.800,00**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für soziale Angelegenheiten	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

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.04
Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.471,34	15.300,00	0,00	4.291,32	-11.008,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.043,44	582.830,00	0,00	704.852,15	122.022,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920,00	7.920,00	0,00	2.640,00	-5.280,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.938,69	0,00	0,00	24.611,72	24.611,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**526.373,47**	**606.050,00**	**0,00**	**736.395,19**	**130.345,19**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-94.776,18	-132.600,00	0,00	-168.548,35	-35.948,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.231,50	-434.660,00	0,00	-347.002,70	87.657,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.359,05	-17.010,00	0,00	-61.990,04	-44.980,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.685,89	-526.740,00	0,00	-779.886,94	-253.146,94	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-768.052,62**	**-1.111.010,00**	**0,00**	**-1.357.428,03**	**-246.418,03**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-241.679,15**	**-504.960,00**	**0,00**	**-621.032,84**	**-116.072,84**	**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)**	**-241.679,15**	**-504.960,00**	**0,00**	**-621.032,84**	**-116.072,84**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	295.000,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**0,00**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-295.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-241.679,15**	**-209.960,00**	**0,00**	**-621.032,84**	**-411.072,84**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.652,82	0,00	0,00	-42.901,17	-42.901,17	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-245.331,97**	**-209.960,00**	**0,00**	**-663.934,01**	**-453.974,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.04
Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-163.179,90**	**-503.250,00**	**0,00**	**-485.562,19**	**17.687,81**	**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.	-14.252,22	-30.000,00	0,00	-73.943,65	-43.943,65	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**	**-14.252,22**	**-30.000,00**	**0,00**	**-73.943,65**	**-43.943,65**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-14.252,22**	**-30.000,00**	**0,00**	**-73.943,65**	**-43.943,65**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-177.432,12**	**-533.250,00**	**0,00**	**-559.505,84**	**-26.255,84**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-177.432,12**	**-533.250,00**	**0,00**	**-559.505,84**	**-26.255,84**	**0,00**

Investitionen Produkt 05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**-14.252,22**	**-20.000,00**	**0,00**	**-73.943,65**	**53.943,65**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-14.252,22**	**-20.000,00**	**0,00**	**-73.943,65**	**53.943,65**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
05FRZ2301 Beschaffung Bulli Hausmeister Übergangswohnheime	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.252,22**	**-30.000,00**	**0,00**	**-73.943,65**	**43.943,65**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01
Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Sassenberg

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02.	Freiwillige Leistungen
Produkt	05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für soziale Angelegenheiten	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

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01
Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.030,00	7.000,00	0,00	70.777,43	63.777,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.030,00**	**7.000,00**	**0,00**	**70.777,43**	**63.777,43**	**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	-8.375,76	-17.000,00	0,00	-7.988,29	9.011,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.617,43	-6.000,00	0,00	-5.476,56	523,44	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.993,19**	**-23.000,00**	**0,00**	**-13.464,85**	**9.535,15**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-6.963,19**	**-16.000,00**	**0,00**	**57.312,58**	**73.312,58**	**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)**	**-6.963,19**	**-16.000,00**	**0,00**	**57.312,58**	**73.312,58**	**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)**	**-6.963,19**	**-16.000,00**	**0,00**	**57.312,58**	**73.312,58**	**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)**	**-6.963,19**	**-16.000,00**	**0,00**	**57.312,58**	**73.312,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01
Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-6.963,19**	**-16.000,00**	**0,00**	**57.372,58**	**73.372,58**	**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)**	**-6.963,19**	**-16.000,00**	**0,00**	**57.372,58**	**73.372,58**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-6.963,19**	**-16.000,00**	**0,00**	**57.372,58**	**73.372,58**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für soziale Angelegenheiten	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

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01
Dienstleistungen und Beratung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-72.520,47	-75.600,00	0,00	-77.947,21	-2.347,21	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**	**-72.520,47**	**-75.600,00**	**0,00**	**-77.947,21**	**-2.347,21**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-72.520,47**	**-75.600,00**	**0,00**	**-77.947,21**	**-2.347,21**	**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)**	**-72.520,47**	**-75.600,00**	**0,00**	**-77.947,21**	**-2.347,21**	**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)**	**-72.520,47**	**-75.600,00**	**0,00**	**-77.947,21**	**-2.347,21**	**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)**	**-72.520,47**	**-75.600,00**	**0,00**	**-77.947,21**	**-2.347,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01
Dienstleistungen und Beratung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-72.872,32**	**-75.600,00**	**0,00**	**-77.947,26**	**-2.347,26**	**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)**	**-72.872,32**	**-75.600,00**	**0,00**	**-77.947,26**	**-2.347,26**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-72.872,32**	**-75.600,00**	**0,00**	**-77.947,26**	**-2.347,26**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665.333,14	3.694.820,00	0,00	3.888.155,67	193.335,67	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	168.401,01	151.410,00	0,00	184.340,78	32.930,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.939,64	5.000,00	0,00	127.940,97	122.940,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.504,62	1.400,00	0,00	16.722,65	15.322,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.875.178,41**	**3.852.630,00**	**0,00**	**4.217.160,07**	**364.530,07**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.997.352,20	-4.244.000,00	0,00	-4.521.470,06	-277.470,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-318.069,75	-403.630,00	0,00	-384.824,15	18.805,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.681,94	-165.470,00	0,00	-135.491,43	29.978,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.552,84	-46.300,00	0,00	-33.891,78	12.408,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.625,25	-222.840,00	0,00	-234.744,43	-11.904,43	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.615.281,98**	**-5.082.240,00**	**0,00**	**-5.310.421,85**	**-228.181,85**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-740.103,57**	**-1.229.610,00**	**0,00**	**-1.093.261,78**	**136.348,22**	**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)**	**-740.103,57**	**-1.229.610,00**	**0,00**	**-1.093.261,78**	**136.348,22**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-76.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-740.103,57**	**-1.153.610,00**	**0,00**	**-1.093.261,78**	**60.348,22**	**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	-7.632,69	-7.632,69	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-740.103,57**	**-1.153.610,00**	**0,00**	**-1.100.894,47**	**52.715,53**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-652.671,03**	**-1.136.040,00**	**0,00**	**-941.801,14**	**194.238,86**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.480,48	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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**	**5.480,48**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-90.597,79	-559.000,00	0,00	-445.009,75	113.990,25	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**	**-90.597,79**	**-559.000,00**	**0,00**	**-445.009,75**	**113.990,25**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-85.117,31**	**-559.000,00**	**0,00**	**-443.509,75**	**115.490,25**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-737.788,34**	**-1.695.040,00**	**0,00**	**-1.385.310,89**	**309.729,11**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-737.788,34**	**-1.695.040,00**	**0,00**	**-1.385.310,89**	**309.729,11**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für soziale Angelegenheiten	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), Tagesbetreuungsausbaugesetz, Inklusionsgrundsätzegesetz NRW

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01
Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.629.736,55	3.636.400,00	0,00	3.844.799,60	208.399,60	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	126.622,15	126.410,00	0,00	149.378,88	22.968,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.939,64	5.000,00	0,00	127.940,97	122.940,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.450,30	1.400,00	0,00	15.622,22	14.222,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.796.748,64**	**3.769.210,00**	**0,00**	**4.137.741,67**	**368.531,67**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.800.405,83	-4.044.000,00	0,00	-4.305.759,57	-261.759,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.700,10	-285.330,00	0,00	-289.326,58	-3.996,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.805,05	-120.630,00	0,00	-107.580,05	13.049,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.659,13	-208.250,00	0,00	-212.475,04	-4.225,04	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.258.570,11**	**-4.658.210,00**	**0,00**	**-4.915.141,24**	**-256.931,24**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-461.821,47**	**-889.000,00**	**0,00**	**-777.399,57**	**111.600,43**	**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)**	**-461.821,47**	**-889.000,00**	**0,00**	**-777.399,57**	**111.600,43**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	76.000,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-76.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-461.821,47**	**-813.000,00**	**0,00**	**-777.399,57**	**35.600,43**	**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	-6.371,41	-6.371,41	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-461.821,47**	**-813.000,00**	**0,00**	**-783.770,98**	**29.229,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.01
Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-392.263,70**	**-805.410,00**	**0,00**	**-630.712,42**	**174.697,58**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-51.657,28	-180.000,00	0,00	-88.798,74	91.201,26	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**	**-51.657,28**	**-180.000,00**	**0,00**	**-88.798,74**	**91.201,26**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-51.157,28**	**-180.000,00**	**0,00**	**-88.298,74**	**91.701,26**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-443.420,98**	**-985.410,00**	**0,00**	**-719.011,16**	**266.398,84**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-443.420,98**	**-985.410,00**	**0,00**	**-719.011,16**	**266.398,84**	**0,00**

Investitionen Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**-15.005,01**	**-180.000,00**	**0,00**	**-88.798,74**	**-91.201,26**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**
Summe	**-14.505,01**	**-180.000,00**	**0,00**	**-88.298,74**	**-91.701,26**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-15.005,01**	**-180.000,00**	**0,00**	**-88.798,74**	**-91.201,26**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für soziale Angelegenheiten	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

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02
Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	-30.075,64	-40.000,00	0,00	-28.646,58	11.353,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.075,64**	**-40.000,00**	**0,00**	**-28.646,58**	**11.353,42**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-30.075,64**	**-40.000,00**	**0,00**	**-28.646,58**	**11.353,42**	**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)**	**-30.075,64**	**-40.000,00**	**0,00**	**-28.646,58**	**11.353,42**	**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)**	**-30.075,64**	**-40.000,00**	**0,00**	**-28.646,58**	**11.353,42**	**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)**	**-30.075,64**	**-40.000,00**	**0,00**	**-28.646,58**	**11.353,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.02
Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-30.075,64**	**-40.000,00**	**0,00**	**-28.646,58**	**11.353,42**	**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)**	**-30.075,64**	**-40.000,00**	**0,00**	**-28.646,58**	**11.353,42**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-30.075,64**	**-40.000,00**	**0,00**	**-28.646,58**	**11.353,42**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für soziale Angelegenheiten	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), Inklusionsgrundsätzegesetz NRW, Beschlüsse

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01
Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.828,26	23.740,00	0,00	32.184,50	8.444,50	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	41.778,86	25.000,00	0,00	34.961,90	9.961,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054,32	0,00	0,00	1.100,43	1.100,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.661,44**	**48.740,00**	**0,00**	**68.246,83**	**19.506,83**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-137.613,20	-143.700,00	0,00	-157.393,60	-13.693,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.300,14	-38.300,00	0,00	-48.892,43	-10.592,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.186,56	-3.630,00	0,00	-3.148,87	481,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-760,00	-760,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.927,82	-11.580,00	0,00	-17.432,59	-5.852,59	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-204.027,72**	**-197.210,00**	**0,00**	**-227.627,49**	**-30.417,49**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-138.366,28**	**-148.470,00**	**0,00**	**-159.380,66**	**-10.910,66**	**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)**	**-138.366,28**	**-148.470,00**	**0,00**	**-159.380,66**	**-10.910,66**	**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)**	**-138.366,28**	**-148.470,00**	**0,00**	**-159.380,66**	**-10.910,66**	**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	-1.261,28	-1.261,28	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-138.366,28**	**-148.470,00**	**0,00**	**-160.641,94**	**-12.171,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01
Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-128.315,55**	**-145.020,00**	**0,00**	**-166.336,03**	**-21.316,03**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.980,48	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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**	**4.980,48**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-7.459,05	-4.000,00	0,00	-1.624,91	2.375,09	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**	**-7.459,05**	**-4.000,00**	**0,00**	**-1.624,91**	**2.375,09**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-2.478,57**	**-4.000,00**	**0,00**	**-624,91**	**3.375,09**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-130.794,12**	**-149.020,00**	**0,00**	**-166.960,94**	**-17.940,94**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**-130.794,12**	**-149.020,00**	**0,00**	**-166.960,94**	**-17.940,94**	**0,00**

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-1.624,91**	**-2.375,09**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-624,91**	**-3.375,09**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-1.624,91**	**-2.375,09**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.02
Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.768,33	34.680,00	0,00	11.171,57	-23.508,43	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**	**12.768,33**	**34.680,00**	**0,00**	**11.171,57**	**-23.508,43**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-59.333,17	-56.300,00	0,00	-58.316,89	-2.016,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.069,51	-80.000,00	0,00	-46.605,14	33.394,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.690,33	-41.210,00	0,00	-24.762,51	16.447,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.038,30	-3.010,00	0,00	-4.836,80	-1.826,80	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-118.131,31**	**-180.520,00**	**0,00**	**-134.521,34**	**45.998,66**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-105.362,98**	**-145.840,00**	**0,00**	**-123.349,77**	**22.490,23**	**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)**	**-105.362,98**	**-145.840,00**	**0,00**	**-123.349,77**	**22.490,23**	**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)**	**-105.362,98**	**-145.840,00**	**0,00**	**-123.349,77**	**22.490,23**	**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)**	**-105.362,98**	**-145.840,00**	**0,00**	**-123.349,77**	**22.490,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.02
Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-97.538,94**	**-139.310,00**	**0,00**	**-111.620,91**	**27.689,09**	**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.	-31.481,46	-375.000,00	0,00	-354.586,10	20.413,90	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**	**-31.481,46**	**-375.000,00**	**0,00**	**-354.586,10**	**20.413,90**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-31.481,46**	**-375.000,00**	**0,00**	**-354.586,10**	**20.413,90**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-129.020,40**	**-514.310,00**	**0,00**	**-466.207,01**	**48.102,99**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-129.020,40**	**-514.310,00**	**0,00**	**-466.207,01**	**48.102,99**	**0,00**

Investitionen Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-4.256,78**	**-743,22**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-4.256,78**	**-743,22**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
06AUF2002 Aufbau Piratenplatz Feldmarksee	0,00	-200.000,00	0,00	-228.985,55	28.985,55	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	-228.985,55	28.985,55	0,00
06AUF2102 Einrichtung Spielplatz mit Inklusionsausrichtung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
06AUF2301 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	-70.000,00	0,00	-121.343,77	51.343,77	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	0,00	-121.343,77	51.343,77	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**-350.329,32**	**-19.670,68**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**-350.329,32**	**-19.670,68**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-375.000,00**	**0,00**	**-354.586,10**	**-20.413,90**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für soziale Angelegenheiten	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

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01
Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.477,20	-6.300,00	0,00	-4.485,20	1.814,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.477,20**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.485,20**	**1.814,80**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-4.477,20**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.485,20**	**1.814,80**	**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)**	**-4.477,20**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.485,20**	**1.814,80**	**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)**	**-4.477,20**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.485,20**	**1.814,80**	**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)**	**-4.477,20**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.485,20**	**1.814,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.03.01
Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-4.477,20**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.485,20**	**1.814,80**	**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)**	**-4.477,20**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.485,20**	**1.814,80**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-4.477,20**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.485,20**	**1.814,80**	**0,00**

Produktbereich 07
Gesundheitsdienste

Dem Produktbereich ist folgendes Produkt zugeordnet:

07.01.01 Krankenhäuser

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	-214.745,00	-250.000,00	0,00	-245.633,00	4.367,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**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)**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**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)**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**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)**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**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)**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Stadt Sassenberg

Produktbereich	07.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01.	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzverwaltung	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

Teilergebnisrechnung Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	-214.745,00	-250.000,00	0,00	-245.633,00	4.367,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**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)**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**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)**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**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)**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**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)**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-214.745,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-245.633,00**	**4.367,00**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.965,29	94.200,00	0,00	103.090,04	8.890,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.689,50	100.000,00	0,00	135.812,79	35.812,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797,12	4.770,00	0,00	2.856,64	-1.913,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.249,14	8.249,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**249.788,87**	**198.970,00**	**0,00**	**250.008,61**	**51.038,61**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-277.503,10	-252.400,00	0,00	-277.693,43	-25.293,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.127,41	-165.700,00	0,00	-107.860,88	57.839,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.195,05	-141.970,00	0,00	-136.043,23	5.926,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.250,00	-28.500,00	0,00	-27.300,00	1.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.700,27	-48.000,00	0,00	-67.027,62	-19.027,62	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-577.775,83**	**-636.570,00**	**0,00**	**-615.925,16**	**20.644,84**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-327.986,96**	**-437.600,00**	**0,00**	**-365.916,55**	**71.683,45**	**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)**	**-327.986,96**	**-437.600,00**	**0,00**	**-365.916,55**	**71.683,45**	**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)**	**-327.986,96**	**-437.600,00**	**0,00**	**-365.916,55**	**71.683,45**	**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)**	**-327.986,96**	**-437.600,00**	**0,00**	**-365.916,55**	**71.683,45**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-256.594,48**	**-389.830,00**	**0,00**	**-334.575,65**	**55.254,35**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.700,00	0,00	12.499,90	-23.200,10	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	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**	**35.700,00**	**0,00**	**12.949,90**	**-22.750,10**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-26.512,61	-137.500,00	0,00	-60.155,10	77.344,90	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.512,61**	**-137.500,00**	**0,00**	**-60.155,10**	**77.344,90**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-26.512,61**	**-101.800,00**	**0,00**	**-47.205,20**	**54.594,80**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-283.107,09**	**-491.630,00**	**0,00**	**-381.780,85**	**109.849,15**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-283.107,09**	**-491.630,00**	**0,00**	**-381.780,85**	**109.849,15**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.747,19	86.380,00	0,00	97.058,22	10.678,22	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	3.494,60	2.220,00	0,00	1.660,00	-560,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.578,75**	**88.600,00**	**0,00**	**98.718,22**	**10.118,22**	**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	-26.469,53	-66.600,00	0,00	-12.045,77	54.554,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.519,32	-125.600,00	0,00	-114.546,19	11.053,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.090,18	-29.000,00	0,00	-46.478,85	-17.478,85	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-152.079,03**	**-221.200,00**	**0,00**	**-173.070,81**	**48.129,19**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-74.500,28**	**-132.600,00**	**0,00**	**-74.352,59**	**58.247,41**	**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)**	**-74.500,28**	**-132.600,00**	**0,00**	**-74.352,59**	**58.247,41**	**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)**	**-74.500,28**	**-132.600,00**	**0,00**	**-74.352,59**	**58.247,41**	**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)**	**-74.500,28**	**-132.600,00**	**0,00**	**-74.352,59**	**58.247,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-56.312,10**	**-93.380,00**	**0,00**	**-58.096,17**	**35.283,83**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.700,00	0,00	12.499,90	-23.200,10	0,00
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**	**35.700,00**	**0,00**	**12.499,90**	**-23.200,10**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	-22.073,92	-112.000,00	0,00	-41.310,63	70.689,37	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**	**-22.073,92**	**-112.000,00**	**0,00**	**-41.310,63**	**70.689,37**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-22.073,92**	**-76.300,00**	**0,00**	**-28.810,73**	**47.489,27**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-78.386,02**	**-169.680,00**	**0,00**	**-86.906,90**	**82.773,10**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-78.386,02**	**-169.680,00**	**0,00**	**-86.906,90**	**82.773,10**	**0,00**

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**-8.916,14**	**-23.083,86**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**-8.916,14**	**-23.083,86**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
08AUF2301 Neuanlage Calisthenics-Anlage Sekundarsch. Hs. 1	0,00	-7.150,00	0,00	-6.335,82	-814,18	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.850,00	0,00	6.249,95	11.600,05	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	-12.585,77	-12.414,23	0,00
08AUF2302 Neuanlage Calisthenics-Anlage Sportplatz Füchtorf	0,00	-7.150,00	0,00	-6.335,82	-814,18	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.850,00	0,00	6.249,95	11.600,05	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	-12.585,77	-12.414,23	0,00
08BGA1904 Beschaffung Schutzboden für kleine Herxfeldhalle	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
08BGA2305 Ersatzbeschaffung Anzeigetafel große Herxfeldhalle	0,00	-10.000,00	0,00	-7.222,95	-2.777,05	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-7.222,95	-2.777,05	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**-32.394,49**	**-47.605,51**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**35.700,00**	**0,00**	**12.499,90**	**23.200,10**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-44.300,00**	**0,00**	**-19.894,59**	**-24.405,41**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-112.000,00**	**0,00**	**-41.310,63**	**-70.689,37**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**35.700,00**	**0,00**	**12.499,90**	**23.200,10**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportförderung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.02.	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	-56.250,00	-28.500,00	0,00	-27.300,00	1.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.660,00	-5.450,00	0,00	-2.360,00	3.090,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.910,00**	**-33.950,00**	**0,00**	**-29.660,00**	**4.290,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-58.910,00**	**-33.950,00**	**0,00**	**-29.660,00**	**4.290,00**	**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)**	**-58.910,00**	**-33.950,00**	**0,00**	**-29.660,00**	**4.290,00**	**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)**	**-58.910,00**	**-33.950,00**	**0,00**	**-29.660,00**	**4.290,00**	**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)**	**-58.910,00**	**-33.950,00**	**0,00**	**-29.660,00**	**4.290,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-59.478,50**	**-33.950,00**	**0,00**	**-29.660,00**	**4.290,00**	**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)**	**-59.478,50**	**-33.950,00**	**0,00**	**-29.660,00**	**4.290,00**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-59.478,50**	**-33.950,00**	**0,00**	**-29.660,00**	**4.290,00**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 08.03.01
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.218,10	7.820,00	0,00	6.031,82	-1.788,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.689,50	100.000,00	0,00	135.812,79	35.812,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,52	2.550,00	0,00	1.196,64	-1.353,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.249,14	8.249,14	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**	**172.210,12**	**110.370,00**	**0,00**	**151.290,39**	**40.920,39**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-277.503,10	-252.400,00	0,00	-277.693,43	-25.293,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.657,88	-99.100,00	0,00	-95.815,11	3.284,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.675,73	-16.370,00	0,00	-21.497,04	-5.127,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.950,09	-13.550,00	0,00	-18.188,77	-4.638,77	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-366.786,80**	**-381.420,00**	**0,00**	**-413.194,35**	**-31.774,35**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-194.576,68**	**-271.050,00**	**0,00**	**-261.903,96**	**9.146,04**	**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)**	**-194.576,68**	**-271.050,00**	**0,00**	**-261.903,96**	**9.146,04**	**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)**	**-194.576,68**	**-271.050,00**	**0,00**	**-261.903,96**	**9.146,04**	**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)**	**-194.576,68**	**-271.050,00**	**0,00**	**-261.903,96**	**9.146,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 08.03.01
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-140.803,88**	**-262.500,00**	**0,00**	**-246.819,48**	**15.680,52**	**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	450,00	450,00	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**	**450,00**	**450,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-4.438,69	-25.500,00	0,00	-18.844,47	6.655,53	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**	**-4.438,69**	**-25.500,00**	**0,00**	**-18.844,47**	**6.655,53**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-4.438,69**	**-25.500,00**	**0,00**	**-18.394,47**	**7.105,53**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-145.242,57**	**-288.000,00**	**0,00**	**-265.213,95**	**22.786,05**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-145.242,57**	**-288.000,00**	**0,00**	**-265.213,95**	**22.786,05**	**0,00**

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-9.858,88**	**358,88**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**-450,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-9.408,88**	**-91,12**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
08BGA2304 Beschaffung Schwimmbadlift Freibad	0,00	-10.000,00	0,00	-8.985,59	-1.014,41	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-8.985,59	-1.014,41	0,00
08FRZ2301 Neubeschaffung Quad	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-8.985,59**	**-7.014,41**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-8.985,59**	**-7.014,41**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-25.500,00**	**0,00**	**-18.844,47**	**-6.655,53**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**-450,00**	**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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.600,00	0,00	0,00	-52.600,00	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	19.706,40	15.000,00	0,00	29.517,40	14.517,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	960.000,00	0,00	945.398,00	-14.602,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.706,40**	**1.027.600,00**	**0,00**	**974.915,40**	**-52.684,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-98.509,35	-130.300,00	0,00	-138.623,80	-8.323,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.767,25	-709.500,00	0,00	-220.565,11	488.934,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.225,69	-127.000,00	0,00	-53.134,31	73.865,69	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-379.502,29**	**-979.300,00**	**0,00**	**-412.323,22**	**566.976,78**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-359.795,89**	**48.300,00**	**0,00**	**562.592,18**	**514.292,18**	**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)**	**-359.795,89**	**48.300,00**	**0,00**	**562.592,18**	**514.292,18**	**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)**	**-359.795,89**	**48.300,00**	**0,00**	**562.592,18**	**514.292,18**	**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)**	**-359.795,89**	**48.300,00**	**0,00**	**562.592,18**	**514.292,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09.
Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-356.368,73**	**-601.700,00**	**0,00**	**-75.841,05**	**525.858,95**	**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)**	**-356.368,73**	**-601.700,00**	**0,00**	**-75.841,05**	**525.858,95**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-356.368,73**	**-601.700,00**	**0,00**	**-75.841,05**	**525.858,95**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	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 Vergabe von Kriterien zur Gemeindegestaltung und -entwicklung
Werte	Anzahl und Aufwand Änderungsverfahren Flächennutzungsplan ggü. Vorjahr Anzahl und Aufwand Neuaufstellungsverfahren von Bebauungsplänen ggü. Vorjahr Anzahl und Aufwand Änderungsverfahren von Bebauungsplänen ggü. Vorjahr Gesamtaufwand Einwohnerzahl
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückseigentümer
Verantw. Gremium	Infrastrukturausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.600,00	0,00	0,00	-52.600,00	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	19.706,40	15.000,00	0,00	29.517,40	14.517,40	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**	**19.706,40**	**67.600,00**	**0,00**	**29.517,40**	**-38.082,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-98.509,35	-130.300,00	0,00	-138.623,80	-8.323,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.853,47	-438.500,00	0,00	-167.193,31	271.306,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	-7.735,00	22.265,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-264.362,82**	**-611.300,00**	**0,00**	**-313.552,11**	**297.747,89**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-244.656,42**	**-543.700,00**	**0,00**	**-284.034,71**	**259.665,29**	**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)**	**-244.656,42**	**-543.700,00**	**0,00**	**-284.034,71**	**259.665,29**	**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)**	**-244.656,42**	**-543.700,00**	**0,00**	**-284.034,71**	**259.665,29**	**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)**	**-244.656,42**	**-543.700,00**	**0,00**	**-284.034,71**	**259.665,29**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-241.229,26**	**-543.700,00**	**0,00**	**-279.147,94**	**264.552,06**	**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)**	**-241.229,26**	**-543.700,00**	**0,00**	**-279.147,94**	**264.552,06**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-241.229,26**	**-543.700,00**	**0,00**	**-279.147,94**	**264.552,06**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzverwaltung	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

Teilergebnisrechnung Produkt 09.02.01
Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	960.000,00	0,00	945.398,00	-14.602,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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**	**960.000,00**	**0,00**	**945.398,00**	**-14.602,00**	**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	-103.913,78	-271.000,00	0,00	-53.371,80	217.628,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.225,69	-97.000,00	0,00	-45.399,31	51.600,69	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.139,47**	**-368.000,00**	**0,00**	**-98.771,11**	**269.228,89**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-115.139,47**	**592.000,00**	**0,00**	**846.626,89**	**254.626,89**	**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)**	**-115.139,47**	**592.000,00**	**0,00**	**846.626,89**	**254.626,89**	**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)**	**-115.139,47**	**592.000,00**	**0,00**	**846.626,89**	**254.626,89**	**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)**	**-115.139,47**	**592.000,00**	**0,00**	**846.626,89**	**254.626,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 09.02.01
Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-115.139,47**	**-58.000,00**	**0,00**	**203.306,89**	**261.306,89**	**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)**	**-115.139,47**	**-58.000,00**	**0,00**	**203.306,89**	**261.306,89**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-115.139,47**	**-58.000,00**	**0,00**	**203.306,89**	**261.306,89**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.238,60	6.240,00	0,00	6.238,59	-1,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835,00	2.000,00	0,00	2.538,00	538,00	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	115,50	100,00	0,00	128,50	28,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.189,10**	**8.340,00**	**0,00**	**8.905,09**	**565,09**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-46.790,41	-52.500,00	0,00	-122.308,09	-69.808,09	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	-238,60	-240,00	0,00	-238,59	1,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-20.000,00	0,00	-14.000,00	6.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-53.029,01**	**-72.740,00**	**0,00**	**-136.546,68**	**-63.806,68**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-44.839,91**	**-64.400,00**	**0,00**	**-127.641,59**	**-63.241,59**	**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)**	**-44.839,91**	**-64.400,00**	**0,00**	**-127.641,59**	**-63.241,59**	**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)**	**-44.839,91**	**-64.400,00**	**0,00**	**-127.641,59**	**-63.241,59**	**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)**	**-44.839,91**	**-64.400,00**	**0,00**	**-127.641,59**	**-63.241,59**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-44.789,93**	**-64.400,00**	**0,00**	**-127.822,56**	**-63.422,56**	**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)**	**-44.789,93**	**-64.400,00**	**0,00**	**-127.822,56**	**-63.422,56**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-44.789,93**	**-64.400,00**	**0,00**	**-127.822,56**	**-63.422,56**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltungsamt	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

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01
Maßnahmen der Bauordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.01
Maßnahmen der Bauordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.238,60	6.240,00	0,00	6.238,59	-1,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	0,00	0,00	1.163,00	1.163,00	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**	**6.323,60**	**6.240,00**	**0,00**	**7.401,59**	**1.161,59**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-64.080,64	-64.080,64	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	-238,60	-240,00	0,00	-238,59	1,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-10.000,00	0,00	-14.000,00	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.238,60**	**-10.240,00**	**0,00**	**-78.319,23**	**-68.079,23**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**85,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-70.917,64**	**-66.917,64**	**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)**	**85,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-70.917,64**	**-66.917,64**	**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)**	**85,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-70.917,64**	**-66.917,64**	**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)**	**85,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-70.917,64**	**-66.917,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.02.01
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**84,98**	**-4.000,00**	**0,00**	**-71.073,63**	**-67.073,63**	**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)**	**84,98**	**-4.000,00**	**0,00**	**-71.073,63**	**-67.073,63**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**84,98**	**-4.000,00**	**0,00**	**-71.073,63**	**-67.073,63**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für soziale Angelegenheiten	Herr Helfers

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

Teilergebnisrechnung Produkt 10.03.01
Wohnbau- und Wohnraumförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	2.000,00	0,00	1.375,00	-625,00	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	115,50	100,00	0,00	128,50	28,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.865,50**	**2.100,00**	**0,00**	**1.503,50**	**-596,50**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-46.790,41	-52.500,00	0,00	-58.227,45	-5.727,45	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	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.790,41**	**-62.500,00**	**0,00**	**-58.227,45**	**4.272,55**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-44.924,91**	**-60.400,00**	**0,00**	**-56.723,95**	**3.676,05**	**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)**	**-44.924,91**	**-60.400,00**	**0,00**	**-56.723,95**	**3.676,05**	**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)**	**-44.924,91**	**-60.400,00**	**0,00**	**-56.723,95**	**3.676,05**	**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)**	**-44.924,91**	**-60.400,00**	**0,00**	**-56.723,95**	**3.676,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.03.01
Wohnbau- und Wohnraumförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-44.874,91**	**-60.400,00**	**0,00**	**-56.748,93**	**3.651,07**	**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)**	**-44.874,91**	**-60.400,00**	**0,00**	**-56.748,93**	**3.651,07**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-44.874,91**	**-60.400,00**	**0,00**	**-56.748,93**	**3.651,07**	**0,00**

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Dem Produktbereich ist folgendes Produkt zugeordnet:

11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11.
Ver- und Entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.022,56	1.335.500,00	0,00	1.257.008,00	-78.492,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.499,63	22.000,00	0,00	16.901,84	-5.098,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,78	100,00	0,00	138,63	38,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.309.739,97**	**1.357.600,00**	**0,00**	**1.274.048,47**	**-83.551,53**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-19.255,99	-19.100,00	0,00	-20.014,14	-914,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.171.937,41	-1.333.000,00	0,00	-1.306.510,00	26.490,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.383,99	-3.250,00	0,00	-5.578,10	-2.328,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.634,68	-13.200,00	0,00	-28.224,98	-15.024,98	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.308.212,07**	**-1.368.550,00**	**0,00**	**-1.360.327,22**	**8.222,78**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**1.527,90**	**-10.950,00**	**0,00**	**-86.278,75**	**-75.328,75**	**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)**	**1.527,90**	**-10.950,00**	**0,00**	**-86.278,75**	**-75.328,75**	**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)**	**1.527,90**	**-10.950,00**	**0,00**	**-86.278,75**	**-75.328,75**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	88.410,90	88.410,90	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)**	**1.527,90**	**-10.950,00**	**0,00**	**2.132,15**	**13.082,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11.
Ver- und Entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**96.071,16**	**-20.800,00**	**0,00**	**-42.919,82**	**-22.119,82**	**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.	-29.883,18	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**	**-29.883,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-29.883,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**66.187,98**	**-20.800,00**	**0,00**	**-42.919,82**	**-22.119,82**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**66.187,98**	**-20.800,00**	**0,00**	**-42.919,82**	**-22.119,82**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltungsamt	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

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.022,56	1.335.500,00	0,00	1.257.008,00	-78.492,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.499,63	22.000,00	0,00	16.901,84	-5.098,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,78	100,00	0,00	138,63	38,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.309.739,97**	**1.357.600,00**	**0,00**	**1.274.048,47**	**-83.551,53**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-19.255,99	-19.100,00	0,00	-20.014,14	-914,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.171.937,41	-1.333.000,00	0,00	-1.306.510,00	26.490,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.383,99	-3.250,00	0,00	-5.578,10	-2.328,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.634,68	-13.200,00	0,00	-28.224,98	-15.024,98	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.308.212,07**	**-1.368.550,00**	**0,00**	**-1.360.327,22**	**8.222,78**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**1.527,90**	**-10.950,00**	**0,00**	**-86.278,75**	**-75.328,75**	**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)**	**1.527,90**	**-10.950,00**	**0,00**	**-86.278,75**	**-75.328,75**	**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)**	**1.527,90**	**-10.950,00**	**0,00**	**-86.278,75**	**-75.328,75**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	88.410,90	88.410,90	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)**	**1.527,90**	**-10.950,00**	**0,00**	**2.132,15**	**13.082,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**96.071,16**	**-20.800,00**	**0,00**	**-42.919,82**	**-22.119,82**	**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.	-29.883,18	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**	**-29.883,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-29.883,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**66.187,98**	**-20.800,00**	**0,00**	**-42.919,82**	**-22.119,82**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**66.187,98**	**-20.800,00**	**0,00**	**-42.919,82**	**-22.119,82**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.908,47	107.930,00	0,00	111.082,94	3.152,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944.669,67	945.700,00	0,00	947.559,50	1.859,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.920,00	3.600,00	0,00	2.750,00	-850,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.329,95	9.100,00	0,00	9.134,02	34,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.207,21	1.300,00	0,00	17.610,14	16.310,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.087.035,30**	**1.067.630,00**	**0,00**	**1.088.136,60**	**20.506,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-237.548,37	-232.200,00	0,00	-233.653,58	-1.453,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.426,17	-1.341.350,00	0,00	-1.123.638,24	217.711,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.227.039,57	-1.221.870,00	0,00	-1.228.927,59	-7.057,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.421,42	-152.200,00	0,00	-46.187,47	106.012,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.990,45	-116.310,00	0,00	-5.626,30	110.683,70	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.672.425,98**	**-3.063.930,00**	**0,00**	**-2.638.033,18**	**425.896,82**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.585.390,68**	**-1.996.300,00**	**0,00**	**-1.549.896,58**	**446.403,42**	**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)**	**-1.585.390,68**	**-1.996.300,00**	**0,00**	**-1.549.896,58**	**446.403,42**	**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)**	**-1.585.390,68**	**-1.996.300,00**	**0,00**	**-1.549.896,58**	**446.403,42**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	3.788,53	3.788,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-36.569,65	-36.569,65	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-1.585.390,68**	**-1.996.300,00**	**0,00**	**-1.582.677,70**	**413.622,30**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-1.366.986,85**	**-1.761.760,00**	**0,00**	**-1.319.150,63**	**442.609,37**	**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	138.396,56	190.000,00	0,00	336.987,73	146.987,73	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.396,56**	**190.000,00**	**0,00**	**336.987,73**	**146.987,73**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-407.141,71	-4.904.000,00	0,00	-1.234.239,90	3.669.760,10	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**	**-407.141,71**	**-4.906.000,00**	**0,00**	**-1.234.239,90**	**3.671.760,10**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-268.745,15**	**-4.716.000,00**	**0,00**	**-897.252,17**	**3.818.747,83**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-1.635.732,00**	**-6.477.760,00**	**0,00**	**-2.216.402,80**	**4.261.357,20**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-1.635.732,00**	**-6.477.760,00**	**0,00**	**-2.216.402,80**	**4.261.357,20**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	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

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01
Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	24,00	24,00	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	6.464,79	1.200,00	0,00	696,00	-504,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.464,79**	**1.200,00**	**0,00**	**720,00**	**-480,00**	**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	-3.118,75	-110.000,00	0,00	-4.059,36	105.940,64	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.118,75**	**-110.000,00**	**0,00**	**-4.059,36**	**105.940,64**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**3.346,04**	**-108.800,00**	**0,00**	**-3.339,36**	**105.460,64**	**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)**	**3.346,04**	**-108.800,00**	**0,00**	**-3.339,36**	**105.460,64**	**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)**	**3.346,04**	**-108.800,00**	**0,00**	**-3.339,36**	**105.460,64**	**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)**	**3.346,04**	**-108.800,00**	**0,00**	**-3.339,36**	**105.460,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01
Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-2.769,75**	**-108.800,00**	**0,00**	**-2.472,02**	**106.327,98**	**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	138.396,56	190.000,00	0,00	336.987,73	146.987,73	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.396,56**	**190.000,00**	**0,00**	**336.987,73**	**146.987,73**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-227.825,90	-4.881.000,00	0,00	-1.196.517,93	3.684.482,07	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**	**-227.825,90**	**-4.883.000,00**	**0,00**	**-1.196.517,93**	**3.686.482,07**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-89.429,34**	**-4.693.000,00**	**0,00**	**-859.530,20**	**3.833.469,80**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-92.199,09**	**-4.801.800,00**	**0,00**	**-862.002,22**	**3.939.797,78**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-92.199,09**	**-4.801.800,00**	**0,00**	**-862.002,22**	**3.939.797,78**	**0,00**

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
12HOB2002 Baukosten Lärmschutzwand Südl.-Chr.-Rath-Str.	-4.820,69	-600.000,00	0,00	-4.369,70	-595.630,30	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.820,69	-600.000,00	0,00	-4.369,70	-595.630,30	0,00
12STR0001 Einrichtung Kfz-Stellplätze aus Ablösungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
12STR0701 Beiträge sonstige Maßnahmen	4.260,84	60.000,00	0,00	889,59	59.110,41	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.260,84	60.000,00	0,00	889,59	59.110,41	0,00
12STR0903 Endg. Ausbau Erlenweg	0,00	-135.000,00	0,00	-4.844,41	-130.155,59	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	-4.844,41	-130.155,59	0,00
12STR0914 Endg. Ausbau Hesselgrund	0,00	0,00	0,00	36.408,15	-36.408,15	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	36.408,15	-36.408,15	0,00
12STR1001 Endg. Ausbau Buschkamp	0,00	-85.000,00	0,00	-4.574,41	-80.425,59	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-4.574,41	-80.425,59	0,00
12STR1004 Endg. Ausbau An den Kuhlen	0,00	0,00	0,00	43.408,46	-43.408,46	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	43.408,46	-43.408,46	0,00
12STR1005 Endg. Ausbau Ströätken	0,00	-160.000,00	0,00	-8.848,29	-151.151,71	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	-8.848,29	-151.151,71	0,00
12STR1103 Endg. Ausbau Osteresch/Am Bevergrund	0,00	-700.000,00	0,00	-29.883,17	-670.116,83	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	-29.883,17	-670.116,83	0,00
12STR1117 Endg. Ausbau Verlängerung Breslauer Str.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
12STR1306 Endg. Ausbau Stettiner Ring	25.242,52	-725.000,00	0,00	-449.107,67	-275.892,33	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.403,19	-725.000,00	0,00	-449.107,67	-275.892,33	0,00
12STR1602 Endg. Ausb. Elisabethstr. Langef. bis Kiga	0,00	-185.000,00	0,00	-17.798,98	-167.201,02	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	0,00	-17.798,98	-167.201,02	0,00
12STR1603 Endg. Ausbau Josefstraße	0,00	-120.000,00	0,00	-14.699,63	-105.300,37	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-14.699,63	-105.300,37	0,00
12STR1604 Sanierung Hesselstr. Fahrbahn u. Gehwege	-3.355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR1704 Endg. Ausbau Allensteiner Str.	12.704,89	-175.000,00	0,00	-78.027,38	-96.972,62	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.028,40	0,00	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.323,51	-175.000,00	0,00	-98.527,38	-76.472,62	0,00
12STR1705 Endg. Ausbau Gleiwitzer Str.	20.003,70	-180.000,00	0,00	-122.041,65	-57.958,35	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	27.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.516,88	-180.000,00	0,00	-122.041,65	-57.958,35	0,00
12STR1906 Baukosten Stichstr. Mertzstraße (Torckstraße)	0,00	0,00	0,00	90.979,03	-90.979,03	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	90.979,03	-90.979,03	0,00
12STR2002 Baustraße/endg. Ausbau Im Herxfeld (Schulstraße)	-43.652,41	-265.000,00	0,00	-151.000,00	-114.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.652,41	-265.000,00	0,00	-151.000,00	-114.000,00	0,00
12STR2003 Baustraße Baugeb. Schürenstr./Chr.-Rath-Str.	0,00	-675.000,00	0,00	-24.997,61	-650.002,39	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-675.000,00	0,00	-24.997,61	-650.002,39	0,00
12STR2103 Endg. Ausbau Stichstr. nordwestl. des Lappenbrink	-65.697,22	-38.000,00	0,00	-154.363,42	116.363,42	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.697,22	-160.000,00	0,00	-154.363,42	-5.636,58	0,00
12STR2105 Endg. Ausbau Lohmannstraße -östl. Teilstück-	0,00	0,00	0,00	15.925,00	-15.925,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	15.925,00	-15.925,00	0,00
12STR2106 Ergänzung Ausb. Düsbergstraße (Anb. ehem. Bolzpl.)	-75.056,08	0,00	0,00	-5.306,42	5.306,42	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.056,08	0,00	0,00	-5.306,42	5.306,42	0,00
12STR2107 Endg. Ausbau Uhlenbrink Stichstraße	11.541,61	-70.000,00	0,00	-947,94	-69.052,06	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.541,61	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	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-947,94	-69.052,06	0,00
12STR2201 Endg. Ausbau Dr.-Bernhard-Riese Straße	7.450,00	0,00	0,00	97.677,50	-97.677,50	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.450,00	0,00	0,00	97.677,50	-97.677,50	0,00
12STR2202 Endg. Ausbau Therese-Kuhlmann-Straße	0,00	0,00	0,00	30.200,00	-30.200,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	30.200,00	-30.200,00	0,00
12STR2203 Neuherstellung Stellplätze Dreihüm	0,00	-30.000,00	0,00	-63.317,13	33.317,13	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-63.317,13	33.317,13	0,00
12STR2301 Sanierung Tondorfstraße	0,00	-360.000,00	0,00	-14.967,06	-345.032,94	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	0,00	-14.967,06	-345.032,94	0,00
12STR2302 Neubau Brücke Tatenhauser Weg Nr. 2	0,00	-250.000,00	0,00	-9.551,18	-240.448,82	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-9.551,18	-240.448,82	0,00
12STR2303 Baustr. Gewerbe-/Industriegeb. Ravensberger Straße	0,00	0,00	0,00	-13.266,38	13.266,38	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.266,38	13.266,38	0,00
12STR2501 Sanierung Auf dem Düsen	0,00	0,00	0,00	-4.105,50	4.105,50	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.105,50	4.105,50	0,00
Summe Auszahlungen	**-227.825,90**	**-4.883.000,00**	**0,00**	**-1.196.517,93**	**-3.686.482,07**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**117.447,14**	**190.000,00**	**0,00**	**336.987,73**	**-146.987,73**	**0,00**
Summe	**-110.378,76**	**-4.693.000,00**	**0,00**	**-859.530,20**	**-3.833.469,80**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-227.825,90**	**-4.883.000,00**	**0,00**	**-1.196.517,93**	**-3.686.482,07**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**117.447,14**	**190.000,00**	**0,00**	**336.987,73**	**-146.987,73**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltungsamt	Herr Middendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.148,26	107.160,00	0,00	110.322,75	3.162,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.591,67	879.400,00	0,00	884.172,83	4.772,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.920,00	3.600,00	0,00	2.750,00	-850,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.329,95	9.100,00	0,00	9.134,02	34,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.742,42	0,00	0,00	16.810,31	16.810,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.019.732,30**	**999.260,00**	**0,00**	**1.023.189,91**	**23.929,91**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-235.169,92	-228.300,00	0,00	-231.219,07	-2.919,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.697,31	-1.212.350,00	0,00	-1.020.229,96	192.120,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.226.219,81	-1.220.970,00	0,00	-1.228.107,84	-7.137,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.676,42	-139.200,00	0,00	-39.767,47	99.432,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.507,78	-4.150,00	0,00	-0,51	4.149,49	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.564.271,24**	**-2.804.970,00**	**0,00**	**-2.519.324,85**	**285.645,15**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.544.538,94**	**-1.805.710,00**	**0,00**	**-1.496.134,94**	**309.575,06**	**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)**	**-1.544.538,94**	**-1.805.710,00**	**0,00**	**-1.496.134,94**	**309.575,06**	**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)**	**-1.544.538,94**	**-1.805.710,00**	**0,00**	**-1.496.134,94**	**309.575,06**	**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	-36.569,65	-36.569,65	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-1.544.538,94**	**-1.805.710,00**	**0,00**	**-1.532.704,59**	**273.005,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.02
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-1.321.102,77**	**-1.571.300,00**	**0,00**	**-1.262.738,76**	**308.561,24**	**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	-179.315,81	-20.000,00	0,00	-37.721,97	-17.721,97	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**	**-179.315,81**	**-20.000,00**	**0,00**	**-37.721,97**	**-17.721,97**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-179.315,81**	**-20.000,00**	**0,00**	**-37.721,97**	**-17.721,97**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-1.500.418,58**	**-1.591.300,00**	**0,00**	**-1.300.460,73**	**290.839,27**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-1.500.418,58**	**-1.591.300,00**	**0,00**	**-1.300.460,73**	**290.839,27**	**0,00**

Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
12STR2204 Neubau Brückendurchl. Kristianengr. Stroth. Nr. 18	-179.315,81	-20.000,00	0,00	-37.721,97	17.721,97	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-179.315,81	-20.000,00	0,00	-37.721,97	17.721,97	0,00
Summe Auszahlungen	**-179.315,81**	**-20.000,00**	**0,00**	**-37.721,97**	**17.721,97**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-179.315,81**	**-20.000,00**	**0,00**	**-37.721,97**	**17.721,97**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-179.315,81**	**-20.000,00**	**0,00**	**-37.721,97**	**17.721,97**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**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)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltungsamt	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

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760,21	770,00	0,00	760,19	-9,81	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**	**760,21**	**770,00**	**0,00**	**760,19**	**-9,81**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819,76	-900,00	0,00	-819,75	80,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.745,00	-13.000,00	0,00	-6.420,00	6.580,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.285,58	-1.500,00	0,00	-1.566,43	-66,43	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.850,34**	**-17.400,00**	**0,00**	**-8.806,18**	**8.593,82**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-5.090,13**	**-16.630,00**	**0,00**	**-8.045,99**	**8.584,01**	**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)**	**-5.090,13**	**-16.630,00**	**0,00**	**-8.045,99**	**8.584,01**	**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)**	**-5.090,13**	**-16.630,00**	**0,00**	**-8.045,99**	**8.584,01**	**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)**	**-5.090,13**	**-16.630,00**	**0,00**	**-8.045,99**	**8.584,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-5.030,58**	**-16.500,00**	**0,00**	**-7.986,43**	**8.513,57**	**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	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-5.030,58**	**-19.500,00**	**0,00**	**-7.986,43**	**11.513,57**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-5.030,58**	**-19.500,00**	**0,00**	**-7.986,43**	**11.513,57**	**0,00**

Investitionen Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Sassenberg

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03.	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltungsamt	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

Teilergebnisrechnung Produkt 12.03.01
Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	60.078,00	66.300,00	0,00	63.362,67	-2.937,33	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	100,00	0,00	103,83	3,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.078,00**	**66.400,00**	**0,00**	**63.466,50**	**-2.933,50**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.378,45	-3.900,00	0,00	-2.434,51	1.465,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.728,86	-127.000,00	0,00	-103.408,28	23.591,72	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	-78,34	-660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-99.185,65**	**-131.560,00**	**0,00**	**-105.842,79**	**25.717,21**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-39.107,65**	**-65.160,00**	**0,00**	**-42.376,29**	**22.783,71**	**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)**	**-39.107,65**	**-65.160,00**	**0,00**	**-42.376,29**	**22.783,71**	**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)**	**-39.107,65**	**-65.160,00**	**0,00**	**-42.376,29**	**22.783,71**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	3.788,53	3.788,53	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)**	**-39.107,65**	**-65.160,00**	**0,00**	**-38.587,76**	**26.572,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.03.01
Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-38.083,75**	**-65.160,00**	**0,00**	**-45.953,42**	**19.206,58**	**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)**	**-38.083,75**	**-65.160,00**	**0,00**	**-45.953,42**	**19.206,58**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**-38.083,75**	**-65.160,00**	**0,00**	**-45.953,42**	**19.206,58**	**0,00**

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.684,99	18.910,00	0,00	15.256,74	-3.653,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.335,60	284.000,00	0,00	257.908,09	-26.091,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	0,00	300,00	-500,00	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	51,59	51,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**232.320,59**	**303.710,00**	**0,00**	**273.516,42**	**-30.193,58**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-308.184,75	-455.700,00	0,00	-335.276,93	120.423,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-386.270,51	-476.700,00	0,00	-412.718,52	63.981,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.451,56	-66.820,00	0,00	-41.170,57	25.649,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.070,00	-1.080,00	0,00	-1.080,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.659,69	-5.210,00	0,00	-3.228,73	1.981,27	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-757.636,51**	**-1.005.510,00**	**0,00**	**-793.474,75**	**212.035,25**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-525.315,92**	**-701.800,00**	**0,00**	**-519.958,33**	**181.841,67**	**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)**	**-525.315,92**	**-701.800,00**	**0,00**	**-519.958,33**	**181.841,67**	**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)**	**-525.315,92**	**-701.800,00**	**0,00**	**-519.958,33**	**181.841,67**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	38.869,67	38.869,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-525.315,92**	**-701.800,00**	**0,00**	**-481.088,66**	**220.711,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13.
Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-414.418,90**	**-653.390,00**	**0,00**	**-433.346,42**	**220.043,58**	**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.	-7.234,90	-44.000,00	0,00	-21.167,80	22.832,20	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**	**-7.234,90**	**-44.000,00**	**0,00**	**-21.167,80**	**22.832,20**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-7.234,90**	**-44.000,00**	**0,00**	**-21.167,80**	**22.832,20**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-421.653,80**	**-697.390,00**	**0,00**	**-454.514,22**	**242.875,78**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-421.653,80**	**-697.390,00**	**0,00**	**-454.514,22**	**242.875,78**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	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

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01
Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	130.211,44	135.000,00	0,00	104.324,41	-30.675,59	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	51,59	51,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.211,44**	**135.000,00**	**0,00**	**104.376,00**	**-30.624,00**	**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	-136.539,37	-146.700,00	0,00	-138.452,16	8.247,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.633,60	-1.350,00	0,00	-263,57	1.086,43	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.172,97**	**-149.050,00**	**0,00**	**-139.715,73**	**9.334,27**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-20.961,53**	**-14.050,00**	**0,00**	**-35.339,73**	**-21.289,73**	**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)**	**-20.961,53**	**-14.050,00**	**0,00**	**-35.339,73**	**-21.289,73**	**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)**	**-20.961,53**	**-14.050,00**	**0,00**	**-35.339,73**	**-21.289,73**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	38.869,67	38.869,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-20.961,53**	**-14.050,00**	**0,00**	**3.529,94**	**17.579,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01
Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-9.279,26**	**-14.050,00**	**0,00**	**-45.439,60**	**-31.389,60**	**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)**	**-9.279,26**	**-14.050,00**	**0,00**	**-45.439,60**	**-31.389,60**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-9.279,26**	**-14.050,00**	**0,00**	**-45.439,60**	**-31.389,60**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.02
Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.712,94	11.100,00	0,00	7.402,94	-3.697,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	0,00	300,00	-500,00	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**	**11.012,94**	**11.900,00**	**0,00**	**7.702,94**	**-4.197,06**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-283.405,14	-323.500,00	0,00	-310.037,92	13.462,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.691,56	-56.000,00	0,00	-16.452,15	39.547,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.412,93	-36.890,00	0,00	-16.155,59	20.734,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.836,75	-3.760,00	0,00	-1.852,11	1.907,89	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-320.346,38**	**-420.150,00**	**0,00**	**-344.497,77**	**75.652,23**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-309.333,44**	**-408.250,00**	**0,00**	**-336.794,83**	**71.455,17**	**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)**	**-309.333,44**	**-408.250,00**	**0,00**	**-336.794,83**	**71.455,17**	**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)**	**-309.333,44**	**-408.250,00**	**0,00**	**-336.794,83**	**71.455,17**	**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)**	**-309.333,44**	**-408.250,00**	**0,00**	**-336.794,83**	**71.455,17**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.02
Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-298.923,52**	**-382.460,00**	**0,00**	**-327.788,26**	**54.671,74**	**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	-32.500,00	0,00	-14.977,18	17.522,82	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**	**-32.500,00**	**0,00**	**-14.977,18**	**17.522,82**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**0,00**	**-32.500,00**	**0,00**	**-14.977,18**	**17.522,82**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-298.923,52**	**-414.960,00**	**0,00**	**-342.765,44**	**72.194,56**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-298.923,52**	**-414.960,00**	**0,00**	**-342.765,44**	**72.194,56**	**0,00**

Investitionen Produkt 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-32.500,00**	**0,00**	**-14.977,18**	**-17.522,82**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-32.500,00**	**0,00**	**-14.977,18**	**-17.522,82**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-32.500,00**	**0,00**	**-14.977,18**	**-17.522,82**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02.	Friedhöfe
Produkt	13.02.01	Friedhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01
Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.972,05	7.810,00	0,00	7.853,80	43,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.124,16	149.000,00	0,00	153.583,68	4.583,68	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**	**91.096,21**	**156.810,00**	**0,00**	**161.437,48**	**4.627,48**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-24.779,61	-132.200,00	0,00	-25.239,01	106.960,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-231.039,58	-274.000,00	0,00	-257.814,21	16.185,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.038,63	-29.930,00	0,00	-25.014,98	4.915,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-70,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.189,34	-100,00	0,00	-1.113,05	-1.013,05	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-286.117,16**	**-436.310,00**	**0,00**	**-309.261,25**	**127.048,75**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-195.020,95**	**-279.500,00**	**0,00**	**-147.823,77**	**131.676,23**	**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)**	**-195.020,95**	**-279.500,00**	**0,00**	**-147.823,77**	**131.676,23**	**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)**	**-195.020,95**	**-279.500,00**	**0,00**	**-147.823,77**	**131.676,23**	**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)**	**-195.020,95**	**-279.500,00**	**0,00**	**-147.823,77**	**131.676,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01
Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-106.216,12**	**-256.880,00**	**0,00**	**-60.118,56**	**196.761,44**	**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.	-7.234,90	-11.500,00	0,00	-6.190,62	5.309,38	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**	**-7.234,90**	**-11.500,00**	**0,00**	**-6.190,62**	**5.309,38**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-7.234,90**	**-11.500,00**	**0,00**	**-6.190,62**	**5.309,38**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-113.451,02**	**-268.380,00**	**0,00**	**-66.309,18**	**202.070,82**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-113.451,02**	**-268.380,00**	**0,00**	**-66.309,18**	**202.070,82**	**0,00**

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**-7.234,90**	**-11.500,00**	**0,00**	**-6.190,62**	**-5.309,38**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-7.234,90**	**-11.500,00**	**0,00**	**-6.190,62**	**-5.309,38**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7.234,90**	**-11.500,00**	**0,00**	**-6.190,62**	**-5.309,38**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 14
Umweltschutz

Dem Produktbereich ist folgendes Produkt zugeordnet:

14.01.01 Umweltinformation und -koordination

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.750,00	0,00	3.470,00	1.720,00	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	921,32	921,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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**	**1.750,00**	**0,00**	**4.391,32**	**2.641,32**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.277,29	-26.300,00	0,00	-19.944,24	6.355,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.250,54	-25.000,00	0,00	-33.201,52	-8.201,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.855,59	-5.000,00	0,00	-852,49	4.147,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.383,42**	**-58.050,00**	**0,00**	**-53.998,25**	**4.051,75**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-26.383,42**	**-56.300,00**	**0,00**	**-49.606,93**	**6.693,07**	**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)**	**-26.383,42**	**-56.300,00**	**0,00**	**-49.606,93**	**6.693,07**	**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)**	**-26.383,42**	**-56.300,00**	**0,00**	**-49.606,93**	**6.693,07**	**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)**	**-26.383,42**	**-56.300,00**	**0,00**	**-49.606,93**	**6.693,07**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-18.730,52**	**-56.300,00**	**0,00**	**-58.042,27**	**-1.742,27**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
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**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-18.730,52**	**-76.300,00**	**0,00**	**-58.042,27**	**18.257,73**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-18.730,52**	**-76.300,00**	**0,00**	**-58.042,27**	**18.257,73**	**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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bauverwaltungsamt	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

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01
Umweltinformation und -koordination

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.750,00	0,00	3.470,00	1.720,00	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	921,32	921,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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**	**1.750,00**	**0,00**	**4.391,32**	**2.641,32**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.277,29	-26.300,00	0,00	-19.944,24	6.355,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.250,54	-25.000,00	0,00	-33.201,52	-8.201,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.855,59	-5.000,00	0,00	-852,49	4.147,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.383,42**	**-58.050,00**	**0,00**	**-53.998,25**	**4.051,75**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-26.383,42**	**-56.300,00**	**0,00**	**-49.606,93**	**6.693,07**	**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)**	**-26.383,42**	**-56.300,00**	**0,00**	**-49.606,93**	**6.693,07**	**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)**	**-26.383,42**	**-56.300,00**	**0,00**	**-49.606,93**	**6.693,07**	**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)**	**-26.383,42**	**-56.300,00**	**0,00**	**-49.606,93**	**6.693,07**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01
Umweltinformation und -koordination

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-18.730,52**	**-56.300,00**	**0,00**	**-58.042,27**	**-1.742,27**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
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**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-18.730,52**	**-76.300,00**	**0,00**	**-58.042,27**	**18.257,73**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-18.730,52**	**-76.300,00**	**0,00**	**-58.042,27**	**18.257,73**	**0,00**

Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltinformation und -koordination

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
14BVO2101 Installation Ladesäulen zur Förderung E-Mobiliät	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

15.01.01 Wirtschaftsförderung
15.01.02 Tourismus

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.439,76	2.440,00	0,00	1.678,99	-761,01	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	2.766,98	2.100,00	0,00	2.680,50	580,50	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	3.380,00	3.380,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.206,74**	**4.540,00**	**0,00**	**7.739,49**	**3.199,49**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-47.542,98	-47.800,00	0,00	-48.234,66	-434,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.765,00	-29.900,00	0,00	-10.410,95	19.489,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.477,06	-5.630,00	0,00	-2.680,05	2.949,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-98.820,24	-368.500,00	0,00	-39.788,47	328.711,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.695,52	-22.000,00	0,00	-28.756,26	-6.756,26	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-177.300,80**	**-473.830,00**	**0,00**	**-129.870,39**	**343.959,61**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-172.094,06**	**-469.290,00**	**0,00**	**-122.130,90**	**347.159,10**	**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)**	**-172.094,06**	**-469.290,00**	**0,00**	**-122.130,90**	**347.159,10**	**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)**	**-172.094,06**	**-469.290,00**	**0,00**	**-122.130,90**	**347.159,10**	**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)**	**-172.094,06**	**-469.290,00**	**0,00**	**-122.130,90**	**347.159,10**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-170.910,93**	**-466.100,00**	**0,00**	**-121.164,36**	**344.935,64**	**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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-170.910,93**	**-471.100,00**	**0,00**	**-121.164,36**	**349.935,64**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-170.910,93**	**-471.100,00**	**0,00**	**-121.164,36**	**349.935,64**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	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

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	3.380,00	3.380,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	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**	**3.380,00**	**3.380,00**	**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	-6.385,00	-19.500,00	0,00	-8.030,95	11.469,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-98.820,24	-363.500,00	0,00	-38.588,47	324.911,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.846,88	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-107.052,12**	**-384.000,00**	**0,00**	**-46.619,42**	**337.380,58**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-107.052,12**	**-384.000,00**	**0,00**	**-43.239,42**	**340.760,58**	**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)**	**-107.052,12**	**-384.000,00**	**0,00**	**-43.239,42**	**340.760,58**	**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)**	**-107.052,12**	**-384.000,00**	**0,00**	**-43.239,42**	**340.760,58**	**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)**	**-107.052,12**	**-384.000,00**	**0,00**	**-43.239,42**	**340.760,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-107.052,12**	**-384.000,00**	**0,00**	**-43.239,42**	**340.760,58**	**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)**	**-107.052,12**	**-384.000,00**	**0,00**	**-43.239,42**	**340.760,58**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-107.052,12**	**-384.000,00**	**0,00**	**-43.239,42**	**340.760,58**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.02	Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Hauptamt	Herr Puttins

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

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02
Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.439,76	2.440,00	0,00	1.678,99	-761,01	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	2.766,98	2.100,00	0,00	2.680,50	580,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.206,74**	**4.540,00**	**0,00**	**4.359,49**	**-180,51**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-47.542,98	-47.800,00	0,00	-48.234,66	-434,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.380,00	-10.400,00	0,00	-2.380,00	8.020,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.477,06	-5.630,00	0,00	-2.680,05	2.949,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-1.200,00	3.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.848,64	-21.000,00	0,00	-28.756,26	-7.756,26	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.248,68**	**-89.830,00**	**0,00**	**-83.250,97**	**6.579,03**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-65.041,94**	**-85.290,00**	**0,00**	**-78.891,48**	**6.398,52**	**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)**	**-65.041,94**	**-85.290,00**	**0,00**	**-78.891,48**	**6.398,52**	**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)**	**-65.041,94**	**-85.290,00**	**0,00**	**-78.891,48**	**6.398,52**	**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)**	**-65.041,94**	**-85.290,00**	**0,00**	**-78.891,48**	**6.398,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02
Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-63.858,81**	**-82.100,00**	**0,00**	**-77.924,94**	**4.175,06**	**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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-63.858,81**	**-87.100,00**	**0,00**	**-77.924,94**	**9.175,06**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	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)**	**-63.858,81**	**-87.100,00**	**0,00**	**-77.924,94**	**9.175,06**	**0,00**

Investitionen Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.202.467,05	18.510.000,00	0,00	24.904.809,66	6.394.809,66	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.904,26	2.374.000,00	0,00	2.358.924,93	-15.075,07	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	24.159,17	900,00	0,00	90.973,58	90.073,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.806.530,48**	**20.884.900,00**	**0,00**	**27.354.708,17**	**6.469.808,17**	**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	-11.143.978,92	-11.469.000,00	0,00	-11.779.242,38	-310.242,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.869,49	-92.350,00	0,00	-15.516,51	76.833,49	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.159.848,41**	**-11.561.350,00**	**0,00**	**-11.794.758,89**	**-233.408,89**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**8.646.682,07**	**9.323.550,00**	**0,00**	**15.559.949,28**	**6.236.399,28**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	294.724,77	267.500,00	0,00	590.907,11	323.407,11	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.971,39	-214.000,00	0,00	-32.398,34	181.601,66	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19+20)**	**251.753,38**	**53.500,00**	**0,00**	**558.508,77**	**505.008,77**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)**	**8.898.435,45**	**9.377.050,00**	**0,00**	**16.118.458,05**	**6.741.408,05**	**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)**	**8.898.435,45**	**9.377.050,00**	**0,00**	**16.118.458,05**	**6.741.408,05**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	7.389,07	0,00	0,00	7.541,81	7.541,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**8.901.430,33**	**9.377.050,00**	**0,00**	**16.125.999,86**	**6.748.949,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**8.906.089,38**	**9.427.050,00**	**0,00**	**16.027.815,11**	**6.600.765,11**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.683.686,67	1.822.000,00	0,00	1.822.276,69	276,69	0,00
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**	**1.683.686,67**	**1.822.000,00**	**0,00**	**1.822.276,69**	**276,69**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**1.683.686,67**	**1.822.000,00**	**0,00**	**1.822.276,69**	**276,69**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**10.589.776,05**	**11.249.050,00**	**0,00**	**17.850.091,80**	**6.601.041,80**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	12.330.000,00	0,00	0,00	-12.330.000,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-244.263,18	-761.100,00	0,00	-488.025,29	273.074,71	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-244.263,18**	**11.568.900,00**	**0,00**	**-488.025,29**	**-12.056.925,29**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**10.345.512,87**	**22.817.950,00**	**0,00**	**17.362.066,51**	**-5.455.883,49**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzverwaltung	Herr Holtkämper

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

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.202.467,05	18.510.000,00	0,00	24.904.809,66	6.394.809,66	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.904,26	2.374.000,00	0,00	2.358.924,93	-15.075,07	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	24.159,17	900,00	0,00	90.973,58	90.073,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.806.530,48**	**20.884.900,00**	**0,00**	**27.354.708,17**	**6.469.808,17**	**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	-11.143.978,92	-11.469.000,00	0,00	-11.779.242,38	-310.242,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.869,49	-92.350,00	0,00	-15.399,26	76.950,74	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.159.848,41**	**-11.561.350,00**	**0,00**	**-11.794.641,64**	**-233.291,64**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**8.646.682,07**	**9.323.550,00**	**0,00**	**15.560.066,53**	**6.236.516,53**	**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)**	**8.646.682,07**	**9.323.550,00**	**0,00**	**15.560.066,53**	**6.236.516,53**	**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)**	**8.646.682,07**	**9.323.550,00**	**0,00**	**15.560.066,53**	**6.236.516,53**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	7.389,07	0,00	0,00	7.541,81	7.541,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.394,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**8.649.676,95**	**9.323.550,00**	**0,00**	**15.567.608,34**	**6.244.058,34**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**8.615.718,68**	**9.323.550,00**	**0,00**	**15.439.480,28**	**6.115.930,28**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.683.686,67	1.822.000,00	0,00	1.822.276,69	276,69	0,00
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**	**1.683.686,67**	**1.822.000,00**	**0,00**	**1.822.276,69**	**276,69**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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)**	**1.683.686,67**	**1.822.000,00**	**0,00**	**1.822.276,69**	**276,69**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**10.299.405,35**	**11.145.550,00**	**0,00**	**17.261.756,97**	**6.116.206,97**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**10.299.405,35**	**11.145.550,00**	**0,00**	**17.261.756,97**	**6.116.206,97**	**0,00**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung	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

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.02
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
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	-117,25	-117,25	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-117,25**	**-117,25**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-117,25**	**-117,25**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	294.724,77	267.500,00	0,00	590.907,11	323.407,11	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.971,39	-214.000,00	0,00	-32.398,34	181.601,66	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19+20)**	**251.753,38**	**53.500,00**	**0,00**	**558.508,77**	**505.008,77**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)**	**251.753,38**	**53.500,00**	**0,00**	**558.391,52**	**504.891,52**	**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)**	**251.753,38**	**53.500,00**	**0,00**	**558.391,52**	**504.891,52**	**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)**	**251.753,38**	**53.500,00**	**0,00**	**558.391,52**	**504.891,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.02
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2023	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**290.370,70**	**103.500,00**	**0,00**	**588.334,83**	**484.834,83**	**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)**	**290.370,70**	**103.500,00**	**0,00**	**588.334,83**	**484.834,83**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	12.330.000,00	0,00	0,00	-12.330.000,00	0,00
34	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-244.263,18	-761.100,00	0,00	-488.025,29	273.074,71	0,00
36	- Ausz. f. Tilgung v. Krediten z. Liq.-Sicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-244.263,18**	**11.568.900,00**	**0,00**	**-488.025,29**	**-12.056.925,29**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**46.107,52**	**11.672.400,00**	**0,00**	**100.309,54**	**-11.572.090,46**	**0,00**