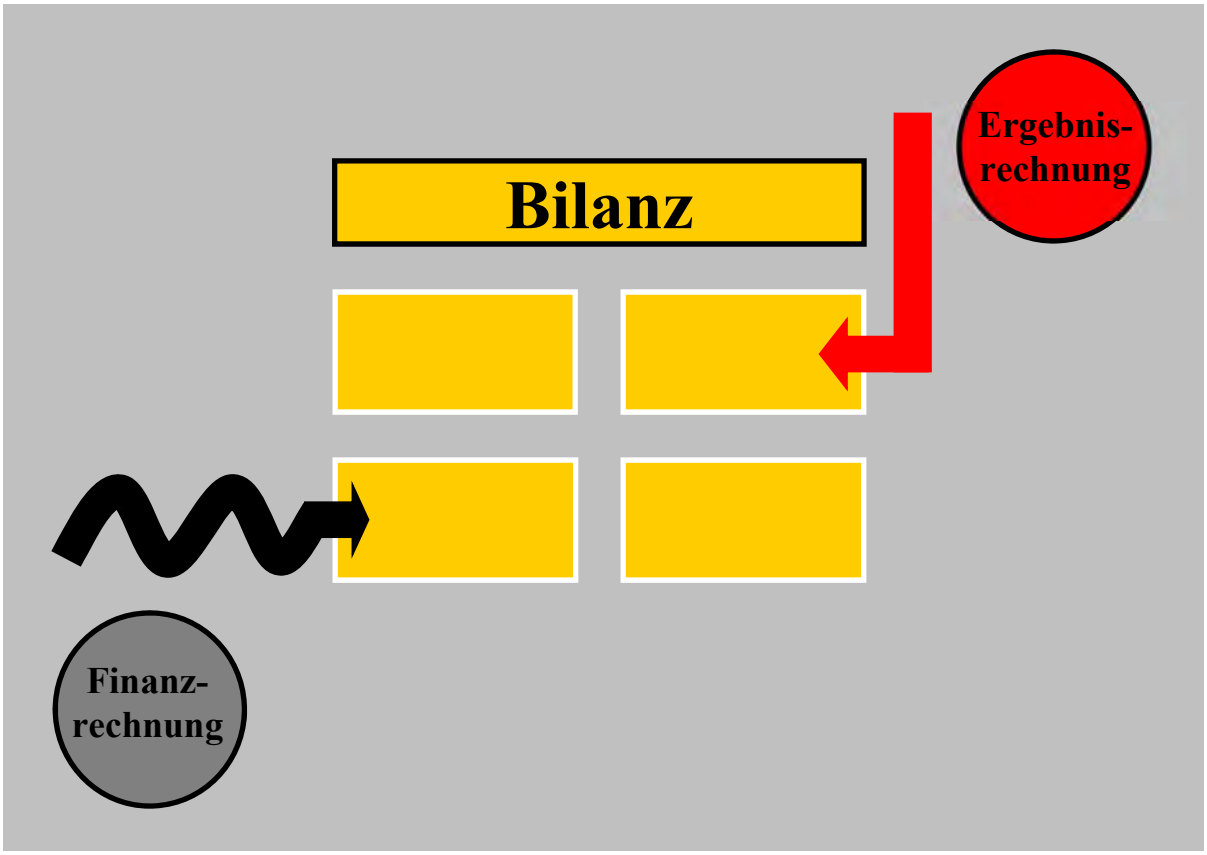
Stadt Sassenberg

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022



Jahresabschluss
der Stadt Sassenberg
für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Bilanz der Stadt Sassenberg zum 31.12.2022	3 * - 4 *
Anhang	5 * - 26 *
Anlagenspiegel	27 *
Forderungsspiegel	28 *
Verbindlichkeitenspiegel	29 *
Eigenkapitalspiegel	30 *
Rückstellungsspiegel	31 *
Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO	32 * - 33 *
Übersicht über freiwillig gewährte Zuschüsse und Ähnliches	34 *
Übertragungen gem. § 22 KomHVO	35 * - 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 31.12.2022

AKTIVA

	Einzelwert 31.12.2022	Summen 31.12.2022	Einzelwert 31.12.2021
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	3.783,69 €	3.783,69 €	5.959,58 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	8.023.666,88 €		8.155.155,16 €
1.2.1.2 Ackerland	1.214.404,44 €		1.214.404,44 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	258.536,57 €		258.536,57 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	870.255,39 €	10.366.863,28 €	870.255,39 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.351.619,39 €		4.470.975,42 €
1.2.2.2 Schulen	19.675.426,90 €		19.589.731,64 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.231.760,36 €		2.332.160,80 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.759.363,78 €	33.018.170,43 €	4.875.575,45 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.101.466,02 €		8.101.466,02 €
1.2.3.2 Brücken and Tunnel	1.545.644,07 €		1.598.767,14 €
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	29.644.871,17 €		30.825.082,71 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.862,12 €	39.322.843,38 €	33.949,08 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	274.300,41 €	274.300,41 €	412.938,62 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00 €	5,00 €	5,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.571.906,71 €	2.571.906,71 €	1.726.236,23 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.689.877,75 €	1.689.877,75 €	1.416.759,53 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.160.000,38 €	3.160.000,38 €	3.133.252,88 €
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	1.167.894,50 €		1.095.792,11 €
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 €	9.764.606,31 €	7.100,00 €
Summe Anlagevermögen	**100.172.357,34 €**		**98.713.715,58 €**
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	153.582,63 €		763.677,12 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
2.1.3 Vorräte	21.300,00 €	174.882,63 €	21.300,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	48.241,03 €		29.560,01 €
2.2.1.2 Beiträge	183.107,42 €		177.741,63 €
2.2.1.3 Steuern	181.466,42 €		148.625,20 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	697.527,91 €		825.253,13 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	258.964,67 €		388.213,65 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.234.358,59 €		24.695,39 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €		5.981,71 €
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	9.185,70 €		7.404,31 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	2.612.851,74 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	11.028.539,62 €	11.028.539,62 €	12.993.789,99 €
Summe Umlaufvermögen	**13.816.273,99 €**		**15.386.242,14 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	50.507,36 €	50.507,36 €	57.263,59 €
Summe Aktiva	**114.495.238,69 €**	**114.495.238,69 €**	**114.613.321,31 €**

PASSIVA

	Einzelwert 31.12.2022	Summen 31.12.2022	Einzelwert 31.12.2021
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.194.490,33 €		39.214.188,12 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	9.402.901,85 €		6.902.880,34 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.392.709,11 €	46.204.683,07 €	2.500.021,51 €
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	25.354.880,67 €		23.487.811,98 €
2.2 für Beiträge	21.864.960,51 €		22.749.552,18 €
2.3 für den Gebührenausgleich	144.609,65 €		40.522,65 €
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00 €	47.364.450,83 €	0,00 €
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	11.345.498,00 €		11.052.114,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €		0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €		26.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	793.943,26 €	12.139.441,26 €	715.390,38 €
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	2.303.199,35 €		2.589.182,53 €
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	372.674,13 €		260.166,85 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	111,92 €		10.540,69 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.262.150,77 €		122.975,06 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.129.016,25 €	7.067.152,42 €	3.387.768,92 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.719.511,11 €	1.719.511,11 €	1.554.206,10 €
Summe Passiva	**114.495.238,69 €**	**114.495.238,69 €**	**114.613.321,31 €**

aufgestellt: 21.02.2024

Guido Holtkämper
Kämmerer

bestätigt: 21.02.2024

Josef Uphoff
Bürgermeister

Stadt Sassenberg

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Sassenberg zum 31.12.2022

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 2022 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 2022, 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 erstmalig entsprechende Beträge aktiviert worden (456 TEUR) (Haushaltsbelastung durch die COVID-19-Pandemie). Mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte keine weitere Isolierung von Haushaltsbelastungen, sodass die aktivierten Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit auf dem Wert zum Vorjahresbilanzstichtag verblieben.

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2022 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. Zu- oder Abgänge ergaben sich im Haushaltsjahr 2022 nicht.

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 die Errichtung eines Zauns für die Herstellung einer Hundefreilauffläche (21 TEUR).

Unter den unbebauten Grundstücken ist auch Ackerland erfasst. Hier wurden im Haushaltsjahr 2022 keine Zu- oder Abgänge verarbeitet.

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. Auch zu dieser Bilanzposition haben sich im Haushaltsjahr 2022 keine Zu- oder Abgänge ergeben.

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 2022 nicht angefallen.

Für die Schulen bezieht sich ein kleiner Zugang auf den Restbetrag für die Herstellung der Außenanlagen der Schulsport- und Sportspielhalle in Füchtorf (1 TEUR). Abgänge (historische Anschaffungs-/Herstellungskosten) ergaben sich durch den Abtrag bzw. die Deinstallation des Rasensportplatzes im Herxfeld, da hier nun Baugrundstücke vermarktet werden (-147 TEUR). Der Aufwand aus dem Wertabgang wurde hier unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Umbuchungen von den Anlagen im Bau resultierten aus der Aktivierung des Vorplatzes an der Johannesschule (776 TEUR), einer Garage an der Johannesschule (9 TEUR) sowie eines Liftes im Gebäude der Sekundarschule, Haus I (73 TEUR).

Bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden sind ebenfalls hohe Zugänge durch Umbuchungen von den Anlagen im Bau erfasst, hier durch die Aktivierung des Multifunktionsgebäudes in Füchtorf einschließlich Außenanlagen (2.067 TEUR).

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.

Zu- oder Abgänge waren für das Haushaltsjahr 2022 nicht auszuweisen.

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. Des Weiteren war hier ein Gebäude auf fremdem Grund und Boden für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern erfasst. Das Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen

Stadt Sassenberg

und Asylbewerbern wurde im Jahr 2022 abgebrochen, sodass zu dieser Bilanzposition ein Abgang (historische Anschaffungskosten) zu buchen war (-136 TEUR). Die Aufwendungen aus dem Wertabgang wurden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

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 die Errichtung von Unterflurcontainern für Wertstoffe (30 TEUR), der Einbau von Notstromaggregaten/-anlagen in verschiedene Gebäude (87 TEUR), die Installation eines neuen Blockheizkraftwerkes am Standort der Sekundarschule im Herxfeld (82 TEUR), der Kauf von drei Bullis für die Schulen (98 TEUR), nachlaufende Anschaffungskosten für den im Jahr 2021 angeschafften Kleinschlepper für den Bauhof (10 TEUR) und der Kauf eines Bootes für die Freiwillige Feuerwehr (2 TEUR) aus. Abgänge (jeweils historische Anschaffungs- und Herstellungskosten) entstanden durch die Verschrottung des ersetzten Blockheizkraftwerks am Standort der Sekundarschule im Herxfeld (-89 TEUR) und einer Musikanlage der Sekundarschule (-1 TEUR) sowie durch die Veräußerung eines Kompakttraktors des Bauhofes (-38 TEUR) und eines Feuerwehrfahrzeugs HLF 20 (-15 TEUR). Erträge und Aufwendungen aus diesen Vorgängen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Umbuchungen sind von den geleisteten Anzahlungen erfolgt in Folge der Inbetriebnahme der Feuerwehrgroßfahrzeuge HLF 10 (381 TEUR) und HLF 20 (399 TEUR).

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 (19 TEUR), den Bauhof (11 TEUR), die Löschzüge Sassenberg und Füchtorf der Freiwilligen Feuerwehr (26 TEUR), die Schulen (144 TEUR), die Kindertagesstätten und Jugendbegegnungsstätten (39 TEUR), die Kinderspiel- und Bolzplätze (30 TEUR), die Sporteinrichtungen (21 TEUR) und Bäder (3 TEUR) sowie für weitere städtische Einrichtungen (3 TEUR) entstanden Zugänge durch den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern für verschiedene Aufgabenbereiche (200 TEUR). Aus der Verschrottung und Inventurdifferenzen ergaben sich Abgänge (-32 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 2022 in Höhe von 194 TEUR. Diese Gesamtsumme ergab sich durch Umbuchungen der Beladungen für die Feuerwehrgroßfahrzeuge HLF 10 und HLF 20 von der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen“.

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.

Stadt Sassenberg

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- (704 TEUR) und diverse Tiefbaumaßnahmen, insbesondere Straßenbaumaßnahmen (2.433 TEUR). Geleistete Anzahlungen sind mit 23 TEUR erfasst. Zugänge wurden im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.601 TEUR für Hochbaumaßnahmen, in Höhe von 1.484 TEUR für Tiefbaumaßnahmen und in Höhe von 842 TEUR für geleistete Anzahlungen erfasst. Ein geringer Abgang (-1 TEUR) begründet sich mit der aufwandwirksamen Ausbuchung einer Tiefbaumaßnahme, die nicht mehr realisiert wird. Die Umbuchungen von dieser Bilanzposition (-3.899 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 2022 nicht.

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. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 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 72 TEUR erworben. Die entsprechenden Wertpapiere sind nach Anschaffungskosten mit insgesamt 1.139 TEUR bilanziert.

Stadt Sassenberg

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 Industrie- und Gewerbegrundstücke im Wert von 154 TEUR bilanziell ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Grundstücke mit einem bilanzierten Wert von 610 TEUR veräußert, was zu Abgängen führte.

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.

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 die Beamtenbesoldung für Januar 2023 sowie die Abrechnung von Ausbildungsentgelten mit dem Studieninstitut Westfalen-Lippe.

Stadt Sassenberg

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 162 TEUR. Die höchsten Beträge entfielen auf den Abriss des ehemaligen Übergangswohnheims im Herxfeld (109 TEUR) und auf den Ersatz des Blockheizkraftwerks am Standort I der Sekundarschule (52 TEUR). Verrechnete Gewinne aus der Veräußerung von Fahrzeugen ergaben einen Zugang bei der allgemeinen Rücklage in Höhe von weiteren 19 TEUR.

Verrechnete Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen wurden in Höhe von 201 TEUR gebucht. Die höchsten Beträge entfielen auf den Abriss des ehemaligen Übergangswohnheims im Herxfeld (-108 TEUR), auf den Ersatz des Blockheizkraftwerks am Standort I der Sekundarschule (-51 TEUR) und auf den Abtrag/die Deinstallation des Rasensportplatzes im Herxfeld (-40 TEUR).

Die genannten Beträge wurden jeweils unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.3 Ausgleichsrücklage

Der aus der Ergebnisrechnung 2021 entstandene Jahresüberschuss in Höhe von 2.500.021,51 Euro ist gemäß Beschluss des Rates der Stadt Sassenberg vom 04.05.2023 der Ausgleichsrücklage zugeführt worden. Die Ausgleichsrücklage per 31.12.2022 beläuft sich somit vor Deckung des Jahresfehlbetrages 2022 auf 9.402.901,85 Euro.

1.4 Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2022 weist einen Jahresfehlbetrag von 2.392.709,11 Euro aus. Über die Deckung des Jahresfehlbetrages entscheidet gem. § 96 Abs. 1 GO NRW der Rat.

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

Stadt Sassenberg

Investitionspauschale Zugänge in Höhe von 2.567 TEUR zu berücksichtigen. Für die Sonderposten aus der Schul- und Bildungspauschale ergaben sich Zugänge in Höhe von 60 TEUR. Aus der Feuerschutzpauschale wurden neue Sonderposten in Höhe von 175 TEUR gebildet.

Neben den pauschalierten Zuwendungen wurde der Sonderposten für den Umbau der ehemaligen Sporthalle in Füchtorf zu einem Multifunktionsgebäude mit Dorfgemeinschaftsräumen durch Leistungen weiterer Raten der Gesamtzuweisung erhöht (+210 TEUR).

Förderungen aus dem „Digitalpakt“ des Landes führten zu neuen Sonderposten in Höhe von 16 TEUR.

54 TEUR entfielen als Zugang bei den Sonderposten auf die Förderung des Einbaus eines neuen Blockheizkraftwerks am Standort I der Sekundarschule, 23 TEUR auf die Förderung eines E-Schulbusses und 3 TEUR auf die Förderung der Neugestaltung der Außenanlage der Jugendbegegnungsstätte in Sassenberg aus dem Programm „VITAL.NRW“.

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 2022 keine zusätzlichen Sonderposten gebildet.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung schloss für das Jahr 2022 mit einer Überdeckung in Höhe von 111 TEUR ab, sodass dieser Betrag dem Sonderposten zuzuführen war. Aus der dort bilanzierten Überdeckung der Jahre 2018 bis 2020 wurde ein Gesamtbetrag von -19 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

Der Gebührenhaushalt Straßenreinigung schloss für das Jahr 2022 mit einer Unterdeckung ab, sodass dem Sonderposten keine Beträge zuzuführen waren. Aus der dort bilanzierten Überdeckung des Jahres 2020 wurde ein Betrag von -1 TEUR ertragswirksam aufgelöst.

Zugeführt wurden dem Sonderposten für den Gebührenausgleich im Haushaltsjahr 2022 aufgelaufene Überdeckungen aus dem Gebührenhaushalt Gewässerunterhaltung, welcher bislang für den Sonderposten nicht berücksichtigt wurde. Insgesamt ist hier ein Zugang in Höhe von 12 TEUR gegeben.

Die Sonderposten für die Gebührenhaushalte sind nunmehr mit 145 TEUR passiviert.

3. Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2022 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 (-579 TEUR), der Auflösungen

Stadt Sassenberg

(-129 TEUR) und der Zuführungen (+1.001 TEUR) erhöhen sich die Pensionsrückstellungen (+293 TEUR).

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Es ergaben sich zu den gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Inanspruchnahmen in Höhe von 26 TEUR. Dies entsprach dem zuvor bilanzierten Betrag, so dass nun zum Stichtag 31.12.2022 keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung mehr bilanziert sind.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Es sind Rückstellungen für die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) sowie die Jahresabschluss- und Gesamtabschlussprüfung ausgewiesen (108 TEUR). Hinsichtlich der in Vorjahren gebildeten Rückstellungen für Prüfungen erfolgte eine Inanspruchnahme (-20 TEUR) sowie für die endgültig nicht mehr benötigten Rückstellungen eine ertragswirksame Auflösung (-2 TEUR). Zugeführt wurden den Rückstellungen für Prüfungen 30 TEUR.

Für die am 31.12.2022 bestehenden Urlaubs- und Überstundenansprüche wurden Rückstellungen passiviert (412 TEUR). Die hierzu ermittelten durchschnittlichen Tages- bzw. Stundensätze basieren auf Daten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Im Jahresabschluss 2022 ist ein Betrag in Höhe von -364 TEUR als Inanspruchnahme und ein Betrag in Höhe von 412 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 2022 in Höhe von -2 TEUR teilweise in Anspruch genommen wurde. Die Rückstellung beträgt per 31.12.2022 nun 89 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 (-12 TEUR) und Zuführungen (38 TEUR) betragen die Rückstellungen nunmehr 100 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.

Ferner ist für eine voraussichtliche Erstattungsverpflichtung an den Kreis Warendorf für erbrachte Transferleistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) eine Rückstellung ausgewiesen (85 TEUR).

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 2022 um 286 TEUR vermindert worden. Dies entspricht den ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 286 TEUR (hiervon 42 TEUR Tilgung des Landes für die in den Jahren 2018 bis 2020 aufgenommenen Krediten aus dem Förderprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“). Neue Investitionskredite wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht aufgenommen.

Stadt Sassenberg

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 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.

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.

Die noch nicht eingesetzten Mittel aus Vorjahren sowie aus dem laufenden Jahr aus der Schul- und Bildungspauschale (365 TEUR) und der Sportpauschale (87 TEUR) wurden hier u. a. ausgewiesen. Die Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale und aus der Feuerschutzpauschale wurden zum Stichtag 31.12.2022 vollständig eingesetzt.

Ferner waren Teilbeträge der Zuweisungen für den Neubau der Kindertagesstätte „Wichtelwald“ im Herxfeld (728 TEUR), für die Errichtung eines Multifunktionskunstrasenplatzes im Brook (156 TEUR) und für die Umgestaltung des Stadtparks/Drostengartens (22 TEUR) zu berücksichtigen.

Daneben wurden Erschließungsbeiträge (1.135 TEUR) für nicht endgültig hergestellte und abgerechnete Erschließungsanlagen, erhobene Geldbeträge zur Stellplatzablöse nach § 51 Abs. 5 der Bauordnung für das Land NRW (58 TEUR), Mittel aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (567 TEUR) sowie weitere Zuwendungen (11 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

Stadt Sassenberg

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 2022 wurden keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.

Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss 2022 weist mit einem Fehlbetrag von 2.392.709,11 Euro ein deutlich besseres Ergebnis aus, als in der Planung angenommen, wo noch von einem deutlich höheren Fehlbetrag von 4.854.110,00 Euro ausgegangen wurde. Damit ist aber auch im Haushaltsvollzug ein struktureller Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2022 nicht erzielbar gewesen, sodass ein weiterer Verzehr des Eigenkapitals eintritt.

Sofern eine entsprechende Beschlussfassung des Rates über die Deckung des Jahresfehlbetrages von 2.392.709,11 Euro erfolgt, reduziert sich der Ausgleichsrücklagenbestand in diesem Umfang. Der Ausgleichsrücklagenbestand würde damit von 9.402.901,85 Euro auf dann 7.010.192,74 Euro abgebaut werden. Dieser Betrag kann dann noch für zukünftige Haushaltsjahre eingesetzt werden, um entstehende Fehlbeträge fiktiv auszugleichen.

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

Position Ergebnisrechnung	**2022 (in TEUR)**	**2021 (in TEUR)**	**Abweichung (in TEUR)**
Steuern und ähnliche Abgaben	19.202	19.025	177
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.903	9.431	-2.528
+ Sonstige Transfererträge	41	18	23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.319	3.029	290
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317	223	94
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505	580	-75
+ Sonstige ordentliche Erträge	866	1.147	-281
- Personalaufwendungen	-9.154	-8.761	-393
- Versorgungsaufwendungen	-645	-620	-25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.318	-5.695	-623
- Bilanzielle Abschreibungen	-3.166	-3.508	342
- Transferaufwendungen	-12.462	-11.140	-1.322
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.053	-1.914	-139
= Ordentliches Ergebnis	**-2.645**	**1.815**	**-4.460**
+ Finanzerträge	295	276	19
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43	-47	4
= Finanzergebnis	**252**	**229**	**23**

Stadt Sassenberg

Position Ergebnisrechnung	2022 (in TEUR)	2021 (in TEUR)	Abweichung (in TEUR)
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.393**	**2.044**	**-4.437**
+ Außerordentliche Erträge	0	456	-456
= Außerordentliches Ergebnis	**0**	**456**	**-456**
= Jahresergebnis	**-2.393**	**2.500**	**-4.893**

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 2022 liegen nicht ausgeprägt deutlich über den Erträgen des Haushaltsjahres 2021. Vor allem die Erträge aus Gewerbesteuern 2022 fielen höher aus (+259 TEUR), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer demgegenüber niedriger (-127 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 2022 und 2021 ergeben sich folgende wesentliche Änderungen. Schlüsselzuweisungen wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht festgesetzt (-2.891 TEUR). Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Pauschalzuweisung des Landes zur Bewältigung der Corona-Pandemie geleistet (+314 TEUR). Die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz fielen 2022 höher aus (+275 TEUR), ebenso die Betriebskostenzuschüsse des Kreises Warendorf für die städtischen Kindertagesstätten (+170 TEUR). 2021 ergaben sich noch Abrechnungsbeträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, 2022 nicht mehr (-369 TEUR). Die sonstigen Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke erreichten im Haushaltsjahr 2022 nicht den Betrag des Haushaltsjahres 2021 (-300 TEUR). Durch den Bund wurden im Haushaltsjahr Zuweisungen für die Aufgabe der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine geleistet (+207 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.

Stadt Sassenberg

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.

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.

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 unbewegliche 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 2022 und 2021 im Haushaltsjahr 2022 vor allem für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen deutlich höhere Aufwendungen an (-108 TEUR), ebenso für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (-186 TEUR) und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-202 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 Sozial-

Stadt Sassenberg

transferaufwendungen 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 2022 fielen im Vergleich zum vorangegangenen Haushaltsjahr 2021 vor allem die Kreisumlage (-439 TEUR) und die Jugendamtsumlage (-547 TEUR) an den Kreis Warendorf deutlich höher aus. Es bestand auch ein nennenswert größerer Finanzbedarf für Sozialtransferaufwendungen (-244 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.

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.

Die außerordentlichen Erträge beziehen sich im Haushaltsjahr 2021 auf die haushaltsmäßige Isolierung von Haushaltsbelastungen in Folge der Corona-Pandemie nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG).

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 2022, 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). 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.

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) nicht vorgenommen, sodass sich eine entsprechende Verschlechterung im Jahresvergleich ergibt (-456 TEUR).

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestanden weder zum Stichtag 31.12.2022, noch zum Stichtag 31.12.2021, somit entfällt auch eine Zuordnung zu einer pandemiebedingten bzw. kriegsbedingten Veranlassung.

Stadt Sassenberg

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 04.05.2023 beschlossen, dass auf die Erstellung bzw. Aufstellung eines Gesamtabschlusses für die Stadt Sassenberg für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 sind im Verhältnis mit dem Eigenbetrieb „Abwasserwerk“ im Wesentlichen Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen (252 TEUR), aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes (321 TEUR) und aus Personalkostenerstattungen (7 TEUR) entstanden. Aufwendungen wurden vor allem für Niederschlagswassergebühren (209 TEUR), Abwassergebühren (63 TEUR) und Drainagewassergebühren (6 TEUR) geleistet.

Im Verhältnis zum Eigenbetrieb „Wasserwerk“ sind im Haushaltsjahr 2022 insbesondere Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen (82 TEUR), aus Konzessionsabgaben (52 TEUR), aus Gewerbesteuer (13 TEUR) und aus der Erstattung von Versicherungsbeiträgen (10 TEUR) entstanden. Aufwandsseitig waren vorwiegend Frischwassergebühren (39 TEUR) zu berücksichtigen.

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	2022 (in TEUR)	2021 (in TEUR)	Abweichung (in TEUR)
Steuern und ähnliche Abgaben	19.178	18.933	245
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798	8.138	-2.340
+ Sonstige Transfereinzahlungen	39	21	18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490	2.171	319
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316	230	86
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	549	-9
+ Sonstige Einzahlungen	735	835	-100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	335	381	-46
- Personalauszahlungen	-8.758	-8.292	-466
- Versorgungsauszahlungen	-534	-457	-77

Stadt Sassenberg

Position Finanzrechnung	2022 (in TEUR)	2021 (in TEUR)	Abweichung (in TEUR)
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.379	-5.664	-715
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-44	-48	4
- Transferauszahlungen	-12.473	-11.133	-1.340
- Sonstige Auszahlungen	-1.827	-1.986	159
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-584**	**3.678**	**-4.262**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.766	2.071	695
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	693	216	477
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	138	89	49
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
- Ausz. f. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-200	200
- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.988	-2.226	-762
- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.700	-942	-758
- Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-55	-55	0
- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.146**	**-1.047**	**-99**
+ 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	-244	-295	51
- Ausz. f. Tilgung von Krediten zur Liq.-Sicherg.	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-244**	**-295**	**51**
= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	**-1.974**	**2.336**	**-4.310**

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 2021 und 2022 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 2022 erfolgt im Rahmen des Lageberichtes.

Im Haushaltsjahr 2022 sind in Summe deutlich mehr zweckbezogene Zuweisungen vereinnahmt worden. Hohe Einzahlungen resultierten 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. Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit hohen Beträgen die Errichtung von Kleinspielfeldern an der Johannesschule und an der St.-Nikolaus-Schule gefördert (157 TEUR). Auf die Förderung des Umbaus der alten Sporthalle in Füchtorf entfiel ein Betrag in Höhe von 78 TEUR und auf die

Stadt Sassenberg

Förderung des Multifunktionsrasenplatzes ein Betrag in Höhe von 24 TEUR. Aus dem „Digitalpakt“ des Landes wurden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 113 TEUR abgerufen.

Auch die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen fielen im Haushaltsjahr 2022 höher aus als im Haushaltsjahr 2021. In beiden Jahren beziehen sich die Einzahlungen lediglich auf Grundstücksgeschäfte, bewegliches Vermögen wurde nicht veräußert. Im Haushaltsjahr 2022 wurden größere Flächen zu einem u. a. auf Grund der Planqualität deutlich höheren Kaufpreis veräußert.

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.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen führten im Haushaltsjahr 2022 zu einem deutlich höheren Mittelabfluss als im Vorjahr 2021. Während das Auszahlungsvolumen für Hochbaumaßnahmen von 2021 zu 2022 um 608 TEUR zunahm (2021: 913 TEUR, 2022: 1.521 TEUR), stieg das Auszahlungsvolumen für Tiefbaumaßnahmen um 154 TEUR an (2021: 1.313 TEUR, 2022: 1.467 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).

Die Maßnahmen, die für den Hochbau im Haushaltsjahr 2021 zu den höchsten Auszahlungen führten, waren der Umbau der alten Sporthalle in Füchtorf zu einem Multifunktionsgebäude mit Dorfgemeinschaftsräumen (706 TEUR), die grundhafte Sanierung/der Neubau der Wirtschaftsgebäude im Freibad (Planungskosten) (71 TEUR), die Erweiterung der St.-Nikolaus-Schule um Räume für die Bis-Mittag-Betreuung und einen Computerraum (65 TEUR) und der Einbau eines Liftes/Aufzuges im Haus I der Sekundarschule (63 TEUR). Im Bereich Tiefbau sind für das Haushaltsjahr 2021 als die finanzmittelforderndsten Maßnahmen bzw. Bereiche aufzuführen: die Sanierung des Vorplatzes der Johannesschule (578 TEUR), die Anlage von Kleinspielfeldern an der Sekundarschule, Haus I (257 TEUR), an der St.-Nikolaus-Schule (136 TEUR) und an der Johannesschule (101 TEUR) sowie der Straßenbau (234 TEUR).

Auch bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen war im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 ein deutlich höheres Auszahlungsvolumen gegeben. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit bildeten im Haushaltsjahr 2022 neben den Beschaffungen für die allgemeine Verwaltung (50 TEUR), der Bauhof (66 TEUR), der Feuer- und Bevölkerungsschutz (873 TEUR), die Schulen (327 TEUR), die städtischen Kindertagesstätten (52 TEUR) und die Sportanlagen und Bäder (27 TEUR). Weiter fielen Auszahlungen für die Installation einer Photovoltaikanlage (23 TEUR) und für den Austausch des Blockheizkraftwerks am Standort I der Sekundarschule im Herxfeld (82 TEUR) sowie für die Beschaffung von Notstromanlagen (87 TEUR) an. Eine besonders hohe Abweichung gegenüber dem Vorjahr besteht

für den Bereich Feuer- und Bevölkerungsschutz (+688 TEUR). Hier waren Fahrzeugbeschaffungen ausschlaggebend. Für die Schulen ergibt sich in beiden betrachteten Jahren ein erhöhtes Auszahlungsniveau auf Grund von Ausstattungen mit EDV, digitaler Lerninfrastruktur u. dgl. im Zuge der Förderung über den „Digitalpakt“ des Landes.

Kredite für Investitionen wurden weder im Haushaltsjahr 2021 noch im Haushaltsjahr 2022 aufgenommen.

Hinsichtlich der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen erfolgten in beiden Haushaltsjahren lediglich die Regeltilgungen. Vorzeitige Kredittilgungen erfolgten nicht.

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.

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. Im Jahresabschluss 2022 erfolgte weder eine pandemiebedingte noch eine kriegsbedingte Isolierung von Beträgen.

Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen für die Stadt Sassenberg zum 31.12.2022 nicht.

Stadt Sassenberg

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 2022 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.

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).

Stadt Sassenberg

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 2022 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 nach aktuellstem Stand 16.424.855,00 Euro.

Es bestehen zum Bilanzstichtag 31.12.2022 keine finanziellen Verpflichtungen aus der Bestellung von Bürgschaften.

Bedeutende Klageverfahren

Bezogen auf das Jahr 2022 waren keine bedeutenden Klageverfahren anhängig.

Gleichstellungsplan

Ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen liegt nicht vor.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die bis zum Bilanzstichtag 31.12.2022 fertiggestellten (d. h. aktivierten) Erschließungsmaßnahmen sind die Beiträge 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

Stadt Sassenberg

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 2022	Ergebnis lt Jahresabschluss 2022
Eigenbetrieb Wasserwerk	Sassenberg	100 % (Sondervermögen)	3.068.483,17 €	109.261,43 € (Jahresüberschuss)
Eigenbetrieb Abwasserwerk	Sassenberg	100 % (Sondervermögen)	11.696.712,26 €	966.445,63 € (Jahresüberschuss)
gfw – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	Beckum	1.789,52 €/ 715.808,63 € Stammkapital (0,25 %)	928.477,88 €	-11.508,45 € (Bilanzverlust)
RWE AG	Essen	820 Aktien/ 676.220 tsd. Aktien (<0,01 %)	9.091 Mio. €	670 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:

- 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: 21.02.2024

Guido Holtkämper
Kämmerer

bestätigt: 21.02.2024

Josef Uphoff
Bürgermeister

Anlagenspiegel der Stadt Sassenberg zum 31.12.2022

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.724,50**	**60.764,92**	**2.175,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.940,81**	**3.783,69**	**5.959,58**
2. Sachanlagen	**126.932.876,44**	**4.753.247,14**	**458.381,36**	**0,00**	**131.227.742,22**	**37.917.624,36**	**3.163.238,94**	**0,00**	**– 257.088,42**	**0,00**	**40.823.774,88**	**90.403.967,34**	**89.015.252,08**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											0,00		
2.1.1 Grünflächen u. Aufbauten	9.520.486,09	20.849,60	0,00	0,00	9.541.335,69	1.365.330,93	152.337,88	0,00	0,00	0,00	1.517.668,81	8.023.666,88	8.155.155,16
2.1.2 Ackerland	1.214.404,44	0,00	0,00	0,00	1.214.404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.404,44	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	0,00	0,00	0,00	965.655,49	95.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,10	870.255,39	870.255,39
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					0,00						0,00		
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.229.398,90	0,00	0,00	0,00	6.229.398,90	1.758.423,48	119.356,03	0,00	0,00	0,00	1.877.779,51	4.351.619,39	4.470.975,42
2.2.2 Schulen	28.586.704,78	448,00	147.464,78	858.067,22	29.297.755,22	8.996.973,14	732.881,59	0,00	– 107.526,41	0,00	9.622.328,32	19.675.426,90	19.589.731,64
2.2.3 Wohnbauten	3.234.701,60	0,00	0,00	0,00	3.234.701,60	902.540,80	100.400,44	0,00	0,00	0,00	1.002.941,24	2.231.760,36	2.332.160,80
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.712.862,22	0,00	0,00	2.067.202,99	9.780.065,21	2.837.286,77	183.414,66	0,00	0,00	0,00	3.020.701,43	6.759.363,78	4.875.575,45
2.3 Infrastrukturvermögen													
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.101.466,02	0,00	0,00	0,00	8.101.466,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.101.466,02	8.101.466,02
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.263.353,91	0,00	0,00	0,00	2.263.353,91	664.586,77	53.123,07	0,00	0,00	0,00	717.709,84	1.545.644,07	1.598.767,14
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	0,00	46.388.841,46	15.563.758,75	1.180.211,54	0,00	0,00	0,00	16.743.970,29	29.644.871,17	30.825.082,71
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	61.535,58	0,00	0,00	0,00	61.535,58	27.586,50	3.086,96	0,00	0,00	0,00	30.673,46	30.862,12	33.949,08
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	943.300,14	0,00	135.639,45	0,00	807.660,69	530.361,52	30.400,69	0,00	– 27.401,93	0,00	533.360,28	274.300,41	412.938,62
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	3.042.146,47	309.380,76	142.687,25	779.883,75	3.988.723,73	1.315.910,24	192.792,39	0,00	– 91.885,61	0,00	1.416.817,02	2.571.906,71	1.726.236,23
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.276.224,89	496.415,61	32.173,38	193.835,21	5.934.302,33	3.859.465,36	415.233,69	0,00	– 30.274,47	0,00	4.244.424,58	1.689.877,75	1.416.759,53
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.133.252,88	3.926.153,17	416,50	– 3.898.989,17	3.160.000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,38	3.133.252,88
3. Finanzanlagen	**9.733.364,10**	**72.102,39**	**0,00**	**0,00**	**9.805.466,49**	**40.860,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.860,18**	**9.764.606,31**	**9.692.503,92**
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	1.136.652,29	72.102,39	0,00	0,00	1.208.754,68	40.860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40.860,18	1.167.894,50	1.095.792,11
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	**136.732.965,04**	**4.825.349,53**	**458.381,36**	**0,00**	**141.099.933,21**	**38.019.249,46**	**3.165.414,83**	**0,00**	**– 257.088,42**	**0,00**	**40.927.575,87**	**100.172.357,34**	**98.713.715,58**

Forderungsspiegel der Stadt Sassenberg zum 31.12.2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	31.12.2022	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	48.241,03	48.241,03	0,00	0,00	29.560,01
1.2 Beiträge	183.107,42	27.390,84	10.621,09	145.095,49	177.741,63
1.3 Steuern	181.466,42	181.466,42	0,00	0,00	148.625,20
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	697.527,91	45.011,91	166.880,00	485.636,00	825.253,13
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	258.964,67	258.964,67	0,00	0,00	388.213,65
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.234.358,59	1.234.358,59	0,00	0,00	24.695,39
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,71
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	9.185,70	9.185,70	0,00	0,00	7.404,31
3. Summe aller Forderungen	**2.612.851,74**	**1.804.619,16**	**177.501,09**	**630.731,49**	**1.607.475,03**
Nachrichtlich: Bei Ziffer 1.4 enthaltene Beträge aus dem Programm "NRW.BANK.Gute Schule 2020"	694.236,00	41.720,00	166.880,00	485.636,00	735.956,00

Verbindlichkeitenspiegel der Stadt Sassenberg zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahren EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 31.12.2021 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	2.303.199,35	529.745,29	706.818,06	1.066.636,00	2.589.182,53
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	372.674,13	372.674,13	0,00	0,00	260.166,85
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	111,92	111,92	0,00	0,00	10.540,69
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.262.150,77	1.262.150,77	0,00	0,00	122.975,06
8. Erhaltene Anzahlungen	3.129.016,25	0,00	0,00	3.129.016,25	3.387.768,92
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**7.067.152,42**	**2.164.682,11**	**706.818,06**	**4.195.652,25**	**6.370.634,05**
Nachrichtlich: Bei Ziffer 2.5 enthaltene Beträge aus dem Programm "NRW.BANK.Gute Schule 2020"	694.236,00	41.720,00	166.880,00	485.636,00	735.956,00
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u. a.	0,00				0,00

Eigenkapitalspiegel der Stadt Sassenberg zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vor-jahres 31.12.2021 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 31.12.2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
1.1 Allgemeine Rücklage	39.214.188,12	0,00	-19.697,79			39.194.490,33
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.902.880,34	2.500.021,51				9.402.901,85
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.500.021,51	0,00			-2.392.709,11	-2.392.709,11
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag betrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	**48.617.089,97**	**2.500.021,51**				**46.204.683,07**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-1.119.504,99	391.994,30	2.500.021,51	1.772.510,82
Summe	-1.119.504,99	391.994,30	2.500.021,51	1.772.510,82

Rückstellungsspiegel per 31.12.2022

Maßnahme/Verwendung	Planjahr Durchführung*	Betrag 31.12.2021	Umgliederung 2022	Inanspruchnahme 2022	Zuführung 2022	Auflösung 2022	Betrag 31.12.2022
Personalrückstellungen							
Pensionsrückstellungen für Aktive	-	3.280.608,00 €	- 709.358,00 €	- €	266.846,00 €	- €	2.838.096,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-	5.130.152,00 €	709.358,00 €	- 427.366,75 €	466.224,75 €	- 90.203,00 €	5.788.165,00 €
Beihilferückstellungen für Aktive	-	907.363,00 €	- 174.093,00 €	- 23.912,27 €	88.930,27 €	- €	798.288,00 €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-	1.733.991,00 €	174.093,00 €	- 127.387,82 €	179.019,82 €	- 38.767,00 €	1.920.949,00 €
Summen		**11.052.114,00 €**	**- €**	**- 578.666,84 €**	**1.001.020,84 €**	**- 128.970,00 €**	**11.345.498,00 €**
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung							
Sanierung Fassade Hauptschule im Herxfeld/Sekundarschule	2022	26.000,00 €	- €	- 26.000,00 €	- €	- €	- €
Summen		**26.000,00 €**	**- €**	**- 26.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**
Sonstige Rückstellungen							
Rückstellungen für Überstunden	-	187.913,16 €	- €	- 187.913,16 €	234.665,42 €	- €	234.665,42 €
Rückstellungen für Urlaub	-	176.542,80 €	- €	- 176.542,80 €	176.860,20 €	- €	176.860,20 €
Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rückstellungen für Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	-	74.052,69 €	- €	- 12.067,06 €	37.690,98 €	- €	99.676,61 €
Rückstellung für anteilige Versorgungsverpflichtg. VHS Warendorf	-	92.188,71 €	- €	- 2.938,62 €	- €	- €	89.250,09 €
Rückstellungen f. Prüfungen (GPA NRW, Jahres-/Gesamtabschlüsse)	-	99.693,02 €	- €	- 19.693,02 €	30.000,00 €	- 1.509,06 €	108.490,94 €
Rückstellung für Erstattungsverpflichtung Leistungen n. SGB XII	-	85.000,00 €	- €	- €	- €	- €	85.000,00 €
Summen		**715.390,38 €**	**- €**	**- 399.154,66 €**	**479.216,60 €**	**- 1.509,06 €**	**793.943,26 €**
Summen Rückstellungen gesamt		**11.793.504,38 €**	**- €**	**- 1.003.821,50 €**	**1.480.237,44 €**	**- 130.479,06 €**	**12.139.441,26 €**

* 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	
Arenhövel, Martin (bis 03.03.2022)	Bäckermeister	Sparkassenzweckverband (Verbandsversammlung)	stellv. Mitglied
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 (ab 05.05.2022)	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 2022

Produkt	Bezeichnung	Empfänger / Zweck	Ergebnis 2022
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	12.246,90 €
		Summe Produkt	**12.246,90 €**
03.01.01	Grundschulen	Schulveranstaltungen, Schulfahrten etc.	551,25 €
		Summe Produkt	**551,25 €**
03.01.06	Sekundarschule	Schulveranstaltungen, Schulfahrten etc.	1.997,60 €
		Summe Produkt	**1.997,60 €**
04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderungen	Musik-, Gesangsvereine usw.	1.440,00 €
		Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine	110,00 €
		Büchereien	2.160,00 €
		Nikolausveranstaltung	1.000,00 €
		Martinsumzug	580,00 €
		Heimatvereine, Kulturverein etc. (ggf. inkl. "Up Sassenbiärg")	540,00 €
		Summe Produkt	**5.830,00 €**
05.02.01	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens	VdK Sassenberg	70,00 €
		Veranstaltungen Seniorengemeinschaften	320,00 €
		Lebenshilfe e.V.	360,00 €
		Kinderreiche Familien -Mehrbelastung Gebühren-	108,00 €
		Abfallgebührenzuschüsse	1.885,00 €
		Aids-Hilfe	290,00 €
		Akademie Ehrenamt e.V.	150,00 €
		"Kinderinsel" Mutter-Kind-Hilfe e.V.	540,00 €
		Blumen- und Gartenfreunde	110,00 €
		DRK Ortsverein Sassenberg e.V.	430,00 €
		Frauengemeinschaft Füchtorf, Zuschuss Seniorentag 2022	94,00 €
		Sozialdienst kath. Frauen	720,00 €
		SKM kath. Fachverband der soz. Arbeit	1.080,00 €
		Summe Produkt	**6.157,00 €**
06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	Kinder- und Jugenderholung	1.845,20 €
		Jugendgruppen der Kirchengemeinden	1.750,00 €
		Verbandliche Jugendarbeit (KLJB)	882,00 €
		Summe Produkt	**4.477,20 €**
08.02.01	Sportförderung	Sportvereine	47.970,00 €
		DLRG OG Sbg. für Badefahrten Glandorf/Bundeswehrschule	7.200,00 €
		SC Füchtorf für Fahrten zur Sporthalle Sassenberg	1.080,00 €
		Summe Produkt	**56.250,00 €**
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Förderung kleiner privater denkmalpflegerischer Maßnahmen	6.000,00 €
		Summe Produkt	**6.000,00 €**
13.01.01	Natur- und Landschaftsschutz	Hegeringe Sassenberg und Füchtorf	1.000,00 €
			1.000,00 €
13.02.01	Friedhöfe	Bund deutscher Kriegsgräberfürsorge	70,00 €
		Summe Produkt	**70,00 €**
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Sassenberger Sondergutschein	80,00 €
		Gewerbeverein Sbg. f. Allerheiligenmarkt	9.500,00 €
		Summe Produkt	**9.580,00 €**
		Gesamtsumme freiwillige Zuschüsse u.ä.	**105.159,95 €**

Übersicht über vorgenommene Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW im Rahmen des Jahresabschlusses 2022

Im Jahresabschluss 2022 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 2023 zu Lasten des Jahres 2022 im Übertragungswege bereitzustellen.

Stadt Sassenberg

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Sassenberg zum 31.12.2022

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 31.12.2022
- den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung 2022
- den Finanzplan und die Finanzrechnung 2022.

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 31.12.2022

Die Bilanz stellt die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Sassenberg zum Stichtag 31.12.2022 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 31.12.2022 weist 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**

Stadt Sassenberg

Demgegenüber wies die Bilanz zum 31.12.2021 folgende Struktur auf:

Bilanz zum 31.12.2021					
Aktiva	**Wert in TEUR**	**%**	**Passiva**	**Wert in TEUR**	**%**
Aufw. zur Erhaltg. der gemeindl. Leistungsfähigkeit	456	0,4	Eigenkapital	48.617	42,4
Immaterielle Vermögensgegenstände	6	0,0	Sonderposten	46.278	40,4
Sachanlagen	89.015	77,7	Rückstellungen	11.793	10,3
Finanzanlagen	9.693	8,4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.589	2,3
Vorräte/Grundstücke des Umlaufvermögens	785	0,7	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0,0
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	1.607	1,4	Übrige Verbindlichkeiten	394	0,3
Liquide Mittel	12.994	11,3	Erhaltene Anzahlungen	3.388	2,9
Aktive Rechnungsabgrenzung	57	0,1	Passive Rechnungsabgrenzung	1.554	1,4
Summe	**114.613**	**100,0**		**114.613**	**100,0**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 hat sich im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag um 118 TEUR vermindert.

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 2022 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. Im Jahresabschluss 2022 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 2022 vorgenommenen Investitionen bzw. Aktivierungen abzüglich Wertminderungen aus Abschreibungen und sonstigen Abgängen. Insgesamt ist der hier bilanzierte Gesamtwert vom Stichtag 31.12.2021 zum Stichtag 31.12.2022 um 1.389 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 72 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 154 TEUR den weitaus größten Anteil aus. Hier ergaben sich im Laufe des Jahres 2022 Abgänge aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken (610 TEUR). Zugänge ergaben sich demgegenüber keine. 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 1.006 TEUR erhöht. Die größten Forderungsbestände beziehen sich dabei auf die Forderungsarten „Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich“, „Forderungen aus Transferleistungen“, „Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen“, „Forderungen aus Beiträgen“ und „Forderungen aus Steuern“. 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 694 TEUR, welche den Anspruch auf Tilgung aufgenommener Kredite abbilden. Bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich entfällt ein Betrag von 1.188 TEUR auf Grundstücksgeschäfte zur Erfassung des Anspruchs auf Grundstücksübertragungen. Diese Bilanzierung begründet wesentlich den Anstieg 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 1.965 TEUR auf 11.029 TEUR vermindert. Ursächlich hierfür waren negative Zahlungsmittelsalden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (-584 TEUR), aus der Investitionstätigkeit (-1.145 TEUR) und aus der Finanzierungstätigkeit (-244 TEUR). Demgegenüber ergab sich ein relativ geringer positiver Zahlungsmittelsaldo aus der Bewirtschaftung fremder Finanzmittel (+9 TEUR).

Auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit insgesamt 46.205 TEUR ausgewiesen und damit um 2.412 TEUR niedriger als zum Vorjahresstichtag. Auf den Jahresfehlbetrag 2022 entfällt dabei ein Betrag in Höhe von 2.393 TEUR. Ferner waren nach haushaltsrechtlicher Bestimmung verschiedene Erträge und Aufwendungen aus Vermögensabgängen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, was einen Eigenkapitalabgang von 20 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 982 TEUR). Die Passivierung von Sonderposten erfolgt dabei in Abhängigkeit von der endgültigen 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.

Stadt Sassenberg

Bilanzwerterhöhend wirkten sich zum Stichtag 31.12.2022 die Veränderungen bei den Sonderposten der Gebührenhaushalte (Kostenüberdeckungen bzw. deren Rückgabe an die Gebührenpflichtigen im Rahmen der Kalkulationen) aus (+104 TEUR).

Die Rückstellungen haben sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahresstichtag im Saldo um 346 TEUR erhöht. Für die Pensions- und Beihilferückstellungen waren auf der Grundlage der Fortschreibung nach einem finanzmathematischen Gutachten um 293 TEUR höhere Beträge zu bilanzieren. Der Betrag der Instandhaltungsrückstellungen wurde im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 26 TEUR reduziert; Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sind zum Stichtag 31.12.2022 nicht bilanziert. Die Gesamtsumme der übrigen Rückstellungen erhöhte sich um 79 TEUR. Einzelheiten zur Entwicklung der Rückstellungen ergeben sich aus dem detaillierten Rückstellungsspiegel.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen reduzierten sich zum 31.12.2022 um 286 TEUR. Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen, bestehende Kreditverbindlichkeiten wurden in Höhe von 286 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 31.12.2021 noch per 31.12.2022.

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 113 TEUR höhere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu bilanzieren, dies im Wesentlichen abgrenzungsbedingt. Bei den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen liegt der aktuelle Bilanzwert um 10 TEUR niedriger als im Vorjahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten schließlich fallen im Vergleich um 1.139 TEUR erheblich höher aus. Wesentlich ist hier die Bilanzierung von Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften, was einen Betrag von 1.188 EUR ausmacht. Insgesamt ergibt sich damit für die „Übrigen Verbindlichkeiten“ eine Änderung im Bilanzvergleich um +1.241 TEUR per 31.12.2022.

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 31.12.2022 ergibt sich hinsichtlich der Pauschalzuweisungen der größte Teilbetrag aus der Schul- und Bildungspauschale (365 TEUR). Aus der Sportpauschale sind 87 TEUR noch zu verwenden. Die Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale sind vollständig eingesetzt worden, ebenso die Mittel aus der Feuerschutzpauschale. Auch Erschließungsbeiträge für noch nicht oder nicht endgültig aktivierte Erschließungsmaßnahmen sind hier mit einem größeren Wert aufgeführt (1.135 TEUR). Als noch nicht verwendete Zweckzuweisungen des Landes sind 905 TEUR bilanziert. Diese beziehen sich mit den höchsten Beträgen auf die Förderung des Baus eines Kunstrasenmultifunktionsplatzes im Brook (156 TEUR) und auf die Förderung des Neubaus der Kindertagesstätte „Wichtelwald“ im Herxfeld (727 TEUR), wobei zum Stichtag 31.12.2022 jeweils Teilbeträge der Gesamtförderung eingegangen waren. Auch aus den angesammelten Gewinnausschüttungen der Sparkasse Münsterland Ost sind höhere Beträge als erhaltene Anzahlungen dargestellt (567 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 31.12.2022 um 259 TEUR weniger erhaltene Anzahlungen zu bilanzieren als zum Stichtag 31.12.2021.

Stadt Sassenberg

Die Passive Rechnungsabgrenzung nimmt als wesentliche Werte die Grabnutzungsgebühren der städtischen Friedhöfe auf (1.248 TEUR). Darüber hinaus sind hier insbesondere auch die vorfristigen Zahlungen der Betriebskostenzuschüsse des Kreises Warendorf für die städtischen Kindertagesstätten (260 TEUR) sowie die vorschüssige Mietzahlung des Eigenbetriebes Wasserwerk für Räumlichkeiten im Bauhof (93 TEUR) erfasst. Insgesamt hat sich der Wertausweis bei der Passiven Rechnungsabgrenzung zum 31.12.2022 im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 165 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 31.12.22	Wert 31.12.21	Vergleichswert GPA
Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen X 100 Bilanzsumme	34,34 %	35,39 %	35,4 %

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

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 zu-

Stadt Sassenberg

mindest 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 31.12.22	Wert 31.12.21	Vergleichswert GPA
Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital X 100 Bilanzsumme	40,36 %	42,42 %	30,8 %

Die Eigenkapitalquote 1 hat sich im Stichtagsvergleich 31.12.2021 zum 31.12.2022 vor allem auf Grund des Jahresfehlbetrages 2022, in deutlich geringerem Umfang aber auch auf Grund ergebnisneutraler Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage, in diesem Jahresabschluss verringert. Die Eigenkapitalquote 1 per 31.12.2022 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 31.12.22	Wert 31.12.21	Vergleichswert GPA
Eigenkapitalquote 2 = (Eigenkapital + SoPo Zuw./Beitr.) X 100 Bilanzsumme	81,60 %	82,76 %	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.

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

Stadt Sassenberg

Kennzahl	Wert 31.12.22	Wert 31.12.21	Vergleichs-wert GPA
Überschussquote/Fehlbetragsquote = (Positives/Negatives Jahresergebnis X (+/-100) / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	4,92 % (Fehlbetrags-quote)	5,42 % (Überschuss-quote)	n. v.

Für den aktuellen Stichtag 31.12.2022 ergibt sich als Kennzahlenwert eine Fehlbetragsquote, zum vorherigen Stichtag 31.12.2021 ergab sich als Kennzahlenwert eine Überschussquote, wobei die Fehlbetragsquote zum aktuelleren Stichtag etwas niedriger ausfällt als die Überschussquote 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 31.12.22	Wert 31.12.21	Vergleichs-wert GPA
Anlagendeckungsgrad 2 = (Eigenkp. + Sopo Zuw./Beitr. + langfr. Fremdkp.) X 100 / Anlagevermögen	108,78 %	112,12 %	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 zurückgegangen.

Betrachtung der Ertragslage

Die Betrachtung der Ertragslage/Erfolgslage stellt auf die Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung 2022 ab. Hier ergibt sich folgendes Bild:

Position Ergebnisplan/-rechnung	**Ansatz 2022 (in TEUR)**	**Ergebnis 2022 (in TEUR)**	**Abweichung (in TEUR)**
Steuern und ähnliche Abgaben	17.878	19.202	1.324
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.115	6.903	788
+Sonstige Transfererträge	15	41	26
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.218	3.319	101
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	282	317	35

Stadt Sassenberg

Position Ergebnisplan/-rechnung	Ansatz 2022 (in TEUR)	Ergebnis 2022 (in TEUR)	Abweichung (in TEUR)
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422	505	83
+Sonstige ordentliche Erträge	1.590	866	-724
-Personalaufwendungen	-9.107	-9.154	-47
-Versorgungsaufwendungen	-516	-645	-129
-Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.655	-6.318	1.337
-Bilanzielle Abschreibungen	-3.459	-3.166	293
-Transferaufwendungen	-12.477	-12.462	15
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.907	-2.053	-146
=Ordentliches Ergebnis	**-5.601**	**-2.645**	**2.956**
+Finanzerträge	244	295	51
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-93	-43	50
=Finanzergebnis	**151**	**252**	**101**
=Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.450**	**-2.393**	**3.057**
+Außerordentliche Erträge	596	0	-596
=Außerordentliches Ergebnis	**596**	**0**	**-596**
=Jahresergebnis	**-4.854**	**-2.393**	**2.461**

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 (+1.670 TEUR). Demgegenüber wurde der geplante Betrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nicht erreicht (-344 TEUR).

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurde ungeplant eine Zuweisung des Landes zur Bewältigung der Corona-Pandemie geleistet (+314 TEUR). Ebenfalls ungeplant sind Zuweisungen des Bundes für die Aufwendungen im Zuge der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine eingegangen (+207 TEUR). Weiter wurden höhere Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz festgesetzt (+394 TEUR). Deutlich geringer als geplant fielen insbesondere die gebuchten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen aus (-131 TEUR), gleiches gilt für die sonstigen Zweckzuweisungen des Landes einschließlich konsumtiver Verwendung von Pauschalzuweisungen (-138 TEUR).

Hinsichtlich der sonstigen ordentlichen Erträge ist für die Plan/Ist-Abweichung besonders relevant, dass die in die Haushaltsplanung eingestellten Ausgleichsleistungen aus einem Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch noch nicht realisiert wurden (-950 TEUR). Der Großteil dieses Betrages ist zahlungsunwirksam geplant worden, da für diesen Teil eine Abfindung in Grundstücken vorgesehen war. Deutliche Mehrbeträge ergaben sich demgegenüber vor allem aus der Auflösung von Rückstellungen und der Herabsetzung von Wertberichtigungen (+157 TEUR). Hierfür werden Ansätze in der Regel nicht gebildet, da entsprechende Erkenntnisse sich erst im Haushaltsvollzug bzw. bei der Abschlusserstellung ergeben.

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 (+475 TEUR), bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+216 TEUR) und bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+431 TEUR) eingetreten.

Stadt Sassenberg

Außerordentliche Erträge waren nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) zu planen. Eine Isolierung von Haushaltsbelastungen erfolgte im Jahresabschluss 2022 nicht. Gleiches gilt für den Bereich der finanziellen Auswirkungen aus dem Krieg gegen die Ukraine. Nach Änderung des v. g. Gesetzes 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) war eine haushaltsrechtliche Isolierung auch hierfür grundsätzlich ermöglicht, erstmalig für den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022.

Die Haushaltsausführung 2022 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 2.393 TEUR ab. Die Planung wies demgegenüber für das Haushaltsjahr 2022 einen deutlich höheren Jahresfehlbetrag von 4.854 TEUR aus, sodass im Vergleich von Haushaltsplanung zu Haushaltsausführung eine Verbesserung um 2.461 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	84,05 %	92,18 %	100,5 %

Der Ausweis eines finanziellen Gleichgewichts im Sinne eines Ausgleichs der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge war weder nach der Planung noch nach dem Ergebnis möglich, wobei der Ist-Wert deutlich besser ausfällt als der Plan-Wert.

Kennzahl	Plan-Wert	Ist-Wert	Vergleichswert GPA
Netto-Steuerquote = (Steuererträge – Gew.-Steuer-Uml.) X 100 Ordentliche Erträge – Gew.-Steuer-Uml.	59,82 %	60,74 %	58,1 %

Etwa 60 % der (bereinigten) ordentlichen Erträge resultieren in der Planung aus den (bereinigten) Steuererträgen. Der Kennzahlenwert aus der Rechnung liegt mit rd. 61 % 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	9,85 %	9,37 %	10,0 %

Stadt Sassenberg

Die Kennzahlenwerte machen deutlich, dass in Planung bzw. Rechnung rd. 10 % bzw. rd. 9 % 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:

Kennzahl	Plan-Wert	Ist-Wert	Vergleichswert GPA
Drittfinanzierungsquote = Erträge aus der Aufl. von Sopos X 100 Bilanz. Abschreibungen Anlageverm.	63,21 %	64,56 %	69,6 %

Nur etwa 63 % bzw. etwa 65 % der Belastungen aus den bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen können in Planung bzw. Rechnung durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten kompensiert werden, etwa 37 % bzw. etwa 35 % der Abschreibungsaufwendungen gehen zu Lasten des Haushaltsausgleichs.

Kennzahl	Plan-Wert	Ist-Wert	Vergleichswert GPA
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen X 100 Ordentliche Erträge	20,71 %	22,16 %	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	Vergleichswert GPA
Personalintensität = Personalaufwendungen X 100 Ordentliche Aufwendungen	25,93 %	27,09 %	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.

Stadt Sassenberg

Kennzahl	Plan-Wert	Ist-Wert	Vergleichs-wert GPA
Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen X 100 / Ordentliche Aufwendungen	21,80 %	18,69 %	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 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	35,52 %	36,87 %	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	0,26 %	0,13 %	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 2022 und auch zurzeit noch gegebenen sehr guten Liquiditätssituation und der weiterhin noch relativ günstigen Zinslage ist dieser Aufwandsart allerdings derzeit keine Bedeutung zuzumessen.

Stadt Sassenberg

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.

Position Finanzplan/-rechnung	Ansatz 2022 (in TEUR)	Ergebnis 2022 (in TEUR)	Abweichung (in TEUR)
Steuern und ähnliche Abgaben	17.787	19.178	1.391
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.533	5.798	1.265
+Sonstige Transfereinzahlungen	15	39	24
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.288	2.490	202
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	316	36
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422	540	118
+Sonstige Einzahlungen	793	735	-58
+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	293	335	42
-Personalauszahlungen	-8.712	-8.758	-46
-Versorgungsauszahlungen	-445	-534	-89
-Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.655	-6.379	1.276
-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93	-44	49
-Transferauszahlungen	-12.476	-12.473	3
-Sonstige Auszahlungen	-1.869	-1.827	42
=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.839**	**-584**	**4.255**
+Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.173	2.766	-1.407
+Einz. aus der Veräußerung von Sachanl.	2.006	693	-1.313
+Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanl.	0	0	0
+Einz. aus Beiträgen und Entgelten	147	138	-9
+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
-Ausz. f. Erwerb von Grundstücken u. Geb.	-1.569	0	1.569
-Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.312	-2.988	6.324
-Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.317	-1.700	617
-Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-55	-55	0
-Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
-Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
=Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.927**	**-1.146**	**5.781**
+Einz. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	6.900	0	-6.900
+Einz. a. Aufn. von Kred. z. Liq.-Sicherung	0	0	0
-Ausz. f. Tilgung v. Kred. f. Investitionen	-382	-244	138
-Ausz. f. Tilgung v. Kred. z. Liq.-Sicherung	0	0	0
=Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**6.518**	**-244**	**-6.762**
=Änderung des Finanzmittelbestandes	**-5.248**	**-1.974**	**3.274**

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 2022 im Saldo aller Positionen nicht 5.248 TEUR an eigenen liquiden Mitteln abgeflossen sind (Planannahme), sondern dass sich im Rahmen der Haushaltsausführung ein verminderter Liquiditätsabfluss in Höhe

Stadt Sassenberg

von 1.974 TEUR ergeben hat (Änderung = +3.274 TEUR). Auf Basis des vorhandenen Anfangsbestandes an liquiden Mitteln per 01.01.2022 in Höhe von 12.994 TEUR und unter Einbezug einer positiven Veränderung bei den fremden Finanzmitteln im Laufe des Haushaltsjahres 2022 (+9 TEUR) ist vom Stichtag 31.12.2021 zum Stichtag 31.12.2022 der Bestand an liquiden Mitteln deutlich vermindert worden, nämlich von 12.994 TEUR auf 11.029 TEUR (-1.965 TEUR).

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 verglichen mit der Planung ein deutlich geringerer negativer Liquiditätssaldo ausgelöst (Änderung = +4.255 TEUR). Gleiches gilt für den negativen Liquiditätssaldo im Rahmen der Investitionstätigkeit (Änderung = +5.781 TEUR). Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen erfolgte im Haushaltsjahr 2022 nicht. In Folge dessen verschlechterte sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit gegenüber der Planung deutlich (Änderung = -6.762 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 (+1.391 TEUR) und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+1.265 TEUR) durch Mehreinzahlungen sowie bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+1.276 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 2022 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 durch Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (-1.407 TEUR) und bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (-1.313 TEUR) eingestellt. Erhebliche Verbesserungen durch Minderauszahlungen sind bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (+1.569 TEUR) und bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (+6.324 TEUR) festzustellen. Spiegelbildlich zum deutlich reduzierten Finanzierungsbedarf für Investitionstätigkeit ist keine Kreditaufnahme vorgenommen worden, was betreffend die Liquidität als Verschlechterung darzustellen ist (-6.900 TEUR).

Im Haushaltsjahr 2022 wurden auch keine Liquiditätskredite aufgenommen.

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

Kennzahl	Wert 31.12.22	Wert 31.12.21	Vergleichswert GPA
Liquidität 2. Grades = (Liquide Mittel + kurzfrist. Forderungen) X 100 kurzfristige Verbindlichkeiten	592,84 %	2.022,26 %	92,5 %

Stadt Sassenberg

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 verschlechtert hat. Das ergibt sich auch durch Betrachtung der Veränderung lediglich der Liquidität im engeren Sinne vom Stichtag 31.12.2021 zum Stichtag 31.12.2022, wobei die Liquiditätslage auch zum Stichtag 31.12.2022 noch sehr gut war. 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 31.12.2022 und zum Stichtag 31.12.2021 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 2022	Wert 2021	Vergleichswert GPA
Investitionsquote = Bruttoinvestitionen X 100 Abgänge des AV + Abschreibungen AV	143,33 %	96,92 %	107,4 %

Durch zusätzlich angeschaffte oder hergestellte Vermögenswerte konnten die Abgänge und der Substanzverzehr an Vermögenswerten im Jahr 2022 - anders als im Vorjahr - kompensiert werden. Der Kennzahlenwert 2022 liegt deutlich höher als der Kennzahlenwert 2021 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 31.12.2022 bilanziell mit 2.303 TEUR ausgewiesen. Per 31.12.2021 betrug der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen noch

Stadt Sassenberg

2.589 TEUR. Die Änderung um -286 TEUR ergibt sich aus den Tilgungen der bestehenden Kreditverbindlichkeiten. Neue Investitionskredite wurden im Haushaltsjahr 2022 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 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 2022 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 31.12.22	Wert 31.12.21	Vergleichswert GPA
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = Kurzfristige Verbindlichkeiten X 100 Bilanzsumme	1,89 %	0,59 %	9,9 %

Die Kennzahlenwerte sind zu beiden Stichtagen günstig.

Chancen und Risiken

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.392.709,11 Euro aus. Damit kann das Haushaltsjahr 2022 nicht strukturell ausgeglichen abgeschlossen werden. Bei einem Plan-Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 4.854.110,00 Euro und dem sich nunmehr ergebenden tatsächlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.392.709,11 Euro besteht dabei allerdings eine Verbesserung in der Haushaltsausführung gegenüber der Haushaltsplanung um erhebliche 2.461.400,89 Euro.

Der Stand der liquiden Mittel per 31.12.2022 war in der Haushaltsplanung mit 7.746.050,00 Euro prognostiziert. Durch Verbesserungen in der Haushaltsausführung (geringere Abflüsse von liquiden Mitteln und höhere Zuflüsse von liquiden Mitteln) beläuft sich der Liquiditätsstand nach dem Rechnungsergebnis per 31.12.2022 auf 11.028.539,62 Euro, was gegenüber der Planung einen deutlichen Mehrbetrag von 3.282.489,62 Euro bedeutet.

Ausgehend von dem nun vorliegenden Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 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 zwar weiterhin erheblich negativen, aber deutlich verbesserten Abschluss des Haushaltsjahres 2022 ist es möglich, für die folgenden Haushaltsjahre ab 2023 höhere Eigenkapital- und Liquiditätsreserven zu erhalten, als in der Planung angenommen. In der

Stadt Sassenberg

Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung für die aktuelle Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 sind diese Verbesserungen hinsichtlich der Ergebniskomponente grundsätzlich und hinsichtlich der Finanzkomponente mit exakten Beträgen bereits berücksichtigt.

Von besonderer Bedeutung ist, dass die Ausgleichsrücklagenmittel im Zuge des Jahresabschlusses 2022 nicht so deutlich abgebaut werden müssen, wie in der Planung angenommen. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich per 31.12.2022 vor Deckung des Jahresfehlbetrages 2022 auf 9.402.901,85 Euro. Sofern der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.392.709,11 Euro über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt wird, ergibt sich ein reduzierter Bestand per 31.12.2022 in Höhe von 7.010.192,74 Euro.

Der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen wurde von 2.589.182,53 Euro per 31.12.2021 auf 2.303.199,35 Euro per 31.12.2022 im Haushaltsjahr 2022 um 285.983,18 Euro abgebaut. Es wurden im Haushaltsjahr 2022 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 2023 begründet worden. Allerdings wurden verschiedene Haushaltsermächtigungen neu veranschlagt, da eine Beanspruchung im Haushaltsjahr 2022 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 2023 ist planerisch für dieses Haushaltsjahr ein erheblicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.257.990,00 Euro angenommen worden. Nach einer Prognose im Zuge der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2024 wird für das Haushaltsjahr 2023 nunmehr davon ausgegangen, dass ein deutlicher Jahresüberschuss erreicht werden kann, der in der Prognose mit 4.800.000,00 Euro beziffert ist. Damit wäre mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 sogar eine Aufstockung der Ausgleichsrücklagenmittel ermöglicht. Konkret bezifferbar ist mittlerweile der Stand der liquiden Mittel per 31.12.2023, und zwar auf 11.175.269,11 Euro (Planwert war +2.467.520,00 Euro).

Die aktuelle Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr weist für alle Haushaltsjahre des mittelfristigen Planungszeitraums bis zum Haushaltsjahr 2027 sehr hohe Fehlbeträge aus. Bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2025 ist angenommen, dass mit dem voraussichtlich vorhandenen Ausgleichsrücklagenbestand zumindest ein fiktiver Haushaltsausgleich hergestellt werden kann. Für das Haushaltsjahr 2026 ist 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 eine Inanspruchnahme von Mitteln der allgemeinen Rücklage von deutlich über 5 % prognostiziert. Der nun vorliegende Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 ändert an dieser prognostizierten Entwicklung nicht grundsätzlich etwas, denn der Jahresfehlbetrag liegt nicht gravierend unter dem Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2022, der für die Haushaltsplanung 2024 angenommen wurde.

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

Stadt Sassenberg

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 Annahmen in die Haushaltsplanung 2024 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 2024 nahezu dem Vorauszahlungssoll für das Veranlagungsjahr 2023 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 die sich 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 höherem 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. Zuletzt muss seit Herbst des Jahres 2023 die Unterbringung von Personen in der kleinen Sporthalle im Herxfeld erfolgen, was zuvor lange vermieden werden konnte.

Stadt Sassenberg

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 die weitere Anhebung des allgemeinen Zinsniveaus ergeben, insbesondere, da in der Zukunft in erheblichem Umfang neue Kreditaufnahmen für Investitionen erfolgen müssen. Die Zinssätze für die Berechnung des Schuldendienstes wurden in der Haushaltsplanung 2024 gegenüber den Berechnungen in den Vorjahren nochmals angehoben. Dass sich zusätzliche gravierende Mehrbelastungen durch weiter steigende Zinsen ergeben, 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.

Diese gesetzliche Regelung kann somit einerseits als Chance in haushaltsrechtlicher und -technischer Hinsicht gesehen werden, denn mit diesem Verfahren werden corona- und kriegsbedingte Haushaltsbelastungen, die z. B. ggf. auch zum Auslösen einer Haushaltssicherungspflicht führen könnten, insoweit entschärft. Andererseits birgt dieses Verfahren deshalb ein Risiko, da gleichwohl gegebene Verluste - zeitlich entzerrt - in die Zukunft verlagert werden. Die Möglichkeiten des Gesetzes zur Isolierung von Haushaltsbelastungen sind 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: 21.02.2024

Guido Holtkämper
Kämmerer

bestätigt: 21.02.2024

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 2022	Kapital am 01.01.2022	Kreditaufnahme in 2022	Tilgungsleistung in 2022	Kapital am 31.12.2022
1	DZ HYP AG Hamburg/Münster (alt: WL Bank AG Münster) 3303323400 (alt: 7138600)	26.09.1997 Darlehensurkunde 31.05.2006 Prolongation	1.124.842,14 €	5,55 ursprünglich 4,18 ab 01.10.2007	30.09.2007 30.09.2022	2022	Annuität Tilgung 2,0 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen Ratenkredit ab 2007	30.03. + 30.09. Zinsen + Tilgung	1.733,47 €	55.294,28 €	- €	55.294,28 €	- €
2	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	5.817,90 €	363.000,00 €	- €	33.000,00 €	330.000,00 €
3	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	2.660,00 €	364.000,00 €	- €	28.000,00 €	336.000,00 €
4	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	8.937,50 €	280.000,00 €	- €	20.000,00 €	260.000,00 €
5	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	10.471,10 €	257.132,25 €	- €	47.672,90 €	209.459,35 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2892741	02.05.2006	600.000,00 €	3,75	15.02.2026	2026	Ratenkredit	15.02. + 15.08. Zinsen Tilgung ab 2009	5.624,10 €	158.800,00 €	- €	35.296,00 €	123.504,00 €
7	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	5.125,63 €	375.000,00 €	- €	25.000,00 €	350.000,00 €
8	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	- €	286.480,00 €	- €	17.120,00 €	269.360,00 €
9	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	- €	251.300,00 €	- €	14.160,00 €	237.140,00 €
10	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	- €	198.176,00 €	- €	10.440,00 €	187.736,00 €
									40.369,70 €	**2.589.182,53 €**	**- €**	**285.983,18 €**	**2.303.199,35 €**

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 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.025.226,42	17.878.000,00	0,00	19.202.467,05	1.324.467,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.431.481,34	6.115.170,00	0,00	6.903.425,22	788.255,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.692,78	15.500,00	0,00	40.510,13	25.010,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.807,37	3.218.160,00	0,00	3.318.959,59	100.799,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.661,03	282.320,00	0,00	316.512,45	34.192,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.164,03	421.840,00	0,00	505.426,32	83.586,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147.049,75	1.589.750,00	0,00	866.468,37	-723.281,63	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**	**33.453.082,72**	**29.520.740,00**	**0,00**	**31.153.769,13**	**1.633.029,13**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-8.760.928,13	-9.106.850,00	0,00	-9.154.319,22	-47.469,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-619.462,30	-516.300,00	0,00	-645.244,57	-128.944,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.695.326,46	-7.655.120,00	0,00	-6.317.758,45	1.337.361,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.507.921,29	-3.459.400,00	0,00	-3.165.414,83	293.985,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.140.060,85	-12.476.440,00	0,00	-12.462.404,95	14.035,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.914.302,46	-1.907.240,00	0,00	-2.053.089,60	-145.849,60	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.638.001,49**	**-35.121.350,00**	**0,00**	**-33.798.231,62**	**1.323.118,38**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**1.815.081,23**	**-5.600.610,00**	**0,00**	**-2.644.462,49**	**2.956.147,51**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	275.788,27	243.300,00	0,00	294.724,77	51.424,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.947,99	-92.800,00	0,00	-42.971,39	49.828,61	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19+20)**	**228.840,28**	**150.500,00**	**0,00**	**251.753,38**	**101.253,38**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)**	**2.043.921,51**	**-5.450.110,00**	**0,00**	**-2.392.709,11**	**3.057.400,89**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	456.100,00	596.000,00	0,00	0,00	-596.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**456.100,00**	**596.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-596.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**2.500.021,51**	**-4.854.110,00**	**0,00**	**-2.392.709,11**	**2.461.400,89**	**0,00**
30	**nachr.: Verr. Ertr./Aufw. m. allg. Rückl.**						
31	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Verm.-Gegenst.	240.359,14	0,00	0,00	181.176,65	181.176,65	0,00
32	nachr.: Verrechn. Ertr. bei Finanzanlagen	4.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Verm.-Gegenst.	-88.348,01	0,00	0,00	-200.874,44	-200.874,44	0,00
34	nachr.: Verrechn. Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**nachr.: Verrechnungssaldo (=Z. 31-34)**	**156.570,33**	**0,00**	**0,00**	**-19.697,79**	**-19.697,79**	**0,00**

Finanzrechnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.933.008,98	17.786.700,00	0,00	19.177.590,26	1.390.890,26	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.137.844,09	4.533.170,00	0,00	5.798.002,63	1.264.832,63	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.019,12	15.500,00	0,00	39.321,92	23.821,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.293,40	2.288.190,00	0,00	2.489.664,58	201.474,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.256,72	279.820,00	0,00	316.030,93	36.210,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.861,31	421.840,00	0,00	540.068,56	118.228,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	834.819,98	793.250,00	0,00	735.082,81	-58.167,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	381.168,72	293.300,00	0,00	334.888,89	41.588,89	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit**	**31.258.272,32**	**26.411.770,00**	**0,00**	**29.430.650,58**	**3.018.880,58**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-8.292.700,89	-8.711.850,00	0,00	-8.757.848,27	-45.998,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-456.750,70	-445.100,00	0,00	-533.783,75	-88.683,75	0,00
12	- Auszahlg. für Sach- und Dienstleistungen	-5.663.918,20	-7.655.120,00	0,00	-6.378.967,32	1.276.152,68	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.495,47	-92.800,00	0,00	-44.518,19	48.281,81	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.132.906,89	-12.476.440,00	0,00	-12.472.833,72	3.606,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.985.890,30	-1.869.010,00	0,00	-1.827.025,55	41.984,45	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-Tätigkeit**	**-27.580.662,45**	**-31.250.320,00**	**0,00**	**-30.014.976,80**	**1.235.343,20**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**3.677.609,87**	**-4.838.550,00**	**0,00**	**-584.326,22**	**4.254.223,78**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071.075,65	4.173.100,00	0,00	2.766.123,87	-1.406.976,13	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	216.558,00	2.005.700,00	0,00	693.430,00	-1.312.270,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88.615,99	147.500,00	0,00	138.396,56	-9.103,44	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.376.249,64**	**6.326.300,00**	**0,00**	**3.597.950,43**	**-2.728.349,57**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-199.970,85	-1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.226.271,25	-9.312.000,00	0,00	-2.988.061,62	6.323.938,38	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-941.804,18	-2.317.200,00	0,00	-1.700.150,29	617.049,71	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**	**-3.423.046,28**	**-13.253.200,00**	**0,00**	**-4.743.211,91**	**8.509.988,09**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-1.046.796,64**	**-6.926.900,00**	**0,00**	**-1.145.261,48**	**5.781.638,52**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**2.630.813,23**	**-11.765.450,00**	**0,00**	**-1.729.587,70**	**10.035.862,30**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	-6.900.000,00	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	-295.057,36	-382.300,00	0,00	-244.263,18	138.036,82	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**	**-295.057,36**	**6.517.700,00**	**0,00**	**-244.263,18**	**-6.761.963,18**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**2.335.755,87**	**-5.247.750,00**	**0,00**	**-1.973.850,88**	**3.273.899,12**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.674.730,64	12.993.800,00	0,00	12.993.789,99	-10,01	0,00
40	+/- Änd. Best. fremde Finanzmittel	-16.696,52	0,00	0,00	8.600,51	8.600,51	0,00
41	**= Liquide Mittel (=Z. 38, 39+40)**	**12.993.789,99**	**7.746.050,00**	**0,00**	**11.028.539,62**	**3.282.489,62**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	696.466,53	969.180,00	0,00	749.029,79	-220.150,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,00	400,00	0,00	391,00	-9,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.583,97	80.380,00	0,00	86.905,82	6.525,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.857,55	351.500,00	0,00	362.157,25	10.657,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	949.877,58	623.850,00	0,00	766.262,90	142.412,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.089.072,63**	**2.025.310,00**	**0,00**	**1.964.746,76**	**-60.563,24**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.094.185,73	-2.080.700,00	0,00	-2.074.325,84	6.374,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-619.462,30	-516.300,00	0,00	-645.244,57	-128.944,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.763.841,69	-2.726.090,00	0,00	-2.074.838,14	651.251,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.507.392,41	-1.452.750,00	0,00	-1.329.912,64	122.837,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.326,89	-864.870,00	0,00	-825.251,33	39.618,67	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.737.209,02**	**-7.646.710,00**	**0,00**	**-6.950.572,52**	**696.137,48**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-4.648.136,39**	**-5.621.400,00**	**0,00**	**-4.985.825,76**	**635.574,24**	**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)**	**-4.648.136,39**	**-5.621.400,00**	**0,00**	**-4.985.825,76**	**635.574,24**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-4.639.736,39**	**-5.621.400,00**	**0,00**	**-4.985.825,76**	**635.574,24**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	4.394,19	4.394,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.881,99	0,00	0,00	-3.736,25	-3.736,25	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-4.648.618,38**	**-5.621.400,00**	**0,00**	**-4.985.167,82**	**636.232,18**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-3.576.975,49**	**-4.798.730,00**	**0,00**	**-3.946.457,05**	**852.272,95**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.600,00	2.143.000,00	0,00	948.193,81	-1.194.806,19	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	216.558,00	2.005.700,00	0,00	683.430,00	-1.322.270,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.158,00**	**4.148.700,00**	**0,00**	**1.631.623,81**	**-2.517.076,19**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-199.970,85	-1.567.000,00	0,00	0,00	1.567.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.992.684,15	-6.352.000,00	0,00	-2.580.919,91	3.771.080,09	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-96.592,55	-571.500,00	0,00	-240.426,99	331.073,01	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**	**-2.344.247,55**	**-8.545.500,00**	**0,00**	**-2.876.346,90**	**5.669.153,10**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-1.869.089,55**	**-4.396.800,00**	**0,00**	**-1.244.723,09**	**3.152.076,91**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-5.446.065,04**	**-9.195.530,00**	**0,00**	**-5.191.180,14**	**4.004.349,86**	**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)**	**-5.446.065,04**	**-9.195.530,00**	**0,00**	**-5.191.180,14**	**4.004.349,86**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	958,27	0,00	0,00	1.139,15	1.139,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**958,27**	**0,00**	**0,00**	**1.139,15**	**1.139,15**	**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	-118.313,16	-128.500,00	0,00	-143.774,02	-15.274,02	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-118.313,16**	**-148.950,00**	**0,00**	**-143.774,02**	**5.175,98**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-117.354,89**	**-148.950,00**	**0,00**	**-142.634,87**	**6.315,13**	**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)**	**-117.354,89**	**-148.950,00**	**0,00**	**-142.634,87**	**6.315,13**	**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)**	**-117.354,89**	**-148.950,00**	**0,00**	**-142.634,87**	**6.315,13**	**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)**	**-117.354,89**	**-148.950,00**	**0,00**	**-142.634,87**	**6.315,13**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01
Politische Gremien

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-112.339,21**	**-128.500,00**	**0,00**	**-146.943,22**	**-18.443,22**	**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)**	**-112.339,21**	**-153.000,00**	**0,00**	**-146.943,22**	**6.056,78**	**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)**	**-112.339,21**	**-153.000,00**	**0,00**	**-146.943,22**	**6.056,78**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	5.157,89	5.000,00	0,00	5.289,30	289,30	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**	**5.157,89**	**5.000,00**	**0,00**	**5.289,30**	**289,30**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-254.741,44	-274.200,00	0,00	-191.372,93	82.827,07	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	-2.597,10	-4.000,00	0,00	-2.574,38	1.425,62	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-257.338,54**	**-278.200,00**	**0,00**	**-193.947,31**	**84.252,69**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-252.180,65**	**-273.200,00**	**0,00**	**-188.658,01**	**84.541,99**	**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)**	**-252.180,65**	**-273.200,00**	**0,00**	**-188.658,01**	**84.541,99**	**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)**	**-252.180,65**	**-273.200,00**	**0,00**	**-188.658,01**	**84.541,99**	**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)**	**-252.180,65**	**-273.200,00**	**0,00**	**-188.658,01**	**84.541,99**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-257.656,88**	**-273.200,00**	**0,00**	**-182.497,24**	**90.702,76**	**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)**	**-257.656,88**	**-273.200,00**	**0,00**	**-182.497,24**	**90.702,76**	**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)**	**-257.656,88**	**-273.200,00**	**0,00**	**-182.497,24**	**90.702,76**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-7.267,92	-7.300,00	0,00	-7.600,51	-300,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-390,75	-1.000,00	0,00	-307,97	692,03	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	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.658,67**	**-8.400,00**	**0,00**	**-7.908,48**	**491,52**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-7.658,67**	**-8.400,00**	**0,00**	**-7.908,48**	**491,52**	**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)**	**-7.658,67**	**-8.400,00**	**0,00**	**-7.908,48**	**491,52**	**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)**	**-7.658,67**	**-8.400,00**	**0,00**	**-7.908,48**	**491,52**	**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)**	**-7.658,67**	**-8.400,00**	**0,00**	**-7.908,48**	**491,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.01
Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-7.658,69**	**-8.400,00**	**0,00**	**-7.925,47**	**474,53**	**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)**	**-7.658,69**	**-8.400,00**	**0,00**	**-7.925,47**	**474,53**	**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)**	**-7.658,69**	**-8.400,00**	**0,00**	**-7.925,47**	**474,53**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-600,00	0,00	-141,50	458,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-141,50**	**-600,00**	**0,00**	**-141,50**	**458,50**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-141,50**	**-600,00**	**0,00**	**-141,50**	**458,50**	**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**	**-600,00**	**0,00**	**-141,50**	**458,50**	**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**	**-600,00**	**0,00**	**-141,50**	**458,50**	**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**	**-600,00**	**0,00**	**-141,50**	**458,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.01
Personalrat

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-141,50**	**-600,00**	**0,00**	**-141,50**	**458,50**	**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)**	**-141,50**	**-600,00**	**0,00**	**-141,50**	**458,50**	**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)**	**-141,50**	**-600,00**	**0,00**	**-141,50**	**458,50**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	5.306,98	0,00	0,00	1.509,06	1.509,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.306,98**	**0,00**	**0,00**	**1.509,06**	**1.509,06**	**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	-40.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-24.693,02**	**-40.000,00**	**0,00**	**-28.490,94**	**11.509,06**	**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)**	**-24.693,02**	**-40.000,00**	**0,00**	**-28.490,94**	**11.509,06**	**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)**	**-24.693,02**	**-40.000,00**	**0,00**	**-28.490,94**	**11.509,06**	**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	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-24.693,02**	**-40.000,00**	**0,00**	**-28.490,94**	**11.509,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.01 Rechnungsprüfung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-4.688,39**	**-110.000,00**	**0,00**	**-19.693,02**	**90.306,98**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-4.688,39**	**-110.000,00**	**0,00**	**-19.693,02**	**90.306,98**	**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)**	**-4.688,39**	**-110.000,00**	**0,00**	**-19.693,02**	**90.306,98**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	55.307,69	9.430,00	0,00	9.441,81	11,81	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	259,24	1.000,00	0,00	100,00	-900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.981,39	16.500,00	0,00	16.488,61	-11,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.851,48	3.000,00	0,00	11.813,42	8.813,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.399,80**	**30.030,00**	**0,00**	**37.843,84**	**7.813,84**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-355.602,76	-345.700,00	0,00	-357.915,84	-12.215,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.536,90	-151.650,00	0,00	-141.834,40	9.815,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.944,35	-55.490,00	0,00	-45.339,62	10.150,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.652,25	-567.220,00	0,00	-499.453,54	67.766,46	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.032.736,26**	**-1.121.060,00**	**0,00**	**-1.045.543,40**	**75.516,60**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-953.336,46**	**-1.091.030,00**	**0,00**	**-1.007.699,56**	**83.330,44**	**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)**	**-953.336,46**	**-1.091.030,00**	**0,00**	**-1.007.699,56**	**83.330,44**	**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)**	**-953.336,46**	**-1.091.030,00**	**0,00**	**-1.007.699,56**	**83.330,44**	**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)**	**-953.336,46**	**-1.091.030,00**	**0,00**	**-1.007.699,56**	**83.330,44**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01
Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-928.705,20**	**-1.037.870,00**	**0,00**	**-965.602,59**	**72.267,41**	**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.	-60.113,74	-80.500,00	0,00	-50.290,35	30.209,65	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**	**-60.113,74**	**-80.500,00**	**0,00**	**-50.290,35**	**30.209,65**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-60.113,74**	**-80.500,00**	**0,00**	**-50.290,35**	**30.209,65**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-988.818,94**	**-1.118.370,00**	**0,00**	**-1.015.892,94**	**102.477,06**	**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)**	**-988.818,94**	**-1.118.370,00**	**0,00**	**-1.015.892,94**	**102.477,06**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.05.01 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah-res 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**-41.957,86**	**-76.500,00**	**0,00**	**-46.290,35**	**-30.209,65**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-41.957,86**	**-76.500,00**	**0,00**	**-46.290,35**	**-30.209,65**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
01FRZ2203 Erwerb Dienst-Kfz Rathaus	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-41.957,86**	**-80.500,00**	**0,00**	**-50.290,35**	**-30.209,65**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

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

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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	77.880,70	60.370,00	0,00	64.960,69	4.590,69	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	6.645,34	1.000,00	0,00	6.579,34	5.579,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	345,45	345,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.526,04**	**61.370,00**	**0,00**	**71.885,48**	**10.515,48**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-99.690,51	-84.900,00	0,00	-91.746,93	-6.846,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.461,37	-30.000,00	0,00	-17.763,28	12.236,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.492,29	-75.490,00	0,00	-64.667,34	10.822,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-191.644,17**	**-190.390,00**	**0,00**	**-174.177,55**	**16.212,45**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-107.118,13**	**-129.020,00**	**0,00**	**-102.292,07**	**26.727,93**	**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)**	**-107.118,13**	**-129.020,00**	**0,00**	**-102.292,07**	**26.727,93**	**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)**	**-107.118,13**	**-129.020,00**	**0,00**	**-102.292,07**	**26.727,93**	**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)**	**-107.118,13**	**-129.020,00**	**0,00**	**-102.292,07**	**26.727,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-102.666,79**	**-111.700,00**	**0,00**	**-98.062,19**	**13.637,81**	**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	5.700,00	0,00	8.925,00	3.225,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**8.925,00**	**3.225,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-9.115,02	-318.500,00	0,00	-66.054,52	252.445,48	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.115,02**	**-318.500,00**	**0,00**	**-66.054,52**	**252.445,48**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-9.115,02**	**-312.800,00**	**0,00**	**-57.129,52**	**255.670,48**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-111.781,81**	**-424.500,00**	**0,00**	**-155.191,71**	**269.308,29**	**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)**	**-111.781,81**	**-424.500,00**	**0,00**	**-155.191,71**	**269.308,29**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.05.02 Bauhof

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-10.505,32**	**1.005,32**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-10.505,32**	**1.005,32**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
01FRZ0901 Ersatzbeschaffung Pritschenwagen/Werkstattwagen	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
01FRZ0902 Veräußerung Pritschenwagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01FRZ1301 Veräußerung Egalisiergerät	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
01FRZ1302 Ersatzbeschaffung Egalisiergerät	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
01FRZ1804 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	0,00	-60.000,00	0,00	-55.549,20	-4.450,80	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	-55.549,20	-4.450,80	0,00
01FRZ2001 Ersatzbeschaffung Werkstattwagen	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
01FRZ2101 Veräußerung Kleinschlepper	0,00	2.500,00	0,00	8.925,00	-6.425,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	8.925,00	-6.425,00	0,00
01FRZ2201 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
01FRZ2202 Veräußerung Kleinschlepper	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
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-309.000,00**	**0,00**	**-55.549,20**	**-253.450,80**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**8.925,00**	**-3.225,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-303.300,00**	**0,00**	**-46.624,20**	**-256.675,80**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-318.500,00**	**0,00**	**-66.054,52**	**-252.445,48**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**8.925,00**	**-3.225,00**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	329.740,20	325.000,00	0,00	333.800,00	8.800,00	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**	**329.740,20**	**325.000,00**	**0,00**	**333.800,00**	**8.800,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-205.730,89	-204.300,00	0,00	-212.354,26	-8.054,26	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**	**-205.730,89**	**-204.300,00**	**0,00**	**-212.354,26**	**-8.054,26**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**124.009,31**	**120.700,00**	**0,00**	**121.445,74**	**745,74**	**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)**	**124.009,31**	**120.700,00**	**0,00**	**121.445,74**	**745,74**	**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)**	**124.009,31**	**120.700,00**	**0,00**	**121.445,74**	**745,74**	**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)**	**124.009,31**	**120.700,00**	**0,00**	**121.445,74**	**745,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.03
Zentrale Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**122.481,63**	**120.700,00**	**0,00**	**122.357,86**	**1.657,86**	**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)**	**122.481,63**	**120.700,00**	**0,00**	**122.357,86**	**1.657,86**	**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)**	**122.481,63**	**120.700,00**	**0,00**	**122.357,86**	**1.657,86**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-16.558,74	-22.000,00	0,00	-11.488,98	10.511,02	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.558,74**	**-22.000,00**	**0,00**	**-11.488,98**	**10.511,02**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-16.558,74**	**-22.000,00**	**0,00**	**-11.488,98**	**10.511,02**	**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)**	**-16.558,74**	**-22.000,00**	**0,00**	**-11.488,98**	**10.511,02**	**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)**	**-16.558,74**	**-22.000,00**	**0,00**	**-11.488,98**	**10.511,02**	**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)**	**-16.558,74**	**-22.000,00**	**0,00**	**-11.488,98**	**10.511,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.01
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-16.373,34**	**-22.000,00**	**0,00**	**-9.197,38**	**12.802,62**	**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)**	**-16.373,34**	**-22.000,00**	**0,00**	**-9.197,38**	**12.802,62**	**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)**	**-16.373,34**	**-22.000,00**	**0,00**	**-9.197,38**	**12.802,62**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	0,00	3.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**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**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**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**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**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**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**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**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**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**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	2.282,73	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.861,39	0,00	0,00	129.062,00	129.062,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**326.144,12**	**3.000,00**	**0,00**	**129.062,00**	**126.062,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-551.350,39	-485.700,00	0,00	-475.064,68	10.635,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-619.462,30	-516.300,00	0,00	-645.244,57	-128.944,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.488,00	-21.000,00	0,00	-26.515,00	-5.515,00	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	-69.762,97	-83.000,00	0,00	-87.487,49	-4.487,49	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.249.063,66**	**-1.106.000,00**	**0,00**	**-1.234.311,74**	**-128.311,74**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-922.919,54**	**-1.103.000,00**	**0,00**	**-1.105.249,74**	**-2.249,74**	**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)**	**-922.919,54**	**-1.103.000,00**	**0,00**	**-1.105.249,74**	**-2.249,74**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-914.519,54**	**-1.103.000,00**	**0,00**	**-1.105.249,74**	**-2.249,74**	**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)**	**-914.519,54**	**-1.103.000,00**	**0,00**	**-1.105.249,74**	**-2.249,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-660.451,64**	**-661.700,00**	**0,00**	**-736.929,56**	**-75.229,56**	**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	-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)**	**-715.451,64**	**-716.700,00**	**0,00**	**-791.929,56**	**-75.229,56**	**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)**	**-715.451,64**	**-716.700,00**	**0,00**	**-791.929,56**	**-75.229,56**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-191.457,66	-214.600,00	0,00	-290.153,73	-75.553,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.484,01	-150.000,00	0,00	-28.978,83	121.021,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-372,40	-272,40	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-207.941,67**	**-364.700,00**	**0,00**	**-319.504,96**	**45.195,04**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-207.941,67**	**-364.650,00**	**0,00**	**-319.504,96**	**45.145,04**	**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)**	**-207.941,67**	**-364.650,00**	**0,00**	**-319.504,96**	**45.145,04**	**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)**	**-207.941,67**	**-364.650,00**	**0,00**	**-319.504,96**	**45.145,04**	**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)**	**-207.941,67**	**-364.650,00**	**0,00**	**-319.504,96**	**45.145,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.01
Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-211.813,72**	**-364.650,00**	**0,00**	**-321.211,80**	**43.438,20**	**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)**	**-211.813,72**	**-364.650,00**	**0,00**	**-321.211,80**	**43.438,20**	**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)**	**-211.813,72**	**-364.650,00**	**0,00**	**-321.211,80**	**43.438,20**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	72,00	100,00	0,00	96,00	-4,00	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	25.074,07	22.100,00	0,00	18.925,42	-3.174,58	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**	**25.146,07**	**22.200,00**	**0,00**	**19.021,42**	**-3.178,58**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-146.670,52	-138.400,00	0,00	-142.628,22	-4.228,22	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	-7.360,32	-3.500,00	0,00	-4.789,62	-1.289,62	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-154.030,84**	**-141.900,00**	**0,00**	**-147.417,84**	**-5.517,84**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-128.884,77**	**-119.700,00**	**0,00**	**-128.396,42**	**-8.696,42**	**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)**	**-128.884,77**	**-119.700,00**	**0,00**	**-128.396,42**	**-8.696,42**	**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)**	**-128.884,77**	**-119.700,00**	**0,00**	**-128.396,42**	**-8.696,42**	**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)**	**-128.884,77**	**-119.700,00**	**0,00**	**-128.396,42**	**-8.696,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.02 Zahlungsabwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-135.072,49**	**-119.700,00**	**0,00**	**-126.744,37**	**-7.044,37**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-135.072,49**	**-119.700,00**	**0,00**	**-126.744,37**	**-7.044,37**	**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)**	**-135.072,49**	**-119.700,00**	**0,00**	**-126.744,37**	**-7.044,37**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	17.158,15	15.000,00	0,00	19.110,40	4.110,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.158,15**	**15.000,00**	**0,00**	**19.110,40**	**4.110,40**	**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	-18.245,61	-20.000,00	0,00	-17.759,87	2.240,13	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	-696,48	-2.000,00	0,00	-2.557,11	-557,11	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.942,09**	**-22.000,00**	**0,00**	**-20.316,98**	**1.683,02**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.783,94**	**-7.000,00**	**0,00**	**-1.206,58**	**5.793,42**	**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)**	**-1.783,94**	**-7.000,00**	**0,00**	**-1.206,58**	**5.793,42**	**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)**	**-1.783,94**	**-7.000,00**	**0,00**	**-1.206,58**	**5.793,42**	**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)**	**-1.783,94**	**-7.000,00**	**0,00**	**-1.206,58**	**5.793,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.03 Vollstreckung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-3.848,08**	**-7.000,00**	**0,00**	**-1.884,11**	**5.115,89**	**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)**	**-3.848,08**	**-7.000,00**	**0,00**	**-1.884,11**	**5.115,89**	**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)**	**-3.848,08**	**-7.000,00**	**0,00**	**-1.884,11**	**5.115,89**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	65,00	50,00	0,00	70,00	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	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**	**65,00**	**50,00**	**0,00**	**70,00**	**20,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-30.526,07	-52.500,00	0,00	-53.179,67	-679,67	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	-800,00	0,00	-508,40	291,60	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.526,07**	**-53.300,00**	**0,00**	**-53.688,07**	**-388,07**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-30.461,07**	**-53.250,00**	**0,00**	**-53.618,07**	**-368,07**	**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)**	**-30.461,07**	**-53.250,00**	**0,00**	**-53.618,07**	**-368,07**	**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)**	**-30.461,07**	**-53.250,00**	**0,00**	**-53.618,07**	**-368,07**	**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)**	**-30.461,07**	**-53.250,00**	**0,00**	**-53.618,07**	**-368,07**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.04
Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-27.131,47**	**-53.250,00**	**0,00**	**-53.618,18**	**-368,18**	**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)**	**-27.131,47**	**-53.250,00**	**0,00**	**-53.618,18**	**-368,18**	**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)**	**-27.131,47**	**-53.250,00**	**0,00**	**-53.618,18**	**-368,18**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-165.242,08	-152.900,00	0,00	-153.015,27	-115,27	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**	**-165.242,08**	**-152.900,00**	**0,00**	**-153.015,27**	**-115,27**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-165.242,08**	**-152.900,00**	**0,00**	**-153.015,27**	**-115,27**	**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)**	**-165.242,08**	**-152.900,00**	**0,00**	**-153.015,27**	**-115,27**	**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)**	**-165.242,08**	**-152.900,00**	**0,00**	**-153.015,27**	**-115,27**	**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)**	**-165.242,08**	**-152.900,00**	**0,00**	**-153.015,27**	**-115,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.09.01
Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-165.242,14**	**-152.900,00**	**0,00**	**-153.015,26**	**-115,26**	**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)**	**-165.242,14**	**-152.900,00**	**0,00**	**-153.015,26**	**-115,26**	**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)**	**-165.242,14**	**-152.900,00**	**0,00**	**-153.015,26**	**-115,26**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	535.797,71	582.380,00	0,00	600.299,34	17.919,34	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	43.527,81	43.780,00	0,00	48.495,98	4.715,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.606,12	4.250,00	0,00	24.700,35	20.450,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**604.981,64**	**631.410,00**	**0,00**	**673.495,67**	**42.085,67**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.720,68	-36.000,00	0,00	-35.768,38	231,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-512.573,97	-695.100,00	0,00	-686.295,50	8.804,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.273.555,67	-1.301.320,00	0,00	-1.219.905,68	81.414,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.339,94	-9.650,00	0,00	-12.062,27	-2.412,27	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.831.190,26**	**-2.042.070,00**	**0,00**	**-1.954.031,83**	**88.038,17**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.226.208,62**	**-1.410.660,00**	**0,00**	**-1.280.536,16**	**130.123,84**	**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)**	**-1.226.208,62**	**-1.410.660,00**	**0,00**	**-1.280.536,16**	**130.123,84**	**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)**	**-1.226.208,62**	**-1.410.660,00**	**0,00**	**-1.280.536,16**	**130.123,84**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	4.394,19	4.394,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.881,99	0,00	0,00	-3.736,25	-3.736,25	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-1.235.090,61**	**-1.410.660,00**	**0,00**	**-1.279.878,22**	**130.781,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.01
Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-489.832,32**	**-694.220,00**	**0,00**	**-665.933,03**	**28.286,97**	**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)**	**-489.832,32**	**-694.220,00**	**0,00**	**-665.933,03**	**28.286,97**	**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)**	**-489.832,32**	**-694.220,00**	**0,00**	**-665.933,03**	**28.286,97**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	150,00	100,00	0,00	225,00	125,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.796,92	35.600,00	0,00	38.309,84	2.709,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.752,65	564.000,00	0,00	527.146,21	-36.853,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**545.699,57**	**599.700,00**	**0,00**	**565.681,05**	**-34.018,95**	**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	-246,33	-21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.205,75	-400,00	0,00	-29.807,98	-29.407,98	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-107.852,18**	**-26.900,00**	**0,00**	**-29.807,98**	**-2.907,98**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**437.847,39**	**572.800,00**	**0,00**	**535.873,07**	**-36.926,93**	**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)**	**437.847,39**	**572.800,00**	**0,00**	**535.873,07**	**-36.926,93**	**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)**	**437.847,39**	**572.800,00**	**0,00**	**535.873,07**	**-36.926,93**	**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)**	**437.847,39**	**572.800,00**	**0,00**	**535.873,07**	**-36.926,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.02
Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**471.757,72**	**508.800,00**	**0,00**	**543.999,69**	**35.199,69**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	216.558,00	2.000.000,00	0,00	674.505,00	-1.325.495,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.558,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**674.505,00**	**-1.325.495,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-199.970,85	-1.567.000,00	0,00	0,00	1.567.000,00	0,00
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**	**-199.970,85**	**-1.567.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.567.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**16.587,15**	**433.000,00**	**0,00**	**674.505,00**	**241.505,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**488.344,87**	**941.800,00**	**0,00**	**1.218.504,69**	**276.704,69**	**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)**	**488.344,87**	**941.800,00**	**0,00**	**1.218.504,69**	**276.704,69**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.10.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
01GRD0001 Grunderwerb für Straßenbau	-276,08	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-276,08	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	216.318,40	940.000,00	0,00	674.505,00	265.495,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	216.558,00	2.000.000,00	0,00	674.505,00	1.325.495,00	0,00
24 - Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-239,60	-1.060.000,00	0,00	0,00	-1.060.000,00	0,00
01GRD2204 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
Summe Auszahlungen	**-515,68**	**-1.567.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.567.000,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**216.558,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**674.505,00**	**1.325.495,00**	**0,00**
Summe	**216.042,32**	**433.000,00**	**0,00**	**674.505,00**	**-241.505,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-515,68**	**-1.567.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.567.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**216.558,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**674.505,00**	**1.325.495,00**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-52.184,81	-84.200,00	0,00	-63.525,42	20.674,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000,00	0,00	-922,11	5.077,89	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**	**-52.184,81**	**-90.200,00**	**0,00**	**-64.447,53**	**25.752,47**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-52.184,81**	**-90.200,00**	**0,00**	**-64.447,53**	**25.752,47**	**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)**	**-52.184,81**	**-90.200,00**	**0,00**	**-64.447,53**	**25.752,47**	**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)**	**-52.184,81**	**-90.200,00**	**0,00**	**-64.447,53**	**25.752,47**	**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)**	**-52.184,81**	**-90.200,00**	**0,00**	**-64.447,53**	**25.752,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-52.072,31**	**-90.200,00**	**0,00**	**-64.447,52**	**25.752,48**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.600,00	2.143.000,00	0,00	948.193,81	-1.194.806,19	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.600,00**	**2.143.000,00**	**0,00**	**948.193,81**	**-1.194.806,19**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.992.684,15	-6.352.000,00	0,00	-2.580.919,91	3.771.080,09	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-21.321,37	-110.000,00	0,00	-124.082,12	-14.082,12	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.014.005,52**	**-6.462.000,00**	**0,00**	**-2.705.002,03**	**3.756.997,97**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-1.755.405,52**	**-4.319.000,00**	**0,00**	**-1.756.808,22**	**2.562.191,78**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-1.807.477,83**	**-4.409.200,00**	**0,00**	**-1.821.255,74**	**2.587.944,26**	**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)**	**-1.807.477,83**	**-4.409.200,00**	**0,00**	**-1.821.255,74**	**2.587.944,26**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
01AUF1801 Neubau Trainingssportplatz Brook	16.167,95	-448.000,00	0,00	-425.658,75	-22.341,25	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.832,05	-580.000,00	0,00	-557.658,75	-22.341,25	0,00
01BVO2201 Erneuerung Blockheizkraftwerk Sekundarschule Hs. I	0,00	-90.000,00	0,00	-28.477,41	-61.522,59	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	53.994,83	-53.994,83	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-90.000,00	0,00	-82.472,24	-7.527,76	0,00
01BVO2202 Bauk. Photovoltaikanlage Kindertagesst. "Blauland"	0,00	0,00	0,00	-22.899,91	22.899,91	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-22.899,91	22.899,91	0,00
01HOB1703 Einbau Lift/Aufzug Sekundarschule Standort I	-63.408,92	-50.000,00	0,00	-7.121,11	-42.878,89	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.408,92	-50.000,00	0,00	-7.121,11	-42.878,89	0,00
01HOB1901 Neubau Schul- und Sportspielhalle Osteresch	-3.031,25	0,00	0,00	-448,00	448,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.031,25	0,00	0,00	-448,00	448,00	0,00
01HOB1902 Umbau Sporthalle Ft. zu Sportheim/Multifunktionsg.	-628.009,98	-513.000,00	0,00	-985.698,93	472.698,93	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.000,00	7.000,00	0,00	12.791,78	-5.791,78	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-706.009,98	-520.000,00	0,00	-998.490,71	478.490,71	0,00
01HOB1903 Grundh. Sanierung/Neubau Wirtschaftsgeb. Freibad	-71.164,48	-1.202.000,00	0,00	-132.918,90	-1.069.081,10	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-71.164,48	-1.415.000,00	0,00	-132.918,90	-1.282.081,10	0,00
01HOB2002 Neubau einer Kindertagesstätte im Sbg. Norden	-2.093,45	-723.000,00	0,00	358.062,27	-1.081.062,27	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.247.000,00	0,00	727.650,00	519.350,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.093,45	-1.970.000,00	0,00	-369.587,73	-1.600.412,27	0,00
01HOB2101 Neubau einer Außengarage Johannesschule	-3.030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01HOB2202 Errichtg. Ball-und Lagerraum Gerätehs. Waldstadion	0,00	-35.000,00	0,00	-7.295,20	-27.704,80	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-7.295,20	-27.704,80	0,00
01HOB2204 Einzäunung Hundefreilauffläche	0,00	-20.000,00	0,00	-18.709,97	-1.290,03	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	-18.709,97	-1.290,03	0,00
01HOB2205 Neubau einer Skateboardanlage in Füchtorf	0,00	0,00	0,00	-690,20	690,20	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-690,20	690,20	0,00
01TIB1902 Sanierung Vorplatz Johannesschule	-577.553,07	-170.000,00	0,00	-176.194,53	6.194,53	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-577.553,07	-170.000,00	0,00	-176.194,53	6.194,53	0,00
01TIB2005 Erneuerung Tartanlaufbahn u. Nebenanl. Waldstadion	0,00	-20.000,00	0,00	-17.686,91	-2.313,09	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-17.686,91	-2.313,09	0,00
01TIB2006 Verlegung Datenleitung Sekundarschule	0,00	-20.000,00	0,00	-37.821,49	17.821,49	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-37.821,49	17.821,49	0,00
01TIB2102 Erneuerung Außenanlagen Multifunktionsgebäude Ft.	0,00	-250.000,00	0,00	-210.149,34	-39.850,66	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-210.149,34	-39.850,66	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	0,00	-363.000,00	0,00	21.757,20	-384.757,20	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	544.000,00	0,00	21.757,20	522.242,80	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-907.000,00	0,00	0,00	-907.000,00	0,00
01TIB2105 Neuanlage Kleinspielfeld Johannesschule	-34.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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
01TIB2304 Herrichtg. Untergr. Wohnmodule Flüchtlinge Bauhof	0,00	0,00	0,00	-64.857,04	64.857,04	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-64.857,04	64.857,04	0,00
Summe Auszahlungen	**-1.534.786,18**	**-6.462.000,00**	**0,00**	**-2.705.002,03**	**-3.756.997,97**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**167.772,00**	**2.143.000,00**	**0,00**	**948.193,81**	**1.194.806,19**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.10.03 Baumaßnahmen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
Summe	**-1.367.014,18**	**-4.319.000,00**	**0,00**	**-1.756.808,22**	**-2.562.191,78**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.534.786,18**	**-6.462.000,00**	**0,00**	**-2.705.002,03**	**-3.756.997,97**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**167.772,00**	**2.143.000,00**	**0,00**	**948.193,81**	**1.194.806,19**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	27.480,43	317.000,00	0,00	74.327,95	-242.672,05	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	37.308,47	15.500,00	0,00	32.511,44	17.011,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.788,90**	**332.500,00**	**0,00**	**106.839,39**	**-225.660,61**	**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	-1.057.414,75	-1.629.840,00	0,00	-1.154.461,18	475.378,82	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	-2.698,68	0,00	0,00	-233,64	-233,64	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.060.113,43**	**-1.629.840,00**	**0,00**	**-1.154.694,82**	**475.145,18**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-995.324,53**	**-1.297.340,00**	**0,00**	**-1.047.855,43**	**249.484,57**	**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)**	**-995.324,53**	**-1.297.340,00**	**0,00**	**-1.047.855,43**	**249.484,57**	**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)**	**-995.324,53**	**-1.297.340,00**	**0,00**	**-1.047.855,43**	**249.484,57**	**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)**	**-995.324,53**	**-1.297.340,00**	**0,00**	**-1.047.855,43**	**249.484,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 01.10.04
Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-995.520,67**	**-1.589.340,00**	**0,00**	**-1.058.968,16**	**530.371,84**	**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.	-6.042,42	-38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	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**	**-6.042,42**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-6.042,42**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-1.001.563,09**	**-1.627.340,00**	**0,00**	**-1.058.968,16**	**568.371,84**	**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)**	**-1.001.563,09**	**-1.627.340,00**	**0,00**	**-1.058.968,16**	**568.371,84**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.10.04 Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
01HOB2201 Erneuerung Zaunanlage Waldstadion	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	107.343,46	139.080,00	0,00	141.321,75	2.241,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.524,09	120.600,00	0,00	131.235,07	10.635,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,00	2.200,00	0,00	9.038,92	6.838,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.315,22	9.400,00	0,00	36.660,40	27.260,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.783,20	10.600,00	0,00	15.153,22	4.553,22	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**	**261.053,97**	**281.880,00**	**0,00**	**333.409,36**	**51.529,36**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-392.525,51	-360.500,00	0,00	-386.771,23	-26.271,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.333,66	-213.200,00	0,00	-198.050,00	15.150,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.361,15	-172.240,00	0,00	-164.524,65	7.715,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.857,91	-96.550,00	0,00	-86.462,45	10.087,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-789.078,23**	**-843.690,00**	**0,00**	**-835.808,33**	**7.881,67**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-528.024,26**	**-561.810,00**	**0,00**	**-502.398,97**	**59.411,03**	**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)**	**-528.024,26**	**-561.810,00**	**0,00**	**-502.398,97**	**59.411,03**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	5.600,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**5.600,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-522.424,26**	**-546.810,00**	**0,00**	**-502.398,97**	**44.411,03**	**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)**	**-522.424,26**	**-546.810,00**	**0,00**	**-502.398,97**	**44.411,03**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-497.954,02**	**-493.650,00**	**0,00**	**-438.584,66**	**55.065,34**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.555,24	55.000,00	0,00	62.140,84	7.140,84	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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**	**58.555,24**	**55.000,00**	**0,00**	**72.140,84**	**17.140,84**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-185.895,11	-525.200,00	0,00	-960.210,01	-435.010,01	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-185.895,11**	**-525.200,00**	**0,00**	**-960.210,01**	**-435.010,01**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-127.339,87**	**-470.200,00**	**0,00**	**-888.069,17**	**-417.869,17**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-625.293,89**	**-963.850,00**	**0,00**	**-1.326.653,83**	**-362.803,83**	**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)**	**-625.293,89**	**-963.850,00**	**0,00**	**-1.326.653,83**	**-362.803,83**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	584,29	35.000,00	0,00	35.685,06	685,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.460,86	20.100,00	0,00	13.640,24	-6.459,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,95	2.200,00	0,00	9.216,30	7.016,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.337,54	5.400,00	0,00	3.903,47	-1.496,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.428,64**	**62.800,00**	**0,00**	**62.445,07**	**-354,93**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-255.172,62	-220.000,00	0,00	-245.636,54	-25.636,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.040,80	-80.000,00	0,00	-76.454,80	3.545,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-713,73	-2.130,00	0,00	-710,10	1.419,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.276,78	-17.100,00	0,00	-16.153,50	946,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-331.203,93**	**-319.230,00**	**0,00**	**-338.954,94**	**-19.724,94**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-296.775,29**	**-256.430,00**	**0,00**	**-276.509,87**	**-20.079,87**	**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)**	**-296.775,29**	**-256.430,00**	**0,00**	**-276.509,87**	**-20.079,87**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	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**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-296.775,29**	**-241.430,00**	**0,00**	**-276.509,87**	**-35.079,87**	**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)**	**-296.775,29**	**-241.430,00**	**0,00**	**-276.509,87**	**-35.079,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-316.558,83**	**-254.300,00**	**0,00**	**-271.936,45**	**-17.636,45**	**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.	-584,29	-2.000,00	0,00	-87.385,09	-85.385,09	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**	**-584,29**	**-2.000,00**	**0,00**	**-87.385,09**	**-85.385,09**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-584,29**	**-2.000,00**	**0,00**	**-87.385,09**	**-85.385,09**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-317.143,12**	**-256.300,00**	**0,00**	**-359.321,54**	**-103.021,54**	**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)**	**-317.143,12**	**-256.300,00**	**0,00**	**-359.321,54**	**-103.021,54**	**0,00**

Investitionen Produkt 02.01.01 Ordnungswesen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-534,13**	**-1.465,87**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-534,13**	**-1.465,87**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
02BGA2206 Notstromaggregat kleine Herxfeldhalle	0,00	0,00	0,00	-18.921,00	18.921,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-18.921,00	18.921,00	0,00
02BGA2207 Notstromaggregat Bauhof	0,00	0,00	0,00	-18.921,00	18.921,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-18.921,00	18.921,00	0,00
02BGA2208 Notstromaggregat Sporthalle Füchtorf	0,00	0,00	0,00	-18.921,00	18.921,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-18.921,00	18.921,00	0,00
02BGA2209 Notstromaggregat Tankstelle	0,00	0,00	0,00	-18.921,00	18.921,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-18.921,00	18.921,00	0,00
02BVO2201 Beschaffung Stromgenerator Rathaus	0,00	0,00	0,00	-11.166,96	11.166,96	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-11.166,96	11.166,96	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-86.850,96**	**86.850,96**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-86.850,96**	**86.850,96**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-87.385,09**	**85.385,09**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	301,00	2.000,00	0,00	376,00	-1.624,00	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**	**301,00**	**2.000,00**	**0,00**	**376,00**	**-1.624,00**	**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	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)**	**301,00**	**2.000,00**	**0,00**	**376,00**	**-1.624,00**	**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)**	**301,00**	**2.000,00**	**0,00**	**376,00**	**-1.624,00**	**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)**	**301,00**	**2.000,00**	**0,00**	**376,00**	**-1.624,00**	**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)**	**301,00**	**2.000,00**	**0,00**	**376,00**	**-1.624,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 Gewerbewesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**295,00**	**2.000,00**	**0,00**	**402,00**	**-1.598,00**	**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)**	**295,00**	**2.000,00**	**0,00**	**402,00**	**-1.598,00**	**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)**	**295,00**	**2.000,00**	**0,00**	**402,00**	**-1.598,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Sassenberg

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

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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	6.381,53	5.000,00	0,00	11.249,75	6.249,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.381,53**	**5.000,00**	**0,00**	**11.249,75**	**6.249,75**	**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	-50,00	250,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50,00**	**-300,00**	**0,00**	**-50,00**	**250,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**6.331,53**	**4.700,00**	**0,00**	**11.199,75**	**6.499,75**	**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)**	**6.331,53**	**4.700,00**	**0,00**	**11.199,75**	**6.499,75**	**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)**	**6.331,53**	**4.700,00**	**0,00**	**11.199,75**	**6.499,75**	**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)**	**6.331,53**	**4.700,00**	**0,00**	**11.199,75**	**6.499,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**5.840,00**	**4.700,00**	**0,00**	**11.787,00**	**7.087,00**	**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)**	**5.840,00**	**4.700,00**	**0,00**	**11.787,00**	**7.087,00**	**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)**	**5.840,00**	**4.700,00**	**0,00**	**11.787,00**	**7.087,00**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	87.108,23	85.000,00	0,00	101.993,83	16.993,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,00	500,00	0,00	714,00	214,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.636,23**	**85.500,00**	**0,00**	**102.707,83**	**17.207,83**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-104.336,21	-105.400,00	0,00	-107.401,04	-2.001,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.041,02	-60.000,00	0,00	-61.054,64	-1.054,64	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**	**-151.377,23**	**-165.400,00**	**0,00**	**-168.455,68**	**-3.055,68**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-63.741,00**	**-79.900,00**	**0,00**	**-65.747,85**	**14.152,15**	**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)**	**-63.741,00**	**-79.900,00**	**0,00**	**-65.747,85**	**14.152,15**	**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)**	**-63.741,00**	**-79.900,00**	**0,00**	**-65.747,85**	**14.152,15**	**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)**	**-63.741,00**	**-79.900,00**	**0,00**	**-65.747,85**	**14.152,15**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-61.808,76**	**-79.900,00**	**0,00**	**-68.505,73**	**11.394,27**	**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)**	**-61.808,76**	**-79.900,00**	**0,00**	**-68.505,73**	**11.394,27**	**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)**	**-61.808,76**	**-79.900,00**	**0,00**	**-68.505,73**	**11.394,27**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	13.654,00	11.000,00	0,00	15.225,00	4.225,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,00	500,00	0,00	1.155,00	655,00	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**	**14.742,00**	**11.500,00**	**0,00**	**16.380,00**	**4.880,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.016,68	-35.100,00	0,00	-33.733,65	1.366,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-2.200,00	0,00	-3.900,00	-1.700,00	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	-2.699,51	-2.750,00	0,00	-3.712,93	-962,93	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-37.216,19**	**-40.050,00**	**0,00**	**-41.346,58**	**-1.296,58**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-22.474,19**	**-28.550,00**	**0,00**	**-24.966,58**	**3.583,42**	**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)**	**-22.474,19**	**-28.550,00**	**0,00**	**-24.966,58**	**3.583,42**	**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)**	**-22.474,19**	**-28.550,00**	**0,00**	**-24.966,58**	**3.583,42**	**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)**	**-22.474,19**	**-28.550,00**	**0,00**	**-24.966,58**	**3.583,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Personenstandswesen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-20.890,74**	**-28.550,00**	**0,00**	**-26.449,59**	**2.100,41**	**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)**	**-20.890,74**	**-28.550,00**	**0,00**	**-26.449,59**	**2.100,41**	**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)**	**-20.890,74**	**-28.550,00**	**0,00**	**-26.449,59**	**2.100,41**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	9.257,67	6.000,00	0,00	25.210,50	19.210,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.257,67**	**6.000,00**	**0,00**	**25.210,50**	**19.210,50**	**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	-12.928,38	-17.800,00	0,00	-10.689,05	7.110,95	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.928,38**	**-17.800,00**	**0,00**	**-10.689,05**	**7.110,95**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-3.670,71**	**-11.800,00**	**0,00**	**14.521,45**	**26.321,45**	**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)**	**-3.670,71**	**-11.800,00**	**0,00**	**14.521,45**	**26.321,45**	**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)**	**-3.670,71**	**-11.800,00**	**0,00**	**14.521,45**	**26.321,45**	**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)**	**-3.670,71**	**-11.800,00**	**0,00**	**14.521,45**	**26.321,45**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.06.01
Wahlen und Abstimmungen, Statistik

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-3.670,71**	**-11.800,00**	**0,00**	**14.521,45**	**26.321,45**	**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)**	**-3.670,71**	**-11.800,00**	**0,00**	**14.521,45**	**26.321,45**	**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)**	**-3.670,71**	**-11.800,00**	**0,00**	**14.521,45**	**26.321,45**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	106.759,17	104.080,00	0,00	105.636,69	1.556,69	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	0,00	1.600,00	0,00	7.883,92	6.283,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	700,00	0,00	1.519,60	819,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,13	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.306,90**	**109.080,00**	**0,00**	**115.040,21**	**5.960,21**	**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	-59.751,84	-71.000,00	0,00	-56.640,56	14.359,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.647,42	-170.110,00	0,00	-163.814,55	6.295,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.903,24	-58.600,00	0,00	-55.856,97	2.743,03	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-256.302,50**	**-300.910,00**	**0,00**	**-276.312,08**	**24.597,92**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-147.995,60**	**-191.830,00**	**0,00**	**-161.271,87**	**30.558,13**	**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)**	**-147.995,60**	**-191.830,00**	**0,00**	**-161.271,87**	**30.558,13**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-142.395,60**	**-191.830,00**	**0,00**	**-161.271,87**	**30.558,13**	**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)**	**-142.395,60**	**-191.830,00**	**0,00**	**-161.271,87**	**30.558,13**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 02.07.01
Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-101.159,98**	**-125.800,00**	**0,00**	**-98.403,34**	**27.396,66**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.555,24	55.000,00	0,00	62.140,84	7.140,84	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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**	**58.555,24**	**55.000,00**	**0,00**	**72.140,84**	**17.140,84**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-185.310,82	-523.200,00	0,00	-872.824,92	-349.624,92	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-185.310,82**	**-523.200,00**	**0,00**	**-872.824,92**	**-349.624,92**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-126.755,58**	**-468.200,00**	**0,00**	**-800.684,08**	**-332.484,08**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-227.915,56**	**-594.000,00**	**0,00**	**-899.087,42**	**-305.087,42**	**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)**	**-227.915,56**	**-594.000,00**	**0,00**	**-899.087,42**	**-305.087,42**	**0,00**

Investitionen Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-35.500,00**	**0,00**	**-25.922,35**	**-9.577,65**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-35.500,00**	**0,00**	**-25.922,35**	**-9.577,65**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
02BGA2003 Beladung HLF 10 LZ Sbg.	-51.592,27	-35.000,00	0,00	-47.324,27	12.324,27	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-51.592,27	-35.000,00	0,00	-47.324,27	12.324,27	0,00
02BGA2202 Besch. bewegl. Vermögen Feuerwehr	0,00	-51.700,00	0,00	-28.033,37	-23.666,63	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-51.700,00	0,00	-28.033,37	-23.666,63	0,00
02BGA2203 Beladung TLF 3000 LZ Ft.	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
02BGA2204 Beladung HLF 20 LZ Ft.	0,00	0,00	0,00	-94.918,67	94.918,67	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-94.918,67	94.918,67	0,00
02FRZ1402 Veräußerung TLF 16/25 LZ Ft.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
02FRZ2002 Beschaffung HLF 10 LZ Sbg.	-103.257,49	-277.000,00	0,00	-278.114,94	1.114,94	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-103.257,49	-277.000,00	0,00	-278.114,94	1.114,94	0,00
02FRZ2201 Ersatzbesch. TLF 3000 LZ Ft.	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
02FRZ2202 Ersatzbeschaffung HLF 20 LZ Ft.	0,00	0,00	0,00	-398.511,32	398.511,32	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-398.511,32	398.511,32	0,00
Summe Auszahlungen	**-154.849,76**	**-487.700,00**	**0,00**	**-846.902,57**	**359.202,57**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
Summe	**-154.849,76**	**-487.700,00**	**0,00**	**-836.902,57**	**349.202,57**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-154.849,76**	**-523.200,00**	**0,00**	**-872.824,92**	**349.624,92**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	790.568,02	590.710,00	0,00	551.102,75	-39.607,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.420,00	63.500,00	0,00	73.737,75	10.237,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.498,50	34.000,00	0,00	33.462,60	-537,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.885,66	9.840,00	0,00	25.133,05	15.293,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	635,09	0,00	0,00	2.154,13	2.154,13	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**	**866.007,27**	**698.050,00**	**0,00**	**685.590,28**	**-12.459,72**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.247.002,84	-1.283.950,00	0,00	-1.292.695,87	-8.745,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-283.743,34	-348.480,00	0,00	-339.618,01	8.861,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388.176,61	-293.320,00	0,00	-184.404,49	108.915,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-38.636,60	-104.900,00	0,00	-56.970,56	47.929,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.090,76	-146.590,00	0,00	-232.884,83	-86.294,83	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.129.650,15**	**-2.177.240,00**	**0,00**	**-2.106.573,76**	**70.666,24**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.263.642,88**	**-1.479.190,00**	**0,00**	**-1.420.983,48**	**58.206,52**	**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)**	**-1.263.642,88**	**-1.479.190,00**	**0,00**	**-1.420.983,48**	**58.206,52**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-1.261.442,88**	**-1.479.190,00**	**0,00**	**-1.420.983,48**	**58.206,52**	**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)**	**-1.261.442,88**	**-1.479.190,00**	**0,00**	**-1.420.983,48**	**58.206,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-971.223,73**	**-1.453.580,00**	**0,00**	**-1.419.441,80**	**34.138,20**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.292,58	231.100,00	0,00	66.622,07	-164.477,93	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.292,58**	**231.100,00**	**0,00**	**66.622,07**	**-164.477,93**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-379.417,06	-561.500,00	0,00	-327.047,28	234.452,72	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-379.417,06**	**-561.500,00**	**0,00**	**-327.047,28**	**234.452,72**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-266.124,48**	**-330.400,00**	**0,00**	**-260.425,21**	**69.974,79**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-1.237.348,21**	**-1.783.980,00**	**0,00**	**-1.679.867,01**	**104.112,99**	**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)**	**-1.237.348,21**	**-1.783.980,00**	**0,00**	**-1.679.867,01**	**104.112,99**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	411.615,64	374.040,00	0,00	344.422,13	-29.617,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.420,00	63.500,00	0,00	73.737,75	10.237,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.498,50	34.000,00	0,00	33.462,60	-537,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.309,43	9.840,00	0,00	7.317,51	-2.522,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435,09	0,00	0,00	190,24	190,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**469.278,66**	**481.380,00**	**0,00**	**459.130,23**	**-22.249,77**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-752.157,65	-773.150,00	0,00	-770.535,19	2.614,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.129,92	-81.480,00	0,00	-77.141,75	4.338,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.773,22	-166.990,00	0,00	-84.331,07	82.658,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.891,00	-21.900,00	0,00	-21.168,00	732,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.882,40	-79.320,00	0,00	-130.638,54	-51.318,54	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.145.834,19**	**-1.122.840,00**	**0,00**	**-1.083.814,55**	**39.025,45**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-676.555,53**	**-641.460,00**	**0,00**	**-624.684,32**	**16.775,68**	**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)**	**-676.555,53**	**-641.460,00**	**0,00**	**-624.684,32**	**16.775,68**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-674.355,53**	**-641.460,00**	**0,00**	**-624.684,32**	**16.775,68**	**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)**	**-674.355,53**	**-641.460,00**	**0,00**	**-624.684,32**	**16.775,68**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-561.619,96**	**-632.510,00**	**0,00**	**-579.623,77**	**52.886,23**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.794,25	170.700,00	0,00	22.103,19	-148.596,81	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.794,25**	**170.700,00**	**0,00**	**22.103,19**	**-148.596,81**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-215.414,11	-414.500,00	0,00	-229.253,95	185.246,05	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-215.414,11**	**-414.500,00**	**0,00**	**-229.253,95**	**185.246,05**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-132.619,86**	**-243.800,00**	**0,00**	**-207.150,76**	**36.649,24**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-694.239,82**	**-876.310,00**	**0,00**	**-786.774,53**	**89.535,47**	**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)**	**-694.239,82**	**-876.310,00**	**0,00**	**-786.774,53**	**89.535,47**	**0,00**

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**-1.014,95**	**-299.500,00**	**0,00**	**-109.270,75**	**-190.229,25**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**156.700,00**	**0,00**	**22.103,19**	**134.596,81**	**0,00**
Summe	**-1.014,95**	**-142.800,00**	**0,00**	**-87.167,56**	**-55.632,44**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
03BGA2208 Einr. Übermittagsbetr. Mensa im Dorfgemeinsch.-Hs.	0,00	-80.000,00	0,00	-83.083,19	3.083,19	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	0,00	-83.083,19	3.083,19	0,00
03FRZ2201 Beschaffung Dienst-Kfz für Hausmeister	0,00	-21.000,00	0,00	-36.900,01	15.900,01	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	0,00	-36.900,01	1.900,01	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-115.000,00**	**0,00**	**-119.983,20**	**4.983,20**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-101.000,00**	**0,00**	**-119.983,20**	**18.983,20**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.014,95**	**-414.500,00**	**0,00**	**-229.253,95**	**-185.246,05**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**170.700,00**	**0,00**	**22.103,19**	**148.596,81**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	22.972,75	8.490,00	0,00	16.589,53	8.099,53	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	15.145,20	0,00	0,00	17.028,00	17.028,00	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**	**38.117,95**	**8.490,00**	**0,00**	**33.617,53**	**25.127,53**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-38.994,90	-51.100,00	0,00	-47.431,44	3.668,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-149.531,85	-166.500,00	0,00	-194.808,64	-28.308,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.550,21	-10.250,00	0,00	-9.636,59	613,41	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**	**-198.076,96**	**-227.850,00**	**0,00**	**-251.876,67**	**-24.026,67**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-159.959,01**	**-219.360,00**	**0,00**	**-218.259,14**	**1.100,86**	**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)**	**-159.959,01**	**-219.360,00**	**0,00**	**-218.259,14**	**1.100,86**	**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)**	**-159.959,01**	**-219.360,00**	**0,00**	**-218.259,14**	**1.100,86**	**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)**	**-159.959,01**	**-219.360,00**	**0,00**	**-218.259,14**	**1.100,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-162.036,85**	**-217.600,00**	**0,00**	**-209.388,37**	**8.211,63**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	22.910,00	-1.090,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**22.910,00**	**-1.090,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-60.000,00	0,00	-57.331,20	2.668,80	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-57.331,20**	**2.668,80**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**-34.421,20**	**1.578,80**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-162.036,85**	**-253.600,00**	**0,00**	**-243.809,57**	**9.790,43**	**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)**	**-162.036,85**	**-253.600,00**	**0,00**	**-243.809,57**	**9.790,43**	**0,00**

Investitionen Produkt 03.01.04 Schülerbeförderung

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
03FRZ2101 Beschaffung eines Schulbusses	0,00	-36.000,00	0,00	-34.421,20	-1.578,80	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	22.910,00	1.090,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	-57.331,20	-2.668,80	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-57.331,20**	**-2.668,80**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**22.910,00**	**1.090,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**-34.421,20**	**-1.578,80**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-57.331,20**	**-2.668,80**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**22.910,00**	**1.090,00**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	221.453,19	25.000,00	0,00	53.302,55	28.302,55	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	787,54	787,54	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**	**221.453,19**	**25.000,00**	**0,00**	**54.090,09**	**29.090,09**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-76.167,14	-78.900,00	0,00	-78.674,94	225,06	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	-17.533,53	-11.000,00	0,00	-16.370,59	-5.370,59	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-93.700,67**	**-91.900,00**	**0,00**	**-95.045,53**	**-3.145,53**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**127.752,52**	**-66.900,00**	**0,00**	**-40.955,44**	**25.944,56**	**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)**	**127.752,52**	**-66.900,00**	**0,00**	**-40.955,44**	**25.944,56**	**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)**	**127.752,52**	**-66.900,00**	**0,00**	**-40.955,44**	**25.944,56**	**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)**	**127.752,52**	**-66.900,00**	**0,00**	**-40.955,44**	**25.944,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.05
Zentrale schulbezogene Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**127.752,53**	**-66.900,00**	**0,00**	**-43.913,14**	**22.986,86**	**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)**	**127.752,53**	**-66.900,00**	**0,00**	**-43.913,14**	**22.986,86**	**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)**	**127.752,53**	**-66.900,00**	**0,00**	**-43.913,14**	**22.986,86**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	134.526,44	183.180,00	0,00	136.788,54	-46.391,46	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	2.431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	1.963,89	1.963,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.157,47**	**183.180,00**	**0,00**	**138.752,43**	**-44.427,57**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-379.683,15	-380.800,00	0,00	-396.054,30	-15.254,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.081,57	-98.500,00	0,00	-67.667,62	30.832,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.853,18	-116.080,00	0,00	-90.436,83	25.643,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.745,60	-83.000,00	0,00	-35.802,56	47.197,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.674,83	-56.270,00	0,00	-85.875,70	-29.605,70	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-692.038,33**	**-734.650,00**	**0,00**	**-675.837,01**	**58.812,99**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-554.880,86**	**-551.470,00**	**0,00**	**-537.084,58**	**14.385,42**	**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)**	**-554.880,86**	**-551.470,00**	**0,00**	**-537.084,58**	**14.385,42**	**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)**	**-554.880,86**	**-551.470,00**	**0,00**	**-537.084,58**	**14.385,42**	**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)**	**-554.880,86**	**-551.470,00**	**0,00**	**-537.084,58**	**14.385,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.06 Sekundarschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-375.319,45**	**-536.570,00**	**0,00**	**-586.516,52**	**-49.946,52**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.498,33	36.400,00	0,00	21.608,88	-14.791,12	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.498,33**	**36.400,00**	**0,00**	**21.608,88**	**-14.791,12**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-164.002,95	-87.000,00	0,00	-40.462,13	46.537,87	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-164.002,95**	**-87.000,00**	**0,00**	**-40.462,13**	**46.537,87**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-133.504,62**	**-50.600,00**	**0,00**	**-18.853,25**	**31.746,75**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-508.824,07**	**-587.170,00**	**0,00**	**-605.369,77**	**-18.199,77**	**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)**	**-508.824,07**	**-587.170,00**	**0,00**	**-605.369,77**	**-18.199,77**	**0,00**

Investitionen Produkt 03.01.06 Sekundarschule

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**-94.974,61**	**-57.000,00**	**0,00**	**-31.521,45**	**-25.478,55**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.479,39**	**-19.479,39**	**0,00**
Summe	**-94.974,61**	**-57.000,00**	**0,00**	**-12.042,06**	**-44.957,94**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
03BGA2206 Besch. bewegl. Verm. Sekundarsch.	0,00	-20.000,00	0,00	-6.931,71	-13.068,29	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	-6.931,71	-13.068,29	0,00
03EDV2206 Erg. EDV Sekundarschule	0,00	26.400,00	0,00	120,52	26.279,48	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.400,00	0,00	2.129,49	34.270,51	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-2.008,97	-7.991,03	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-8.940,68**	**-21.059,32**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**36.400,00**	**0,00**	**2.129,49**	**34.270,51**	**0,00**
Summe	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**	**-6.811,19**	**13.211,19**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-94.974,61**	**-87.000,00**	**0,00**	**-40.462,13**	**-46.537,87**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**36.400,00**	**0,00**	**21.608,88**	**14.791,12**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	2.661,50	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	11.187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.848,89**	**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	-36,89	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414,74	-6.120,00	0,00	-1.746,23	4.373,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.496,47	-41.460,00	0,00	-36.055,44	5.404,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.418,13	-71.500,00	0,00	-65.328,63	6.171,37	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-121.366,23**	**-121.080,00**	**0,00**	**-103.130,30**	**17.949,70**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-102.517,34**	**-119.580,00**	**0,00**	**-98.130,30**	**21.449,70**	**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)**	**-102.517,34**	**-119.580,00**	**0,00**	**-98.130,30**	**21.449,70**	**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)**	**-102.517,34**	**-119.580,00**	**0,00**	**-98.130,30**	**21.449,70**	**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)**	**-102.517,34**	**-119.580,00**	**0,00**	**-98.130,30**	**21.449,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04.
Kultur und Wissenschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-111.769,56**	**-113.460,00**	**0,00**	**-96.806,66**	**16.653,34**	**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.	-20.450,19	-7.000,00	0,00	-3.985,31	3.014,69	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.450,19**	**-7.000,00**	**0,00**	**-3.985,31**	**3.014,69**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-20.450,19**	**-7.000,00**	**0,00**	**-3.985,31**	**3.014,69**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-132.219,75**	**-120.460,00**	**0,00**	**-100.791,97**	**19.668,03**	**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)**	**-132.219,75**	**-120.460,00**	**0,00**	**-100.791,97**	**19.668,03**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	2.661,50	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**	**7.661,50**	**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	-36,89	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414,74	-6.120,00	0,00	-1.746,23	4.373,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.830,00	-11.460,00	0,00	-10.830,00	630,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.454,85	-11.500,00	0,00	-7.586,13	3.913,87	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.736,48**	**-31.080,00**	**0,00**	**-20.162,36**	**10.917,64**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-33.074,98**	**-29.580,00**	**0,00**	**-15.162,36**	**14.417,64**	**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)**	**-33.074,98**	**-29.580,00**	**0,00**	**-15.162,36**	**14.417,64**	**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)**	**-33.074,98**	**-29.580,00**	**0,00**	**-15.162,36**	**14.417,64**	**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)**	**-33.074,98**	**-29.580,00**	**0,00**	**-15.162,36**	**14.417,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01
Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-32.620,24**	**-23.460,00**	**0,00**	**-13.416,13**	**10.043,87**	**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.	-20.450,19	-7.000,00	0,00	-3.985,31	3.014,69	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.450,19**	**-7.000,00**	**0,00**	**-3.985,31**	**3.014,69**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-20.450,19**	**-7.000,00**	**0,00**	**-3.985,31**	**3.014,69**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-53.070,43**	**-30.460,00**	**0,00**	**-17.401,44**	**13.058,56**	**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)**	**-53.070,43**	**-30.460,00**	**0,00**	**-17.401,44**	**13.058,56**	**0,00**

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-3.985,31**	**-3.014,69**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-3.985,31**	**-3.014,69**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-3.985,31**	**-3.014,69**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	11.187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.187,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.666,47	-30.000,00	0,00	-25.225,44	4.774,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.666,47**	**-32.000,00**	**0,00**	**-25.225,44**	**6.774,56**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-16.479,08**	**-32.000,00**	**0,00**	**-25.225,44**	**6.774,56**	**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)**	**-16.479,08**	**-32.000,00**	**0,00**	**-25.225,44**	**6.774,56**	**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)**	**-16.479,08**	**-32.000,00**	**0,00**	**-25.225,44**	**6.774,56**	**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)**	**-16.479,08**	**-32.000,00**	**0,00**	**-25.225,44**	**6.774,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-26.186,04**	**-32.000,00**	**0,00**	**-25.723,03**	**6.276,97**	**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)**	**-26.186,04**	**-32.000,00**	**0,00**	**-25.723,03**	**6.276,97**	**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)**	**-26.186,04**	**-32.000,00**	**0,00**	**-25.723,03**	**6.276,97**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-52.963,28	-58.000,00	0,00	-57.742,50	257,50	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.963,28**	**-58.000,00**	**0,00**	**-57.742,50**	**257,50**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-52.963,28**	**-58.000,00**	**0,00**	**-57.742,50**	**257,50**	**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)**	**-52.963,28**	**-58.000,00**	**0,00**	**-57.742,50**	**257,50**	**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)**	**-52.963,28**	**-58.000,00**	**0,00**	**-57.742,50**	**257,50**	**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)**	**-52.963,28**	**-58.000,00**	**0,00**	**-57.742,50**	**257,50**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.03 Musikschule

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-52.963,28**	**-58.000,00**	**0,00**	**-57.667,50**	**332,50**	**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)**	**-52.963,28**	**-58.000,00**	**0,00**	**-57.667,50**	**332,50**	**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)**	**-52.963,28**	**-58.000,00**	**0,00**	**-57.667,50**	**332,50**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	628.376,59	379.470,00	0,00	996.496,42	617.026,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.692,78	15.500,00	0,00	40.510,13	25.010,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.785,86	412.520,00	0,00	496.043,44	83.523,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.160,44	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.706,43	1.000,00	0,00	30.356,88	29.356,88	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**	**1.117.662,93**	**816.410,00**	**0,00**	**1.571.326,87**	**754.916,87**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-382.017,60	-389.700,00	0,00	-358.561,84	31.138,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-213.966,33	-213.760,00	0,00	-268.638,26	-54.878,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.714,03	-16.540,00	0,00	-33.359,05	-16.819,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-535.036,82	-638.000,00	0,00	-784.684,94	-146.684,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.589,65	-232.840,00	0,00	-414.761,32	-181.921,32	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.505.324,43**	**-1.490.840,00**	**0,00**	**-1.860.005,41**	**-369.165,41**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-387.661,50**	**-674.430,00**	**0,00**	**-288.678,54**	**385.751,46**	**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)**	**-387.661,50**	**-674.430,00**	**0,00**	**-288.678,54**	**385.751,46**	**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)**	**-387.661,50**	**-674.430,00**	**0,00**	**-288.678,54**	**385.751,46**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.548,86	0,00	0,00	-3.652,82	-3.652,82	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-391.210,36**	**-674.430,00**	**0,00**	**-292.331,36**	**382.098,64**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-657.748,36**	**-662.360,00**	**0,00**	**-190.170,26**	**472.189,74**	**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.	-4.867,05	-15.000,00	0,00	-14.252,22	747,78	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.867,05**	**-15.000,00**	**0,00**	**-14.252,22**	**747,78**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-4.867,05**	**-15.000,00**	**0,00**	**-14.252,22**	**747,78**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-662.615,41**	**-677.360,00**	**0,00**	**-204.422,48**	**472.937,52**	**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)**	**-662.615,41**	**-677.360,00**	**0,00**	**-204.422,48**	**472.937,52**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	612.553,84	369.000,00	0,00	983.995,08	614.995,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.692,78	15.500,00	0,00	40.510,13	25.010,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.227,48	1.000,00	0,00	12.418,19	11.418,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**650.474,10**	**385.500,00**	**0,00**	**1.036.923,40**	**651.423,40**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-166.516,36	-171.000,00	0,00	-124.649,25	46.350,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.405,31	-6.000,00	0,00	-3.406,76	2.593,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-532.685,82	-623.000,00	0,00	-776.309,18	-153.309,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.168,00	0,00	0,00	-33.458,00	-33.458,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-830.775,49**	**-800.000,00**	**0,00**	**-937.823,19**	**-137.823,19**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-180.301,39**	**-414.500,00**	**0,00**	**99.100,21**	**513.600,21**	**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)**	**-180.301,39**	**-414.500,00**	**0,00**	**99.100,21**	**513.600,21**	**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)**	**-180.301,39**	**-414.500,00**	**0,00**	**99.100,21**	**513.600,21**	**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)**	**-180.301,39**	**-414.500,00**	**0,00**	**99.100,21**	**513.600,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.02
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-467.741,95**	**-414.500,00**	**0,00**	**119.511,96**	**534.011,96**	**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)**	**-467.741,95**	**-414.500,00**	**0,00**	**119.511,96**	**534.011,96**	**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)**	**-467.741,95**	**-414.500,00**	**0,00**	**119.511,96**	**534.011,96**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-62.758,66	-66.500,00	0,00	-66.615,94	-115,94	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**	**-62.758,66**	**-66.500,00**	**0,00**	**-66.615,94**	**-115,94**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-62.758,66**	**-66.500,00**	**0,00**	**-66.615,94**	**-115,94**	**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)**	**-62.758,66**	**-66.500,00**	**0,00**	**-66.615,94**	**-115,94**	**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)**	**-62.758,66**	**-66.500,00**	**0,00**	**-66.615,94**	**-115,94**	**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)**	**-62.758,66**	**-66.500,00**	**0,00**	**-66.615,94**	**-115,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.03
Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-62.758,61**	**-66.500,00**	**0,00**	**-66.666,81**	**-166,81**	**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)**	**-62.758,61**	**-66.500,00**	**0,00**	**-66.666,81**	**-166,81**	**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)**	**-62.758,61**	**-66.500,00**	**0,00**	**-66.666,81**	**-166,81**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	8.822,75	4.470,00	0,00	4.471,34	1,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.785,86	412.520,00	0,00	496.043,44	83.523,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.160,44	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.478,95	0,00	0,00	17.938,69	17.938,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**460.188,83**	**424.910,00**	**0,00**	**526.373,47**	**101.463,47**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-81.655,60	-81.000,00	0,00	-94.776,18	-13.776,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-210.561,02	-207.760,00	0,00	-265.231,50	-57.471,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.714,03	-16.540,00	0,00	-33.359,05	-16.819,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.421,65	-226.840,00	0,00	-374.685,89	-147.845,89	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-532.352,30**	**-532.140,00**	**0,00**	**-768.052,62**	**-235.912,62**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-72.163,47**	**-107.230,00**	**0,00**	**-241.679,15**	**-134.449,15**	**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)**	**-72.163,47**	**-107.230,00**	**0,00**	**-241.679,15**	**-134.449,15**	**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)**	**-72.163,47**	**-107.230,00**	**0,00**	**-241.679,15**	**-134.449,15**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.548,86	0,00	0,00	-3.652,82	-3.652,82	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-75.712,33**	**-107.230,00**	**0,00**	**-245.331,97**	**-138.101,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.04
Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-55.147,90**	**-95.160,00**	**0,00**	**-163.179,90**	**-68.019,90**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-4.867,05	-15.000,00	0,00	-14.252,22	747,78	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.867,05**	**-15.000,00**	**0,00**	**-14.252,22**	**747,78**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-4.867,05**	**-15.000,00**	**0,00**	**-14.252,22**	**747,78**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-60.014,95**	**-110.160,00**	**0,00**	**-177.432,12**	**-67.272,12**	**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)**	**-60.014,95**	**-110.160,00**	**0,00**	**-177.432,12**	**-67.272,12**	**0,00**

Investitionen Produkt 05.01.04 Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-14.252,22**	**-747,78**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-14.252,22**	**-747,78**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-14.252,22**	**-747,78**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	7.000,00	6.000,00	0,00	8.030,00	2.030,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**8.030,00**	**2.030,00**	**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	-2.351,00	-15.000,00	0,00	-8.375,76	6.624,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.617,43	-617,43	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.351,00**	**-21.000,00**	**0,00**	**-14.993,19**	**6.006,81**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.351,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-6.963,19**	**8.036,81**	**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)**	**-1.351,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-6.963,19**	**8.036,81**	**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)**	**-1.351,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-6.963,19**	**8.036,81**	**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)**	**-1.351,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-6.963,19**	**8.036,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01
Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-1.351,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-6.963,19**	**8.036,81**	**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)**	**-1.351,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-6.963,19**	**8.036,81**	**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)**	**-1.351,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-6.963,19**	**8.036,81**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-71.086,98	-71.200,00	0,00	-72.520,47	-1.320,47	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**	**-71.086,98**	**-71.200,00**	**0,00**	**-72.520,47**	**-1.320,47**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-71.086,98**	**-71.200,00**	**0,00**	**-72.520,47**	**-1.320,47**	**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)**	**-71.086,98**	**-71.200,00**	**0,00**	**-72.520,47**	**-1.320,47**	**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)**	**-71.086,98**	**-71.200,00**	**0,00**	**-72.520,47**	**-1.320,47**	**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)**	**-71.086,98**	**-71.200,00**	**0,00**	**-72.520,47**	**-1.320,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01
Dienstleistungen und Beratung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-70.748,90**	**-71.200,00**	**0,00**	**-72.872,32**	**-1.672,32**	**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)**	**-70.748,90**	**-71.200,00**	**0,00**	**-72.872,32**	**-1.672,32**	**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)**	**-70.748,90**	**-71.200,00**	**0,00**	**-72.872,32**	**-1.672,32**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	3.427.704,70	3.469.550,00	0,00	3.665.333,14	195.783,14	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	98.866,60	146.250,00	0,00	168.401,01	22.151,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.715,18	5.000,00	0,00	33.939,64	28.939,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.914,63	1.400,00	0,00	7.504,62	6.104,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.673.201,11**	**3.622.200,00**	**0,00**	**3.875.178,41**	**252.978,41**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.722.660,67	-3.887.000,00	0,00	-3.997.352,20	-110.352,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.930,40	-312.390,00	0,00	-318.069,75	-5.679,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.458,82	-81.600,00	0,00	-63.681,94	17.918,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-36.655,86	-46.300,00	0,00	-34.552,84	11.747,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.264,01	-186.300,00	0,00	-201.625,25	-15.325,25	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.345.969,76**	**-4.513.590,00**	**0,00**	**-4.615.281,98**	**-101.691,98**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-672.768,65**	**-891.390,00**	**0,00**	**-740.103,57**	**151.286,43**	**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)**	**-672.768,65**	**-891.390,00**	**0,00**	**-740.103,57**	**151.286,43**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-672.568,65**	**-891.390,00**	**0,00**	**-740.103,57**	**151.286,43**	**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)**	**-672.568,65**	**-891.390,00**	**0,00**	**-740.103,57**	**151.286,43**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-627.916,82**	**-820.470,00**	**0,00**	**-652.671,03**	**167.798,97**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	5.480,48	5.480,48	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**5.480,48**	**5.480,48**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-59.868,72	-379.000,00	0,00	-90.597,79	288.402,21	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.868,72**	**-379.000,00**	**0,00**	**-90.597,79**	**288.402,21**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-59.368,72**	**-379.000,00**	**0,00**	**-85.117,31**	**293.882,69**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-687.285,54**	**-1.199.470,00**	**0,00**	**-737.788,34**	**461.681,66**	**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)**	**-687.285,54**	**-1.199.470,00**	**0,00**	**-737.788,34**	**461.681,66**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	3.391.246,09	3.433.690,00	0,00	3.629.736,55	196.046,55	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	80.153,60	121.250,00	0,00	126.622,15	5.372,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.715,18	5.000,00	0,00	33.939,64	28.939,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.329,86	1.400,00	0,00	6.450,30	5.050,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.612.444,73**	**3.561.340,00**	**0,00**	**3.796.748,64**	**235.408,64**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.497.560,78	-3.662.900,00	0,00	-3.800.405,83	-137.505,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.478,16	-199.290,00	0,00	-232.700,10	-33.410,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.433,86	-39.730,00	0,00	-40.805,05	-1.075,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.239,70	-171.590,00	0,00	-184.659,13	-13.069,13	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.913.712,50**	**-4.073.510,00**	**0,00**	**-4.258.570,11**	**-185.060,11**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-301.267,77**	**-512.170,00**	**0,00**	**-461.821,47**	**50.348,53**	**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)**	**-301.267,77**	**-512.170,00**	**0,00**	**-461.821,47**	**50.348,53**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-301.067,77**	**-512.170,00**	**0,00**	**-461.821,47**	**50.348,53**	**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)**	**-301.067,77**	**-512.170,00**	**0,00**	**-461.821,47**	**50.348,53**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.01
Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-260.988,86**	**-470.050,00**	**0,00**	**-392.263,70**	**77.786,30**	**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.	-54.467,76	-30.000,00	0,00	-51.657,28	-21.657,28	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.467,76**	**-30.000,00**	**0,00**	**-51.657,28**	**-21.657,28**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-53.967,76**	**-30.000,00**	**0,00**	**-51.157,28**	**-21.157,28**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-314.956,62**	**-500.050,00**	**0,00**	**-443.420,98**	**56.629,02**	**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)**	**-314.956,62**	**-500.050,00**	**0,00**	**-443.420,98**	**56.629,02**	**0,00**

Investitionen Produkt 06.01.01 Betrieb eigener Kindertagesstätten

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**-22.039,55**	**-30.000,00**	**0,00**	**-39.081,12**	**9.081,12**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**	**0,00**
Summe	**-21.539,55**	**-30.000,00**	**0,00**	**-38.581,12**	**8.581,12**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
06BGA2103 Beschaffg. Großspielgerät Kindertagesst. "Wolke 7"	-19.296,86	0,00	0,00	-12.576,16	12.576,16	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-19.296,86	0,00	0,00	-12.576,16	12.576,16	0,00
Summe Auszahlungen	**-19.296,86**	**0,00**	**0,00**	**-12.576,16**	**12.576,16**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-19.296,86**	**0,00**	**0,00**	**-12.576,16**	**12.576,16**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-41.336,41**	**-30.000,00**	**0,00**	**-51.657,28**	**21.657,28**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-32.469,11	-40.000,00	0,00	-30.075,64	9.924,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.469,11**	**-40.000,00**	**0,00**	**-30.075,64**	**9.924,36**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-32.469,11**	**-40.000,00**	**0,00**	**-30.075,64**	**9.924,36**	**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)**	**-32.469,11**	**-40.000,00**	**0,00**	**-30.075,64**	**9.924,36**	**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)**	**-32.469,11**	**-40.000,00**	**0,00**	**-30.075,64**	**9.924,36**	**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)**	**-32.469,11**	**-40.000,00**	**0,00**	**-30.075,64**	**9.924,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.02
Unterstützung von Kindertagesstätten sonstiger Träger

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-32.469,11**	**-40.000,00**	**0,00**	**-30.075,64**	**9.924,36**	**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)**	**-32.469,11**	**-40.000,00**	**0,00**	**-30.075,64**	**9.924,36**	**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)**	**-32.469,11**	**-40.000,00**	**0,00**	**-30.075,64**	**9.924,36**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	22.365,02	23.090,00	0,00	22.828,26	-261,74	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	18.713,00	25.000,00	0,00	41.778,86	16.778,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.584,77	0,00	0,00	1.054,32	1.054,32	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**	**46.662,79**	**48.090,00**	**0,00**	**65.661,44**	**17.571,44**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-166.045,15	-166.800,00	0,00	-137.613,20	29.186,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.158,99	-33.100,00	0,00	-47.300,14	-14.200,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.092,90	-3.030,00	0,00	-4.186,56	-1.156,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.033,75	-11.580,00	0,00	-14.927,82	-3.347,82	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-200.330,79**	**-214.510,00**	**0,00**	**-204.027,72**	**10.482,28**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-153.668,00**	**-166.420,00**	**0,00**	**-138.366,28**	**28.053,72**	**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)**	**-153.668,00**	**-166.420,00**	**0,00**	**-138.366,28**	**28.053,72**	**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)**	**-153.668,00**	**-166.420,00**	**0,00**	**-138.366,28**	**28.053,72**	**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)**	**-153.668,00**	**-166.420,00**	**0,00**	**-138.366,28**	**28.053,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01
Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-152.933,52**	**-163.690,00**	**0,00**	**-128.315,55**	**35.374,45**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.980,48	4.980,48	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.980,48**	**4.980,48**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-759,60	-4.000,00	0,00	-7.459,05	-3.459,05	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-759,60**	**-4.000,00**	**0,00**	**-7.459,05**	**-3.459,05**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-759,60**	**-4.000,00**	**0,00**	**-2.478,57**	**1.521,43**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-153.693,12**	**-167.690,00**	**0,00**	**-130.794,12**	**36.895,88**	**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)**	**-153.693,12**	**-167.690,00**	**0,00**	**-130.794,12**	**36.895,88**	**0,00**

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**-659,60**	**-4.000,00**	**0,00**	**-7.459,05**	**3.459,05**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.980,48**	**-4.980,48**	**0,00**
Summe	**-659,60**	**-4.000,00**	**0,00**	**-2.478,57**	**-1.521,43**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-659,60**	**-4.000,00**	**0,00**	**-7.459,05**	**3.459,05**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.980,48**	**-4.980,48**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	14.093,59	12.770,00	0,00	12.768,33	-1,67	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	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**	**14.093,59**	**12.770,00**	**0,00**	**12.768,33**	**-1,67**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-59.054,74	-57.300,00	0,00	-59.333,17	-2.033,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.293,25	-80.000,00	0,00	-38.069,51	41.930,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.932,06	-38.840,00	0,00	-18.690,33	20.149,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.990,56	-3.130,00	0,00	-2.038,30	1.091,70	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-195.270,61**	**-179.270,00**	**0,00**	**-118.131,31**	**61.138,69**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-181.177,02**	**-166.500,00**	**0,00**	**-105.362,98**	**61.137,02**	**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)**	**-181.177,02**	**-166.500,00**	**0,00**	**-105.362,98**	**61.137,02**	**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)**	**-181.177,02**	**-166.500,00**	**0,00**	**-105.362,98**	**61.137,02**	**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)**	**-181.177,02**	**-166.500,00**	**0,00**	**-105.362,98**	**61.137,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.02
Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-177.338,58**	**-140.430,00**	**0,00**	**-97.538,94**	**42.891,06**	**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.	-4.641,36	-345.000,00	0,00	-31.481,46	313.518,54	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.641,36**	**-345.000,00**	**0,00**	**-31.481,46**	**313.518,54**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-4.641,36**	**-345.000,00**	**0,00**	**-31.481,46**	**313.518,54**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-181.979,94**	**-485.430,00**	**0,00**	**-129.020,40**	**356.409,60**	**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)**	**-181.979,94**	**-485.430,00**	**0,00**	**-129.020,40**	**356.409,60**	**0,00**

Investitionen Produkt 06.02.02 Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.850,34**	**-3.149,66**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-1.850,34**	**-3.149,66**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
06AUF2002 Aufbau Piratenplatz Feldmarksee	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	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
06AUF2201 Aufbauten Kinderspielplätze	0,00	-40.000,00	0,00	-29.631,12	-10.368,88	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	-29.631,12	-10.368,88	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-340.000,00**	**0,00**	**-29.631,12**	**-310.368,88**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-340.000,00**	**0,00**	**-29.631,12**	**-310.368,88**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-345.000,00**	**0,00**	**-31.481,46**	**-313.518,54**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-4.186,75	-6.300,00	0,00	-4.477,20	1.822,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.186,75**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.477,20**	**1.822,80**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-4.186,75**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.477,20**	**1.822,80**	**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)**	**-4.186,75**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.477,20**	**1.822,80**	**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)**	**-4.186,75**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.477,20**	**1.822,80**	**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)**	**-4.186,75**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.477,20**	**1.822,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 06.03.01
Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-4.186,75**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.477,20**	**1.822,80**	**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)**	**-4.186,75**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.477,20**	**1.822,80**	**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)**	**-4.186,75**	**-6.300,00**	**0,00**	**-4.477,20**	**1.822,80**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-212.256,00	-225.000,00	0,00	-214.745,00	10.255,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**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)**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**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)**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**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)**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**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)**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**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)**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-212.256,00	-225.000,00	0,00	-214.745,00	10.255,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**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)**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**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)**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**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)**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**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)**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**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)**	**-212.256,00**	**-225.000,00**	**0,00**	**-214.745,00**	**10.255,00**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	87.071,93	96.630,00	0,00	79.965,29	-16.664,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.406,50	100.000,00	0,00	164.689,50	64.689,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,02	3.570,00	0,00	4.797,12	1.227,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.553,25	0,00	0,00	336,96	336,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**166.055,70**	**200.200,00**	**0,00**	**249.788,87**	**49.588,87**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-247.464,56	-226.000,00	0,00	-277.503,10	-51.503,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.607,86	-143.700,00	0,00	-89.127,41	54.572,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.194,16	-131.130,00	0,00	-106.195,05	24.934,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.050,00	-26.200,00	0,00	-58.250,00	-32.050,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.690,30	-30.250,00	0,00	-46.700,27	-16.450,27	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-486.006,88**	**-557.280,00**	**0,00**	**-577.775,83**	**-20.495,83**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-319.951,18**	**-357.080,00**	**0,00**	**-327.986,96**	**29.093,04**	**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)**	**-319.951,18**	**-357.080,00**	**0,00**	**-327.986,96**	**29.093,04**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**29.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-290.251,18**	**-357.080,00**	**0,00**	**-327.986,96**	**29.093,04**	**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)**	**-290.251,18**	**-357.080,00**	**0,00**	**-327.986,96**	**29.093,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08. Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-184.846,37**	**-322.580,00**	**0,00**	**-256.594,48**	**65.985,52**	**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	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-113.912,24	-103.000,00	0,00	-26.512,61	76.487,39	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.912,24**	**-103.000,00**	**0,00**	**-26.512,61**	**76.487,39**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-113.912,24**	**-103.000,00**	**0,00**	**-26.512,61**	**76.487,39**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-298.758,61**	**-425.580,00**	**0,00**	**-283.107,09**	**142.472,91**	**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)**	**-298.758,61**	**-425.580,00**	**0,00**	**-283.107,09**	**142.472,91**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	77.335,14	95.450,00	0,00	73.747,19	-21.702,81	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	1.024,02	2.220,00	0,00	3.494,60	1.274,60	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	336,96	336,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.359,16**	**97.670,00**	**0,00**	**77.578,75**	**-20.091,25**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-382,66	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	-9.297,16	-56.600,00	0,00	-26.469,53	30.130,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.493,19	-112.940,00	0,00	-90.519,32	22.420,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.688,75	-19.200,00	0,00	-35.090,18	-15.890,18	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.861,76**	**-188.740,00**	**0,00**	**-152.079,03**	**36.660,97**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-52.502,60**	**-91.070,00**	**0,00**	**-74.500,28**	**16.569,72**	**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)**	**-52.502,60**	**-91.070,00**	**0,00**	**-74.500,28**	**16.569,72**	**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)**	**-52.502,60**	**-91.070,00**	**0,00**	**-74.500,28**	**16.569,72**	**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)**	**-52.502,60**	**-91.070,00**	**0,00**	**-74.500,28**	**16.569,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-35.474,60**	**-73.580,00**	**0,00**	**-56.312,10**	**17.267,90**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-55.277,60	-61.000,00	0,00	-22.073,92	38.926,08	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.277,60**	**-61.000,00**	**0,00**	**-22.073,92**	**38.926,08**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-55.277,60**	**-61.000,00**	**0,00**	**-22.073,92**	**38.926,08**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-90.752,20**	**-134.580,00**	**0,00**	**-78.386,02**	**56.193,98**	**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)**	**-90.752,20**	**-134.580,00**	**0,00**	**-78.386,02**	**56.193,98**	**0,00**

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-4.315,09**	**-6.684,91**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-4.315,09**	**-6.684,91**	**0,00**
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
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
08BGA2104 Beschaffung von Mährobotern	-43.955,97	-30.000,00	0,00	-17.758,83	-12.241,17	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-43.955,97	-30.000,00	0,00	-17.758,83	-12.241,17	0,00
Summe Auszahlungen	**-43.955,97**	**-50.000,00**	**0,00**	**-17.758,83**	**-32.241,17**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-43.955,97**	**-50.000,00**	**0,00**	**-17.758,83**	**-32.241,17**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-43.955,97**	**-61.000,00**	**0,00**	**-22.073,92**	**-38.926,08**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportförderung

Stadt Sassenberg

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.02.	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-22.050,00	-26.200,00	0,00	-56.250,00	-30.050,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.428,50	-5.400,00	0,00	-2.660,00	2.740,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.478,50**	**-31.600,00**	**0,00**	**-58.910,00**	**-27.310,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-24.478,50**	**-31.600,00**	**0,00**	**-58.910,00**	**-27.310,00**	**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)**	**-24.478,50**	**-31.600,00**	**0,00**	**-58.910,00**	**-27.310,00**	**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)**	**-24.478,50**	**-31.600,00**	**0,00**	**-58.910,00**	**-27.310,00**	**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)**	**-24.478,50**	**-31.600,00**	**0,00**	**-58.910,00**	**-27.310,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Sportförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-23.750,00**	**-31.600,00**	**0,00**	**-59.478,50**	**-27.878,50**	**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)**	**-23.750,00**	**-31.600,00**	**0,00**	**-59.478,50**	**-27.878,50**	**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)**	**-23.750,00**	**-31.600,00**	**0,00**	**-59.478,50**	**-27.878,50**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	9.736,79	1.180,00	0,00	6.218,10	5.038,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.406,50	100.000,00	0,00	164.689,50	64.689,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.350,00	0,00	1.302,52	-47,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.696,54**	**102.530,00**	**0,00**	**172.210,12**	**69.680,12**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-247.081,90	-226.000,00	0,00	-277.503,10	-51.503,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.310,70	-87.100,00	0,00	-62.657,88	24.442,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.700,97	-18.190,00	0,00	-15.675,73	2.514,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.573,05	-5.650,00	0,00	-8.950,09	-3.300,09	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-330.666,62**	**-336.940,00**	**0,00**	**-366.786,80**	**-29.846,80**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-242.970,08**	**-234.410,00**	**0,00**	**-194.576,68**	**39.833,32**	**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)**	**-242.970,08**	**-234.410,00**	**0,00**	**-194.576,68**	**39.833,32**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**29.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**-213.270,08**	**-234.410,00**	**0,00**	**-194.576,68**	**39.833,32**	**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)**	**-213.270,08**	**-234.410,00**	**0,00**	**-194.576,68**	**39.833,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 08.03.01
Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-125.621,77**	**-217.400,00**	**0,00**	**-140.803,88**	**76.596,12**	**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.	-58.634,64	-42.000,00	0,00	-4.438,69	37.561,31	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.634,64**	**-42.000,00**	**0,00**	**-4.438,69**	**37.561,31**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-58.634,64**	**-42.000,00**	**0,00**	**-4.438,69**	**37.561,31**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-184.256,41**	**-259.400,00**	**0,00**	**-145.242,57**	**114.157,43**	**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)**	**-184.256,41**	**-259.400,00**	**0,00**	**-145.242,57**	**114.157,43**	**0,00**

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**-4.438,69**	**-37.561,31**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**-4.438,69**	**-37.561,31**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**-4.438,69**	**-37.561,31**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
09.02.01 Grundstücksneuordnung und -information, GIS

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	56.400,00	0,00	0,00	-56.400,00	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	7.282,80	15.000,00	0,00	19.706,40	4.706,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.282,80**	**1.021.400,00**	**0,00**	**19.706,40**	**-1.001.693,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-65.200,18	-67.600,00	0,00	-98.509,35	-30.909,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.547,08	-498.500,00	0,00	-269.767,25	228.732,75	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	-23.015,25	-82.000,00	0,00	-11.225,69	70.774,31	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-254.762,51**	**-660.600,00**	**0,00**	**-379.502,29**	**281.097,71**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-247.479,71**	**360.800,00**	**0,00**	**-359.795,89**	**-720.595,89**	**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)**	**-247.479,71**	**360.800,00**	**0,00**	**-359.795,89**	**-720.595,89**	**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)**	**-247.479,71**	**360.800,00**	**0,00**	**-359.795,89**	**-720.595,89**	**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)**	**-247.479,71**	**360.800,00**	**0,00**	**-359.795,89**	**-720.595,89**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09.
Räumliche Planung und Entwicklung, GIS

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-248.732,16**	**-369.200,00**	**0,00**	**-356.368,73**	**12.831,27**	**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)**	**-248.732,16**	**-369.200,00**	**0,00**	**-356.368,73**	**12.831,27**	**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)**	**-248.732,16**	**-369.200,00**	**0,00**	**-356.368,73**	**12.831,27**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	56.400,00	0,00	0,00	-56.400,00	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	7.282,80	15.000,00	0,00	19.706,40	4.706,40	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**	**7.282,80**	**71.400,00**	**0,00**	**19.706,40**	**-51.693,60**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-65.200,18	-67.600,00	0,00	-98.509,35	-30.909,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.617,91	-313.500,00	0,00	-165.853,47	147.646,53	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	-754,56	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-186.572,65**	**-403.600,00**	**0,00**	**-264.362,82**	**139.237,18**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-179.289,85**	**-332.200,00**	**0,00**	**-244.656,42**	**87.543,58**	**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)**	**-179.289,85**	**-332.200,00**	**0,00**	**-244.656,42**	**87.543,58**	**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)**	**-179.289,85**	**-332.200,00**	**0,00**	**-244.656,42**	**87.543,58**	**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)**	**-179.289,85**	**-332.200,00**	**0,00**	**-244.656,42**	**87.543,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01
Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-180.542,30**	**-332.200,00**	**0,00**	**-241.229,26**	**90.970,74**	**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	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)**	**-180.542,30**	**-332.200,00**	**0,00**	**-241.229,26**	**90.970,74**	**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)**	**-180.542,30**	**-332.200,00**	**0,00**	**-241.229,26**	**90.970,74**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-950.000,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.929,17	-185.000,00	0,00	-103.913,78	81.086,22	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	-22.260,69	-72.000,00	0,00	-11.225,69	60.774,31	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.189,86**	**-257.000,00**	**0,00**	**-115.139,47**	**141.860,53**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-68.189,86**	**693.000,00**	**0,00**	**-115.139,47**	**-808.139,47**	**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)**	**-68.189,86**	**693.000,00**	**0,00**	**-115.139,47**	**-808.139,47**	**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)**	**-68.189,86**	**693.000,00**	**0,00**	**-115.139,47**	**-808.139,47**	**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)**	**-68.189,86**	**693.000,00**	**0,00**	**-115.139,47**	**-808.139,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 09.02.01
Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-68.189,86**	**-37.000,00**	**0,00**	**-115.139,47**	**-78.139,47**	**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)**	**-68.189,86**	**-37.000,00**	**0,00**	**-115.139,47**	**-78.139,47**	**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)**	**-68.189,86**	**-37.000,00**	**0,00**	**-115.139,47**	**-78.139,47**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	6.238,59	6.240,00	0,00	6.238,60	-1,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.958,00	2.000,00	0,00	1.835,00	-165,00	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	113,50	100,00	0,00	115,50	15,50	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**	**8.310,09**	**8.340,00**	**0,00**	**8.189,10**	**-150,90**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-24.637,80	-50.300,00	0,00	-46.790,41	3.509,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238,59	-240,00	0,00	-238,60	1,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.762,00	-20.000,00	0,00	-6.000,00	14.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.638,39**	**-70.540,00**	**0,00**	**-53.029,01**	**17.510,99**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-30.328,30**	**-62.200,00**	**0,00**	**-44.839,91**	**17.360,09**	**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)**	**-30.328,30**	**-62.200,00**	**0,00**	**-44.839,91**	**17.360,09**	**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)**	**-30.328,30**	**-62.200,00**	**0,00**	**-44.839,91**	**17.360,09**	**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)**	**-30.328,30**	**-62.200,00**	**0,00**	**-44.839,91**	**17.360,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-27.858,01**	**-62.200,00**	**0,00**	**-44.789,93**	**17.410,07**	**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)**	**-27.858,01**	**-62.200,00**	**0,00**	**-44.789,93**	**17.410,07**	**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)**	**-27.858,01**	**-62.200,00**	**0,00**	**-44.789,93**	**17.410,07**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	6.238,59	6.240,00	0,00	6.238,60	-1,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233,00	0,00	0,00	85,00	85,00	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**	**6.471,59**	**6.240,00**	**0,00**	**6.323,60**	**83,60**	**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	-238,59	-240,00	0,00	-238,60	1,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.762,00	-10.000,00	0,00	-6.000,00	4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.000,59**	**-10.240,00**	**0,00**	**-6.238,60**	**4.001,40**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-7.529,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**85,00**	**4.085,00**	**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)**	**-7.529,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**85,00**	**4.085,00**	**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)**	**-7.529,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**85,00**	**4.085,00**	**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)**	**-7.529,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**85,00**	**4.085,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.02.01
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-7.529,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**84,98**	**4.084,98**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-7.529,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**84,98**	**4.084,98**	**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)**	**-7.529,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**84,98**	**4.084,98**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	1.725,00	2.000,00	0,00	1.750,00	-250,00	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	113,50	100,00	0,00	115,50	15,50	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**	**1.838,50**	**2.100,00**	**0,00**	**1.865,50**	**-234,50**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-24.637,80	-50.300,00	0,00	-46.790,41	3.509,59	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**	**-24.637,80**	**-60.300,00**	**0,00**	**-46.790,41**	**13.509,59**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-22.799,30**	**-58.200,00**	**0,00**	**-44.924,91**	**13.275,09**	**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)**	**-22.799,30**	**-58.200,00**	**0,00**	**-44.924,91**	**13.275,09**	**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)**	**-22.799,30**	**-58.200,00**	**0,00**	**-44.924,91**	**13.275,09**	**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)**	**-22.799,30**	**-58.200,00**	**0,00**	**-44.924,91**	**13.275,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 10.03.01
Wohnbau- und Wohnraumförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-20.329,01**	**-58.200,00**	**0,00**	**-44.874,91**	**13.325,09**	**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)**	**-20.329,01**	**-58.200,00**	**0,00**	**-44.874,91**	**13.325,09**	**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)**	**-20.329,01**	**-58.200,00**	**0,00**	**-44.874,91**	**13.325,09**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	1.187.146,92	1.280.600,00	0,00	1.293.022,56	12.422,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.644,96	22.000,00	0,00	16.499,63	-5.500,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,05	100,00	0,00	217,78	117,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.209.841,93**	**1.302.700,00**	**0,00**	**1.309.739,97**	**7.039,97**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-19.381,36	-19.100,00	0,00	-19.255,99	-155,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.466,76	-1.274.000,00	0,00	-1.171.937,41	102.062,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.727,33	-5.310,00	0,00	-5.383,99	-73,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432,28	-12.600,00	0,00	-111.634,68	-99.034,68	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.204.007,73**	**-1.311.010,00**	**0,00**	**-1.308.212,07**	**2.797,93**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**5.834,20**	**-8.310,00**	**0,00**	**1.527,90**	**9.837,90**	**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)**	**5.834,20**	**-8.310,00**	**0,00**	**1.527,90**	**9.837,90**	**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)**	**5.834,20**	**-8.310,00**	**0,00**	**1.527,90**	**9.837,90**	**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)**	**5.834,20**	**-8.310,00**	**0,00**	**1.527,90**	**9.837,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11.
Ver- und Entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-7.596,44**	**-21.600,00**	**0,00**	**96.071,16**	**117.671,16**	**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.	-35.353,58	-25.000,00	0,00	-29.883,18	-4.883,18	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.353,58**	**-25.000,00**	**0,00**	**-29.883,18**	**-4.883,18**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-35.353,58**	**-25.000,00**	**0,00**	**-29.883,18**	**-4.883,18**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-42.950,02**	**-46.600,00**	**0,00**	**66.187,98**	**112.787,98**	**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)**	**-42.950,02**	**-46.600,00**	**0,00**	**66.187,98**	**112.787,98**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	1.187.146,92	1.280.600,00	0,00	1.293.022,56	12.422,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.644,96	22.000,00	0,00	16.499,63	-5.500,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,05	100,00	0,00	217,78	117,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.209.841,93**	**1.302.700,00**	**0,00**	**1.309.739,97**	**7.039,97**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-19.381,36	-19.100,00	0,00	-19.255,99	-155,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.466,76	-1.274.000,00	0,00	-1.171.937,41	102.062,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.727,33	-5.310,00	0,00	-5.383,99	-73,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432,28	-12.600,00	0,00	-111.634,68	-99.034,68	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.204.007,73**	**-1.311.010,00**	**0,00**	**-1.308.212,07**	**2.797,93**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**5.834,20**	**-8.310,00**	**0,00**	**1.527,90**	**9.837,90**	**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)**	**5.834,20**	**-8.310,00**	**0,00**	**1.527,90**	**9.837,90**	**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)**	**5.834,20**	**-8.310,00**	**0,00**	**1.527,90**	**9.837,90**	**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)**	**5.834,20**	**-8.310,00**	**0,00**	**1.527,90**	**9.837,90**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-7.596,44**	**-21.600,00**	**0,00**	**96.071,16**	**117.671,16**	**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.	-35.353,58	-25.000,00	0,00	-29.883,18	-4.883,18	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.353,58**	**-25.000,00**	**0,00**	**-29.883,18**	**-4.883,18**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-35.353,58**	**-25.000,00**	**0,00**	**-29.883,18**	**-4.883,18**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-42.950,02**	**-46.600,00**	**0,00**	**66.187,98**	**112.787,98**	**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)**	**-42.950,02**	**-46.600,00**	**0,00**	**66.187,98**	**112.787,98**	**0,00**

Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
11BVO2001 Erneuerung Unterflurcontainer Versmolder Straße	-8.829,80	0,00	0,00	-9.822,26	9.822,26	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-8.829,80	0,00	0,00	-9.822,26	9.822,26	0,00
11BVO2101 Errichtung Unterflurcontainer Düsbergstraße	-26.523,78	-25.000,00	0,00	-20.060,92	-4.939,08	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-26.523,78	-25.000,00	0,00	-20.060,92	-4.939,08	0,00
Summe Auszahlungen	**-35.353,58**	**-25.000,00**	**0,00**	**-29.883,18**	**4.883,18**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**-35.353,58**	**-25.000,00**	**0,00**	**-29.883,18**	**4.883,18**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-35.353,58**	**-25.000,00**	**0,00**	**-29.883,18**	**4.883,18**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2022	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	169.133,32	107.910,00	0,00	107.908,47	-1,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940.603,06	957.540,00	0,00	944.669,67	-12.870,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	3.600,00	0,00	2.920,00	-680,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.054,09	9.100,00	0,00	11.329,95	2.229,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503,13	1.300,00	0,00	20.207,21	18.907,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.123.833,60**	**1.079.450,00**	**0,00**	**1.087.035,30**	**7.585,30**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-234.794,79	-269.200,00	0,00	-237.548,37	31.651,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.589,48	-1.438.200,00	0,00	-1.178.426,17	259.773,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.216.388,28	-1.221.870,00	0,00	-1.227.039,57	-5.169,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.674,75	-132.800,00	0,00	-23.421,42	109.378,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.174,47	-30.260,00	0,00	-5.990,45	24.269,55	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.635.621,77**	**-3.092.330,00**	**0,00**	**-2.672.425,98**	**419.904,02**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.511.788,17**	**-2.012.880,00**	**0,00**	**-1.585.390,68**	**427.489,32**	**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)**	**-1.511.788,17**	**-2.012.880,00**	**0,00**	**-1.585.390,68**	**427.489,32**	**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)**	**-1.511.788,17**	**-2.012.880,00**	**0,00**	**-1.585.390,68**	**427.489,32**	**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)**	**-1.511.788,17**	**-2.012.880,00**	**0,00**	**-1.585.390,68**	**427.489,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-1.271.127,36**	**-1.795.860,00**	**0,00**	**-1.366.986,85**	**428.873,15**	**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	88.615,99	147.500,00	0,00	138.396,56	-9.103,44	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.615,99**	**147.500,00**	**0,00**	**138.396,56**	**-9.103,44**	**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	-233.587,10	-2.960.000,00	0,00	-407.141,71	2.552.858,29	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-4.530,24	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**	**-238.117,34**	**-2.962.000,00**	**0,00**	**-407.141,71**	**2.554.858,29**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-149.501,35**	**-2.814.500,00**	**0,00**	**-268.745,15**	**2.545.754,85**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-1.420.628,71**	**-4.610.360,00**	**0,00**	**-1.635.732,00**	**2.974.628,00**	**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)**	**-1.420.628,71**	**-4.610.360,00**	**0,00**	**-1.635.732,00**	**2.974.628,00**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	433,44	1.200,00	0,00	6.464,79	5.264,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**433,44**	**1.200,00**	**0,00**	**6.464,79**	**5.264,79**	**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	-3.906,17	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	-25.000,00	0,00	-3.118,75	21.881,25	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.906,17**	**-25.000,00**	**0,00**	**-3.118,75**	**21.881,25**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-3.472,73**	**-23.800,00**	**0,00**	**3.346,04**	**27.146,04**	**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)**	**-3.472,73**	**-23.800,00**	**0,00**	**3.346,04**	**27.146,04**	**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)**	**-3.472,73**	**-23.800,00**	**0,00**	**3.346,04**	**27.146,04**	**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)**	**-3.472,73**	**-23.800,00**	**0,00**	**3.346,04**	**27.146,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01
Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-4.538,67**	**-23.800,00**	**0,00**	**-2.769,75**	**21.030,25**	**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	88.615,99	147.500,00	0,00	138.396,56	-9.103,44	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.615,99**	**147.500,00**	**0,00**	**138.396,56**	**-9.103,44**	**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	-233.587,10	-2.957.000,00	0,00	-227.825,90	2.729.174,10	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**	**-233.587,10**	**-2.959.000,00**	**0,00**	**-227.825,90**	**2.731.174,10**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-144.971,11**	**-2.811.500,00**	**0,00**	**-89.429,34**	**2.722.070,66**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-149.509,78**	**-2.835.300,00**	**0,00**	**-92.199,09**	**2.743.100,91**	**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)**	**-149.509,78**	**-2.835.300,00**	**0,00**	**-92.199,09**	**2.743.100,91**	**0,00**

Investitionen Produkt 12.01.01 Bau von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
12HOB2002 Baukosten Lärmschutzwand Südl.-Chr.-Rath-Str.	0,00	-500.000,00	0,00	-4.820,69	-495.179,31	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-4.820,69	-495.179,31	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	4.240,91	60.000,00	0,00	4.260,84	55.739,16	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.240,91	60.000,00	0,00	4.260,84	55.739,16	0,00
12STR0823 Endg. Ausbau Loxtener Str.	174,88	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	174,88	0,00	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00
12STR0914 Endg. Ausbau Hesselgrund	-125.631,53	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-125.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR1111 Sanierung Vinnenberger Str.	-1.523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.523,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.790,17	0,00	0,00	25.242,52	-25.242,52	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.790,17	0,00	0,00	45.645,71	-45.645,71	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.403,19	20.403,19	0,00
12STR1307 Bauk. Sbg. Ost -3. Erw.- Oppelner Str.	0,00	0,00	0,00	8.149,42	-8.149,42	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	8.149,42	-8.149,42	0,00
12STR1405 Endg. Ausbau Rud.-Diesel-Str. Verlängerung	-19.518,97	-1.341.000,00	0,00	0,00	-1.341.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.518,97	-1.341.000,00	0,00	0,00	-1.341.000,00	0,00
12STR1602 Endg. Ausb. Elisabethstr. Langef. bis Kiga	0,00	-174.000,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-174.000,00	0,00	0,00	-174.000,00	0,00
12STR1603 Endg. Ausbau Josefstraße	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00	0,00
12STR1604 Sanierung Hesselstr. Fahrbahn u. Gehwege	0,00	0,00	0,00	-3.355,92	3.355,92	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.355,92	3.355,92	0,00
12STR1704 Endg. Ausbau Allensteiner Str.	0,00	0,00	0,00	12.704,89	-12.704,89	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	20.028,40	-20.028,40	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.323,51	7.323,51	0,00
12STR1705 Endg. Ausbau Gleiwitzer Str.	0,00	0,00	0,00	20.003,70	-20.003,70	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	27.520,58	-27.520,58	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.516,88	7.516,88	0,00
12STR1906 Baukosten Stichstr. Mertzstraße (Torckstraße)	-71.796,86	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-71.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR2002 Baustraße Baugeb. Im Herxfeld (Schulstraße)	0,00	-155.000,00	0,00	-43.652,41	-111.347,59	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	0,00	-43.652,41	-111.347,59	0,00
12STR2003 Baustraße Baugeb. Schürenstr./Chr.-Rath-Str.	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
12STR2103 Endg. Ausbau Stichstr. nordwestl. des Lappenbrink	-10.963,24	-127.000,00	0,00	-65.697,22	-61.302,78	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.963,24	-127.000,00	0,00	-65.697,22	-61.302,78	0,00
12STR2105 Endg. Ausbau Lohmannstraße -östl. Teilstück-	30.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR2106 Ergänzung Ausb. Düsbergstraße (Anb. ehem. Bolzpl.)	-2.052,75	-101.000,00	0,00	-75.056,08	-25.943,92	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.052,75	-101.000,00	0,00	-75.056,08	-25.943,92	0,00
12STR2107 Endg. Ausbau Uhlenbrink Stichstraße	-1.619,59	0,00	0,00	11.541,61	-11.541,61	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	11.541,61	-11.541,61	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.619,59	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 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
12STR2201 Endg. Ausbau Dr.-Bernhard-Riese Straße	47.455,81	0,00	0,00	7.450,00	-7.450,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47.455,81	0,00	0,00	7.450,00	-7.450,00	0,00
12STR2202 Endg. Ausbau Therese-Kuhlmann-Straße	1.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12STR2203 Neuherstellung Stellplätze Dreihüm	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
Summe Auszahlungen	**-233.106,71**	**-2.959.000,00**	**0,00**	**-227.825,90**	**-2.731.174,10**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**88.615,99**	**147.500,00**	**0,00**	**138.396,56**	**9.103,44**	**0,00**
Summe	**-144.490,72**	**-2.811.500,00**	**0,00**	**-89.429,34**	**-2.722.070,66**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**-233.106,71**	**-2.959.000,00**	**0,00**	**-227.825,90**	**-2.731.174,10**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**88.615,99**	**147.500,00**	**0,00**	**138.396,56**	**9.103,44**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	168.373,13	107.150,00	0,00	107.148,26	-1,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.083,87	896.940,00	0,00	884.591,67	-12.348,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540,00	3.600,00	0,00	2.920,00	-680,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.054,09	9.100,00	0,00	11.329,95	2.229,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,69	0,00	0,00	13.742,42	13.742,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.065.120,78**	**1.016.790,00**	**0,00**	**1.019.732,30**	**2.942,30**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-231.716,26	-265.300,00	0,00	-235.169,92	30.130,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-935.759,85	-1.325.200,00	0,00	-1.081.697,31	243.502,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.215.568,53	-1.220.970,00	0,00	-1.226.219,81	-5.249,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.674,75	-119.800,00	0,00	-19.676,42	100.123,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.900,37	-3.150,00	0,00	-1.507,78	1.642,22	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.419.619,76**	**-2.934.420,00**	**0,00**	**-2.564.271,24**	**370.148,76**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.354.498,98**	**-1.917.630,00**	**0,00**	**-1.544.538,94**	**373.091,06**	**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)**	**-1.354.498,98**	**-1.917.630,00**	**0,00**	**-1.544.538,94**	**373.091,06**	**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)**	**-1.354.498,98**	**-1.917.630,00**	**0,00**	**-1.544.538,94**	**373.091,06**	**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	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-1.354.498,98**	**-1.917.630,00**	**0,00**	**-1.544.538,94**	**373.091,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.02
Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-1.115.942,70**	**-1.700.750,00**	**0,00**	**-1.321.102,77**	**379.647,23**	**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	-179.315,81	-179.315,81	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-4.530,24	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**	**-4.530,24**	**0,00**	**0,00**	**-179.315,81**	**-179.315,81**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-4.530,24**	**0,00**	**0,00**	**-179.315,81**	**-179.315,81**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-1.120.472,94**	**-1.700.750,00**	**0,00**	**-1.500.418,58**	**200.331,42**	**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)**	**-1.120.472,94**	**-1.700.750,00**	**0,00**	**-1.500.418,58**	**200.331,42**	**0,00**

Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
12STR2204 Neubau Brückendurchl. Kristianengr. Stroth. Nr. 18	0,00	0,00	0,00	-179.315,81	179.315,81	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-179.315,81	179.315,81	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-179.315,81**	**179.315,81**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-179.315,81**	**179.315,81**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-179.315,81**	**179.315,81**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	760,19	760,00	0,00	760,21	0,21	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**	**760,19**	**760,00**	**0,00**	**760,21**	**0,21**	**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	-384,37	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-819,75	-900,00	0,00	-819,76	80,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-13.000,00	0,00	-3.745,00	9.255,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.285,58	-1.500,00	0,00	-1.285,58	214,42	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.489,70**	**-17.400,00**	**0,00**	**-5.850,34**	**11.549,66**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-1.729,51**	**-16.640,00**	**0,00**	**-5.090,13**	**11.549,87**	**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)**	**-1.729,51**	**-16.640,00**	**0,00**	**-5.090,13**	**11.549,87**	**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)**	**-1.729,51**	**-16.640,00**	**0,00**	**-5.090,13**	**11.549,87**	**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)**	**-1.729,51**	**-16.640,00**	**0,00**	**-5.090,13**	**11.549,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-1.669,95**	**-16.500,00**	**0,00**	**-5.030,58**	**11.469,42**	**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	-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)**	**-1.669,95**	**-19.500,00**	**0,00**	**-5.030,58**	**14.469,42**	**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)**	**-1.669,95**	**-19.500,00**	**0,00**	**-5.030,58**	**14.469,42**	**0,00**

Investitionen Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	57.519,19	60.600,00	0,00	60.078,00	-522,00	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	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.519,19**	**60.700,00**	**0,00**	**60.078,00**	**-622,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.078,53	-3.900,00	0,00	-2.378,45	1.521,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.539,09	-111.000,00	0,00	-96.728,86	14.271,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.988,52	-610,00	0,00	-78,34	531,66	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-209.606,14**	**-115.510,00**	**0,00**	**-99.185,65**	**16.324,35**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-152.086,95**	**-54.810,00**	**0,00**	**-39.107,65**	**15.702,35**	**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)**	**-152.086,95**	**-54.810,00**	**0,00**	**-39.107,65**	**15.702,35**	**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)**	**-152.086,95**	**-54.810,00**	**0,00**	**-39.107,65**	**15.702,35**	**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)**	**-152.086,95**	**-54.810,00**	**0,00**	**-39.107,65**	**15.702,35**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 12.03.01
Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-148.976,04**	**-54.810,00**	**0,00**	**-38.083,75**	**16.726,25**	**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)**	**-148.976,04**	**-54.810,00**	**0,00**	**-38.083,75**	**16.726,25**	**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)**	**-148.976,04**	**-54.810,00**	**0,00**	**-38.083,75**	**16.726,25**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	25.676,69	27.070,00	0,00	18.684,99	-8.385,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.675,94	281.000,00	0,00	213.335,60	-67.664,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	300,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.814,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**393.634,92**	**308.870,00**	**0,00**	**232.320,59**	**-76.549,41**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-288.908,26	-402.700,00	0,00	-308.184,75	94.515,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-404.784,81	-436.400,00	0,00	-386.270,51	50.129,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.097,36	-68.350,00	0,00	-45.451,56	22.898,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.070,00	-1.080,00	0,00	-1.070,00	10,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.963,05	-40.180,00	0,00	-16.659,69	23.520,31	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-811.823,48**	**-948.710,00**	**0,00**	**-757.636,51**	**191.073,49**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-418.188,56**	**-639.840,00**	**0,00**	**-525.315,92**	**114.524,08**	**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)**	**-418.188,56**	**-639.840,00**	**0,00**	**-525.315,92**	**114.524,08**	**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)**	**-418.188,56**	**-639.840,00**	**0,00**	**-525.315,92**	**114.524,08**	**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)**	**-418.188,56**	**-639.840,00**	**0,00**	**-525.315,92**	**114.524,08**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13.
Natur- und Landschaftspflege

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-377.548,88**	**-598.060,00**	**0,00**	**-414.418,90**	**183.641,10**	**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.	-22.162,03	-39.000,00	0,00	-7.234,90	31.765,10	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.162,03**	**-39.000,00**	**0,00**	**-7.234,90**	**31.765,10**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-22.162,03**	**-39.000,00**	**0,00**	**-7.234,90**	**31.765,10**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-399.710,91**	**-637.060,00**	**0,00**	**-421.653,80**	**215.406,20**	**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)**	**-399.710,91**	**-637.060,00**	**0,00**	**-421.653,80**	**215.406,20**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	130.401,66	132.000,00	0,00	130.211,44	-1.788,56	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	108.921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**239.322,96**	**132.000,00**	**0,00**	**130.211,44**	**-1.788,56**	**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	-123.581,41	-143.900,00	0,00	-136.539,37	7.360,63	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	-65.430,39	-36.320,00	0,00	-13.633,60	22.686,40	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-190.011,80**	**-181.220,00**	**0,00**	**-151.172,97**	**30.047,03**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**49.311,16**	**-49.220,00**	**0,00**	**-20.961,53**	**28.258,47**	**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)**	**49.311,16**	**-49.220,00**	**0,00**	**-20.961,53**	**28.258,47**	**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)**	**49.311,16**	**-49.220,00**	**0,00**	**-20.961,53**	**28.258,47**	**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)**	**49.311,16**	**-49.220,00**	**0,00**	**-20.961,53**	**28.258,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01
Natur- und Landschaftsschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**49.031,36**	**-49.220,00**	**0,00**	**-9.279,26**	**39.940,74**	**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	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)**	**49.031,36**	**-49.220,00**	**0,00**	**-9.279,26**	**39.940,74**	**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)**	**49.031,36**	**-49.220,00**	**0,00**	**-9.279,26**	**39.940,74**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	17.850,28	19.270,00	0,00	10.712,94	-8.557,06	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	0,00	800,00	0,00	300,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.318,02**	**20.070,00**	**0,00**	**11.012,94**	**-9.057,06**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-257.275,12	-273.400,00	0,00	-283.405,14	-10.005,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.160,10	-56.000,00	0,00	-18.691,56	37.308,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.375,53	-38.630,00	0,00	-16.412,93	22.217,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.522,89	-3.760,00	0,00	-1.836,75	1.923,25	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-324.333,64**	**-371.790,00**	**0,00**	**-320.346,38**	**51.443,62**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-305.015,62**	**-351.720,00**	**0,00**	**-309.333,44**	**42.386,56**	**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)**	**-305.015,62**	**-351.720,00**	**0,00**	**-309.333,44**	**42.386,56**	**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)**	**-305.015,62**	**-351.720,00**	**0,00**	**-309.333,44**	**42.386,56**	**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)**	**-305.015,62**	**-351.720,00**	**0,00**	**-309.333,44**	**42.386,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.02
Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-300.783,56**	**-332.360,00**	**0,00**	**-298.923,52**	**33.436,48**	**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.	-18.268,82	-27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	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**	**-18.268,82**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-18.268,82**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-319.052,38**	**-359.860,00**	**0,00**	**-298.923,52**	**60.936,48**	**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)**	**-319.052,38**	**-359.860,00**	**0,00**	**-298.923,52**	**60.936,48**	**0,00**

Investitionen Produkt 13.01.02 Öffentliche Grünanlagen, Waldflächen, Forstwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	7.826,41	7.800,00	0,00	7.972,05	172,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.274,28	149.000,00	0,00	83.124,16	-65.875,84	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	893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.993,94**	**156.800,00**	**0,00**	**91.096,21**	**-65.703,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-31.633,14	-129.300,00	0,00	-24.779,61	104.520,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.043,30	-236.500,00	0,00	-231.039,58	5.460,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.721,83	-29.720,00	0,00	-29.038,63	681,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-70,00	-80,00	0,00	-70,00	10,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009,77	-100,00	0,00	-1.189,34	-1.089,34	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-297.478,04**	**-395.700,00**	**0,00**	**-286.117,16**	**109.582,84**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-162.484,10**	**-238.900,00**	**0,00**	**-195.020,95**	**43.879,05**	**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)**	**-162.484,10**	**-238.900,00**	**0,00**	**-195.020,95**	**43.879,05**	**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)**	**-162.484,10**	**-238.900,00**	**0,00**	**-195.020,95**	**43.879,05**	**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)**	**-162.484,10**	**-238.900,00**	**0,00**	**-195.020,95**	**43.879,05**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01
Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-125.796,68**	**-216.480,00**	**0,00**	**-106.216,12**	**110.263,88**	**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.	-3.893,21	-11.500,00	0,00	-7.234,90	4.265,10	0,00
27	- Auszahlg. f. Erw. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.893,21**	**-11.500,00**	**0,00**	**-7.234,90**	**4.265,10**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-3.893,21**	**-11.500,00**	**0,00**	**-7.234,90**	**4.265,10**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-129.689,89**	**-227.980,00**	**0,00**	**-113.451,02**	**114.528,98**	**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)**	**-129.689,89**	**-227.980,00**	**0,00**	**-113.451,02**	**114.528,98**	**0,00**

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
UWG = Invest. unterh. der festgel. Wertgr.						
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**-7.234,90**	**-4.265,10**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**-7.234,90**	**-4.265,10**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-11.500,00**	**0,00**	**-7.234,90**	**-4.265,10**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	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	749,00	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**	**749,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-26.200,00	0,00	-9.277,29	16.922,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.590,95	-25.000,00	0,00	-14.250,54	10.749,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-2.855,59	2.144,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.590,95**	**-60.500,00**	**0,00**	**-26.383,42**	**34.116,58**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-15.841,95**	**-57.500,00**	**0,00**	**-26.383,42**	**31.116,58**	**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)**	**-15.841,95**	**-57.500,00**	**0,00**	**-26.383,42**	**31.116,58**	**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)**	**-15.841,95**	**-57.500,00**	**0,00**	**-26.383,42**	**31.116,58**	**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)**	**-15.841,95**	**-57.500,00**	**0,00**	**-26.383,42**	**31.116,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14. Umweltschutz

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-16.590,95**	**-56.200,00**	**0,00**	**-18.730,52**	**37.469,48**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	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**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**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	-86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	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**	**-86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-16.590,95**	**-82.200,00**	**0,00**	**-18.730,52**	**63.469,48**	**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)**	**-16.590,95**	**-82.200,00**	**0,00**	**-18.730,52**	**63.469,48**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	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	749,00	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**	**749,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-26.200,00	0,00	-9.277,29	16.922,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.590,95	-25.000,00	0,00	-14.250,54	10.749,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-2.855,59	2.144,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.590,95**	**-60.500,00**	**0,00**	**-26.383,42**	**34.116,58**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-15.841,95**	**-57.500,00**	**0,00**	**-26.383,42**	**31.116,58**	**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)**	**-15.841,95**	**-57.500,00**	**0,00**	**-26.383,42**	**31.116,58**	**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)**	**-15.841,95**	**-57.500,00**	**0,00**	**-26.383,42**	**31.116,58**	**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)**	**-15.841,95**	**-57.500,00**	**0,00**	**-26.383,42**	**31.116,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01
Umweltinformation und -koordination

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-16.590,95**	**-56.200,00**	**0,00**	**-18.730,52**	**37.469,48**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	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**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**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	-86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	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**	**-86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-16.590,95**	**-82.200,00**	**0,00**	**-18.730,52**	**63.469,48**	**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)**	**-16.590,95**	**-82.200,00**	**0,00**	**-18.730,52**	**63.469,48**	**0,00**

Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltinformation und -koordination

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
OWG = Invest. ab der festgel. Wertgr.						
14BVO2101 Installation Ladesäulen zur Förderung E-Mobiliät	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**-86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-86.000,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-86.000,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	930,27	930,00	0,00	2.439,76	1.509,76	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	3.238,00	2.100,00	0,00	2.766,98	666,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.168,27**	**3.030,00**	**0,00**	**5.206,74**	**2.176,74**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-42.148,83	-43.900,00	0,00	-47.542,98	-3.642,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.887,21	-23.400,00	0,00	-8.765,00	14.635,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.757,81	-5.630,00	0,00	-3.477,06	2.152,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-77.700,44	-240.000,00	0,00	-98.820,24	141.179,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.446,60	-21.000,00	0,00	-18.695,52	2.304,48	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-145.940,89**	**-333.930,00**	**0,00**	**-177.300,80**	**156.629,20**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-141.772,62**	**-330.900,00**	**0,00**	**-172.094,06**	**158.805,94**	**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)**	**-141.772,62**	**-330.900,00**	**0,00**	**-172.094,06**	**158.805,94**	**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)**	**-141.772,62**	**-330.900,00**	**0,00**	**-172.094,06**	**158.805,94**	**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)**	**-141.772,62**	**-330.900,00**	**0,00**	**-172.094,06**	**158.805,94**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortgeschr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-141.669,99**	**-326.200,00**	**0,00**	**-170.910,93**	**155.289,07**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.969,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-18.755,41	-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**	**-18.755,41**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-3.786,35**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-145.456,34**	**-331.200,00**	**0,00**	**-170.910,93**	**160.289,07**	**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)**	**-145.456,34**	**-331.200,00**	**0,00**	**-170.910,93**	**160.289,07**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	-5.199,00	-20.000,00	0,00	-6.385,00	13.615,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-76.900,44	-240.000,00	0,00	-98.820,24	141.179,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.846,88	-1.846,88	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.099,44**	**-260.000,00**	**0,00**	**-107.052,12**	**152.947,88**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-82.099,44**	**-260.000,00**	**0,00**	**-107.052,12**	**152.947,88**	**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)**	**-82.099,44**	**-260.000,00**	**0,00**	**-107.052,12**	**152.947,88**	**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)**	**-82.099,44**	**-260.000,00**	**0,00**	**-107.052,12**	**152.947,88**	**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)**	**-82.099,44**	**-260.000,00**	**0,00**	**-107.052,12**	**152.947,88**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-82.599,44**	**-260.000,00**	**0,00**	**-107.052,12**	**152.947,88**	**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)**	**-82.599,44**	**-260.000,00**	**0,00**	**-107.052,12**	**152.947,88**	**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)**	**-82.599,44**	**-260.000,00**	**0,00**	**-107.052,12**	**152.947,88**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	930,27	930,00	0,00	2.439,76	1.509,76	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	3.238,00	2.100,00	0,00	2.766,98	666,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.168,27**	**3.030,00**	**0,00**	**5.206,74**	**2.176,74**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-42.148,83	-43.900,00	0,00	-47.542,98	-3.642,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.688,21	-3.400,00	0,00	-2.380,00	1.020,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.757,81	-5.630,00	0,00	-3.477,06	2.152,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.446,60	-21.000,00	0,00	-16.848,64	4.151,36	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.841,45**	**-73.930,00**	**0,00**	**-70.248,68**	**3.681,32**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**-59.673,18**	**-70.900,00**	**0,00**	**-65.041,94**	**5.858,06**	**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)**	**-59.673,18**	**-70.900,00**	**0,00**	**-65.041,94**	**5.858,06**	**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)**	**-59.673,18**	**-70.900,00**	**0,00**	**-65.041,94**	**5.858,06**	**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	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**-59.673,18**	**-70.900,00**	**0,00**	**-65.041,94**	**5.858,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02
Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**-59.070,55**	**-66.200,00**	**0,00**	**-63.858,81**	**2.341,19**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.969,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f. Erw. v. bewegl. Anlageverm.	-18.755,41	-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**	**-18.755,41**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigk. (=Z. 23+30)**	**-3.786,35**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**-62.856,90**	**-71.200,00**	**0,00**	**-63.858,81**	**7.341,19**	**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)**	**-62.856,90**	**-71.200,00**	**0,00**	**-63.858,81**	**7.341,19**	**0,00**

Investitionen Produkt 15.01.02 Tourismus

Stadt Sassenberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist-Ergebnis 2022	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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.025.226,42	17.878.000,00	0,00	19.202.467,05	1.324.467,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.486.971,24	269.000,00	0,00	579.904,26	310.904,26	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	1.161,95	1.400,00	0,00	24.159,17	22.759,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.513.359,61**	**18.148.400,00**	**0,00**	**19.806.530,48**	**1.658.130,48**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.129.721,91	-10.976.000,00	0,00	-11.143.978,92	-167.978,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.033,16	-92.300,00	0,00	-15.869,49	76.430,51	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.203.755,07**	**-11.068.300,00**	**0,00**	**-11.159.848,41**	**-91.548,41**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**12.309.604,54**	**7.080.100,00**	**0,00**	**8.646.682,07**	**1.566.582,07**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	275.788,27	243.300,00	0,00	294.724,77	51.424,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.947,99	-92.800,00	0,00	-42.971,39	49.828,61	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19+20)**	**228.840,28**	**150.500,00**	**0,00**	**251.753,38**	**101.253,38**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)**	**12.538.444,82**	**7.230.600,00**	**0,00**	**8.898.435,45**	**1.667.835,45**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	410.000,00	581.000,00	0,00	0,00	-581.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**410.000,00**	**581.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-581.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**12.948.444,82**	**7.811.600,00**	**0,00**	**8.898.435,45**	**1.086.835,45**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	12.430,85	0,00	0,00	7.389,07	7.389,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-4.394,19	-4.394,19	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**12.960.875,67**	**7.811.600,00**	**0,00**	**8.901.430,33**	**1.089.830,33**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**12.609.654,86**	**7.280.600,00**	**0,00**	**8.906.089,38**	**1.625.489,38**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.625.158,77	1.684.000,00	0,00	1.683.686,67	-313,33	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.625.158,77**	**1.684.000,00**	**0,00**	**1.683.686,67**	**-313,33**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**1.625.158,77**	**1.684.000,00**	**0,00**	**1.683.686,67**	**-313,33**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**14.234.813,63**	**8.964.600,00**	**0,00**	**10.589.776,05**	**1.625.176,05**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	-6.900.000,00	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	-295.057,36	-382.300,00	0,00	-244.263,18	138.036,82	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**	**-295.057,36**	**6.517.700,00**	**0,00**	**-244.263,18**	**-6.761.963,18**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**13.939.756,27**	**15.482.300,00**	**0,00**	**10.345.512,87**	**-5.136.787,13**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.025.226,42	17.878.000,00	0,00	19.202.467,05	1.324.467,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.486.971,24	269.000,00	0,00	579.904,26	310.904,26	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	1.161,95	1.400,00	0,00	24.159,17	22.759,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.513.359,61**	**18.148.400,00**	**0,00**	**19.806.530,48**	**1.658.130,48**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.129.721,91	-10.976.000,00	0,00	-11.143.978,92	-167.978,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.033,16	-92.300,00	0,00	-15.869,49	76.430,51	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.203.755,07**	**-11.068.300,00**	**0,00**	**-11.159.848,41**	**-91.548,41**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10+17)**	**12.309.604,54**	**7.080.100,00**	**0,00**	**8.646.682,07**	**1.566.582,07**	**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)**	**12.309.604,54**	**7.080.100,00**	**0,00**	**8.646.682,07**	**1.566.582,07**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	410.000,00	581.000,00	0,00	0,00	-581.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23+24)**	**410.000,00**	**581.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-581.000,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Z. 22+25)**	**12.719.604,54**	**7.661.100,00**	**0,00**	**8.646.682,07**	**985.582,07**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	12.430,85	0,00	0,00	7.389,07	7.389,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	-4.394,19	-4.394,19	0,00
29	**= Ergebnis (=Z. 26, 27, 28)**	**12.732.035,39**	**7.661.100,00**	**0,00**	**8.649.676,95**	**988.576,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**12.276.981,61**	**7.080.100,00**	**0,00**	**8.615.718,68**	**1.535.618,68**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.625.158,77	1.684.000,00	0,00	1.683.686,67	-313,33	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.625.158,77**	**1.684.000,00**	**0,00**	**1.683.686,67**	**-313,33**	**0,00**
24	- Auszahlg. f. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**1.625.158,77**	**1.684.000,00**	**0,00**	**1.683.686,67**	**-313,33**	**0,00**
32	**= Finanzm.-Übersch./-Fehlbetr. (=Z. 17+31)**	**13.902.140,38**	**8.764.100,00**	**0,00**	**10.299.405,35**	**1.535.305,35**	**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)**	**13.902.140,38**	**8.764.100,00**	**0,00**	**10.299.405,35**	**1.535.305,35**	**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 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	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	275.788,27	243.300,00	0,00	294.724,77	51.424,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.947,99	-92.800,00	0,00	-42.971,39	49.828,61	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19+20)**	**228.840,28**	**150.500,00**	**0,00**	**251.753,38**	**101.253,38**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Z. 18+21)**	**228.840,28**	**150.500,00**	**0,00**	**251.753,38**	**101.253,38**	**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)**	**228.840,28**	**150.500,00**	**0,00**	**251.753,38**	**101.253,38**	**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)**	**228.840,28**	**150.500,00**	**0,00**	**251.753,38**	**101.253,38**	**0,00**

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.02
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Sassenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebe-ner Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermäch-tigungs-Übertragg. aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ist-Ergebnis/Fortge-schr. Ansatz 2022	Erm.-Übertragungen in das Folgejahr
17	**= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (=Z. 9+16)**	**332.673,25**	**200.500,00**	**0,00**	**290.370,70**	**89.870,70**	**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)**	**332.673,25**	**200.500,00**	**0,00**	**290.370,70**	**89.870,70**	**0,00**
33	+ Einzahlg. a. Aufn. v. Krediten f. Investitionen	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	-6.900.000,00	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	-295.057,36	-382.300,00	0,00	-244.263,18	138.036,82	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**	**-295.057,36**	**6.517.700,00**	**0,00**	**-244.263,18**	**-6.761.963,18**	**0,00**
38	**= Änd. Best. eig. Finanzmittel (=Z. 32+37)**	**37.615,89**	**6.718.200,00**	**0,00**	**46.107,52**	**-6.672.092,48**	**0,00**