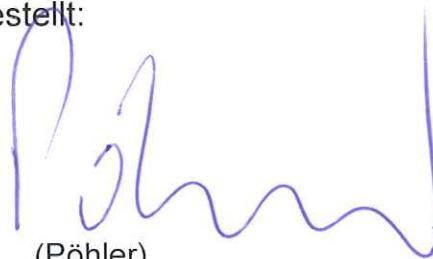


**> HAUSHALTSSATZUNG  
HAUSHALTSPLAN  
der Stadt Versmold**

**2013**

Der Entwurf  
der Haushaltssatzung der Stadt Versmold  
für das Haushaltsjahr 2013

wurde gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. September 2012 (GV.NRW. S. 421) am 26. November 2012 aufgestellt:



(Pöhler)  
Stadtoberverwaltungsrat

bestätigt:



(Klute)  
Bürgermeister

Versmold, den 26. November 2012

# Inhaltsverzeichnis

| <b><u>Bezeichnung</u></b>                                                                                 | <b><u>Seiten</u></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                                                   | V 1 - 3              |
| <b>Statistische Informationen</b>                                                                         |                      |
| Größe des Stadtgebietes                                                                                   | V 4                  |
| Einwohnerdaten                                                                                            | V 4                  |
| Alterspyramide                                                                                            | V 5 - 6              |
| <b>Vorbericht</b>                                                                                         |                      |
| Allgemeines                                                                                               | V 7 - 8              |
| Eröffnungsbilanz                                                                                          | V 8 -10              |
| Bestandteile des Haushaltsplans                                                                           | V 11                 |
| Haushaltsausgleich im NKF                                                                                 | V 12-24              |
| <b>Schlussbemerkung</b>                                                                                   | V 24                 |
| <b>Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes</b>                                                 | V 25                 |
| <b>Übersicht über die Produkte</b>                                                                        | V 26-27              |
| <b>Gesamtplan</b>                                                                                         |                      |
| Gesamtergebnisplan                                                                                        | 1                    |
| Gesamtfinanzplan                                                                                          | 2                    |
| <b>Teilpläne</b>                                                                                          | 3 - 180              |
| <b>Haushaltsplan nach Produktbereichen</b>                                                                | 181-212              |
| <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>                                                                          |                      |
| <b>Stellenplan</b>                                                                                        | Anlage 1             |
| Stellenplan Beamte                                                                                        |                      |
| Stellenplan tariflich Beschäftigte                                                                        |                      |
| Stellenübersicht Beamte                                                                                   |                      |
| Stellenübersicht tariflich Beschäftigte                                                                   |                      |
| Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit, Beamte zur Anstellung                                     |                      |
| Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte                                              |                      |
| <b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>                                                             | Anlage 2             |
| <b>Übersicht Verbindlichkeiten</b>                                                                        | Anlage 3             |
| <b>Zuwendungen an die Fraktionen</b>                                                                      | Anlage 4             |
| Teil A: Geldleistungen                                                                                    |                      |
| Teil B: Geldwerte Leistungen                                                                              |                      |
| <b>Beteiligungsbericht</b>                                                                                | Anlage 5             |
| <b>Wirtschaftplan der Stadtwerke Versmold – Wasserversorgung –</b>                                        | Anlage 6             |
| <b>Wirtschaftplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung<br/>„Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold“</b> | Anlage 7             |

# Haushaltssatzung der Stadt Versmold für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 421), hat die Stadtvertretung der Stadt Versmold am 14. Februar 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit einem

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 31.022.627 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 34.133.800 € |

im **Finanzplan** mit einem

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 28.486.331 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 29.035.720 € |

|                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 7.046.600 € |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf<br>festgesetzt. | 7.533.500 € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

## § 2

|                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf<br>festgesetzt. | 3.565.000 € |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

2.908.029 €

die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

203.144 €

festgesetzt.

## § 5

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

5.000.000 €

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

#### 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

209 v.H.

#### 1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

413 v.H.

### 2. Gewerbesteuer auf

411 v.H.

## § 7

### Regelungen für die Haushaltswirtschaft 2013

#### Grundsätze

Die Fachbereiche bewirtschaften die ihnen zur Verfügung stehenden Finanzmittel im Rahmen dieser Leitlinien in eigener Verantwortung.

Es ist Aufgabe der Fachbereiche, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

Durch Einbeziehung der Finanzplanung als langfristige Richtschnur bekommen die Fachbereiche weitgehende Planungssicherheit.

#### Budgetregeln

Die in einem Produkt veranschlagten Aufwandsermächtigungen sowie Ermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Von dieser Regel gelten folgende Ausnahmen:

Die Ergebnisplanpositionen 11 (Personalaufwand) und 12 (Versorgungsaufwand) sowie die Finanzplanpositionen 10 (Personalauszahlungen) und 11 (Versorgungsauszahlungen) bilden produktübergreifend einen eigenen Deckungskreis.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden gesondert angegeben. Eine Überschreitung des Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist gem. § 15 GemHVO NRW nicht zulässig.

Die Positionen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes sind Bestandteil der einzelnen Produktbudgets. Diese Ansätze dürfen nicht zur Verstärkung anderer Aufwandsansätze verwendet werden.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen für Mehraufwendungen und Mehrausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Eintretende Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen im jeweiligen Produkt ausgeglichen werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit. Im Rahmen des einzelnen Produktbudgets ist es zulässig, Mehrauszahlungen für Einzelinvestitionen durch Minderauszahlungen bei anderen Investitionen zu decken.

Überschüsse des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplans dürfen nach Genehmigung durch den Bürgermeister für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Finanzplans führen.

### **Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung**

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Bürgermeister (§ 83 I S. 3 GO NRW).

Eine Ausnahme gilt für erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen. Diese bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates (§ 83 II S. 1 Halbs. 1 GO NRW). Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich, wenn diese einen Betrag von 50.000,00 € übersteigen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen bzw. die im Zusammenhang mit interner Leistungsverrechnung entstehen, gelten auch dann als nicht erheblich, wenn diese Wertgrenze überschritten wird.

Maßgeblich für alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist das Ergebnis bzw. der Saldo aus Investitionstätigkeit des jeweiligen Produktes.

Die bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind der Stadtvertretung bekannt zu geben.

### **Ermächtigungsübertragung**

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung (§ 38 Abs. 2 GemHVO) und der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO) gesondert anzugeben.

## **§ 8**

Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 LBesG wird zugelassen, dass Beamtinnen und Beamte mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

# Statistische Informationen über die Stadt Versmold

## Stadtvertretung

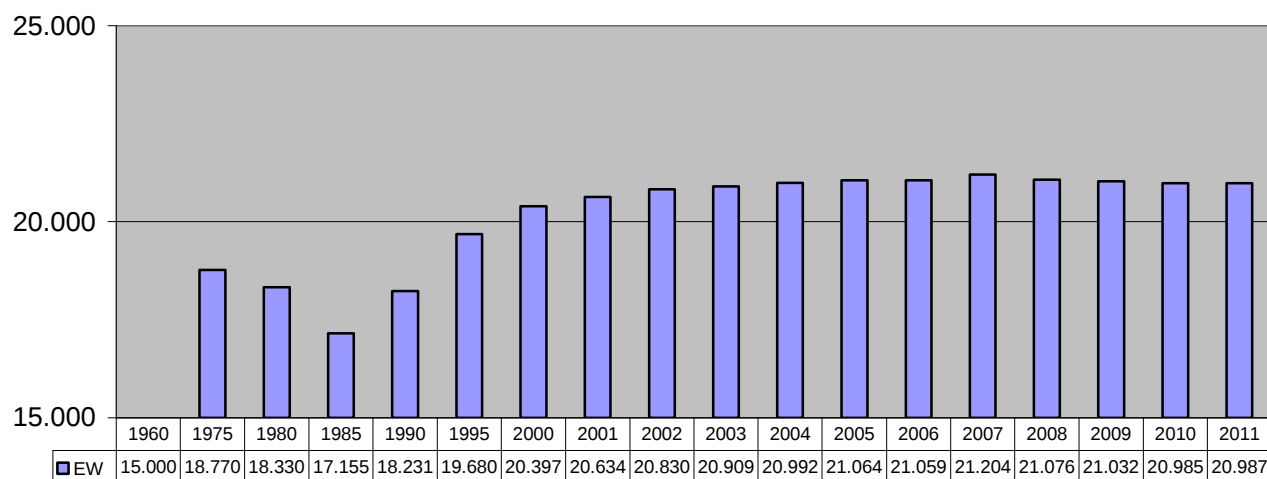
SPD 16, CDU 11, FDP 5, Grüne 4, UWG 2 = zusammen 38 Sitze

## Größe des Stadtgebietes

Die Grundfläche der Stadt Versmold beträgt insgesamt 85,42 qkm.

## Einwohnerzahlen (Quelle: LDS)

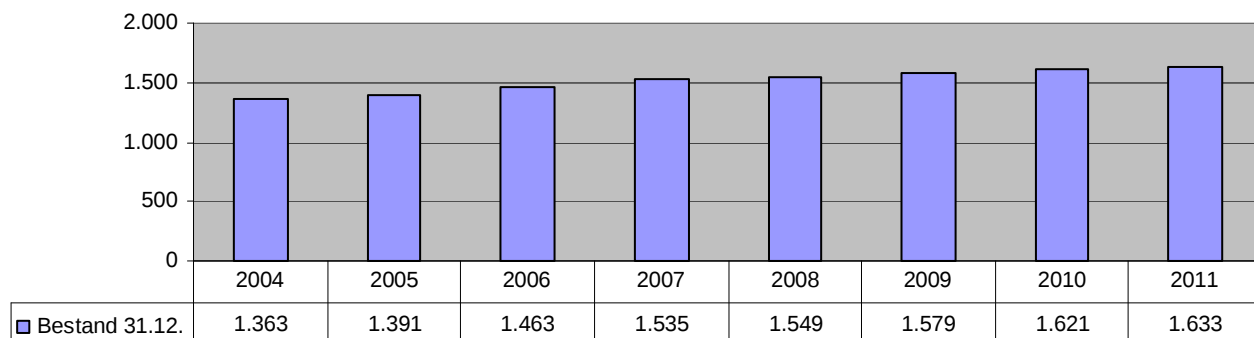
### Entwicklung der Wohnbevölkerung



## Zahl der Geburten und Sterbefälle



## Gewerbebetriebe



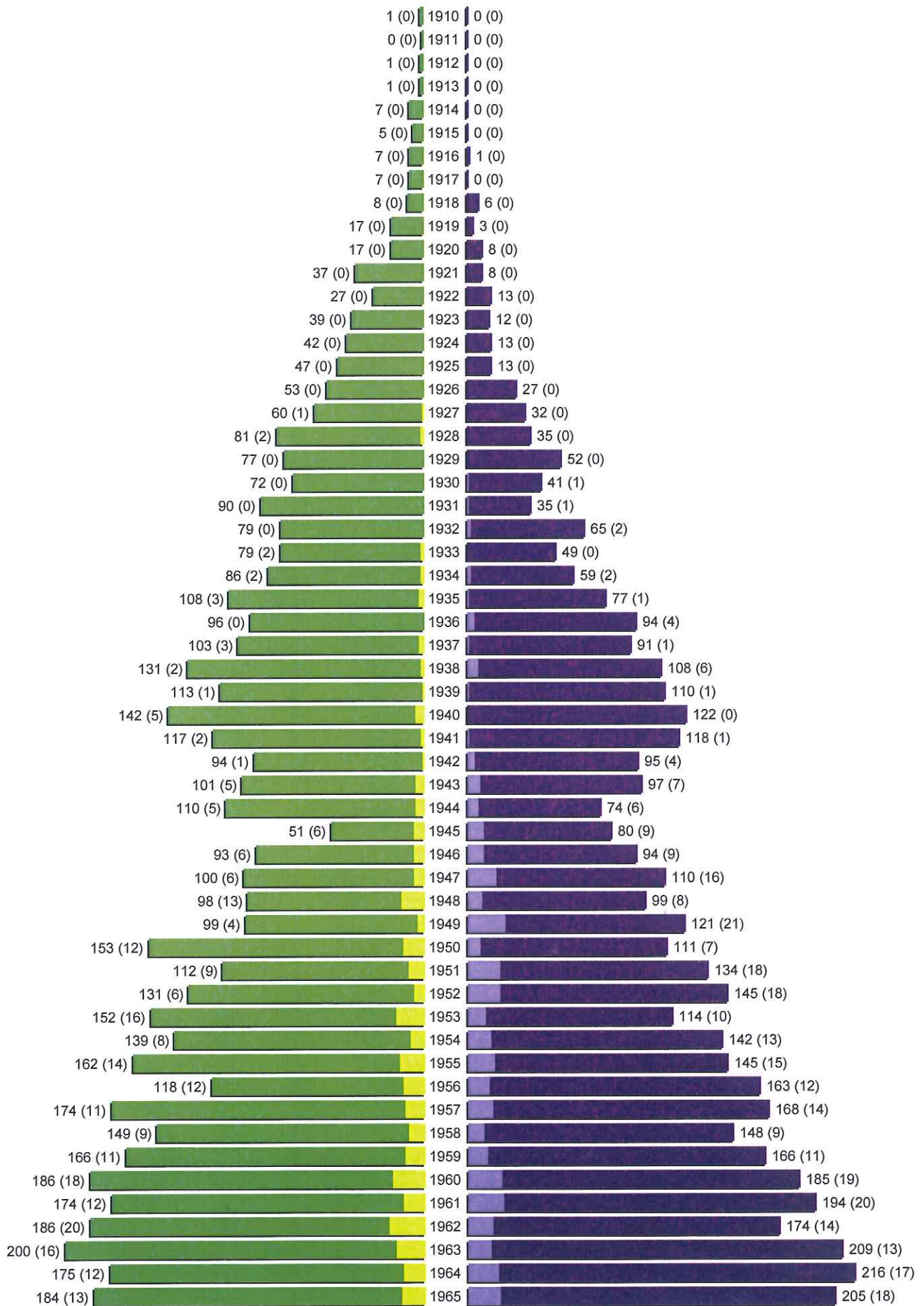
# Alterspyramide

Stadt Versmold

Geburtsjahrgänge 1910 bis 1965 (Stichtag: 15.11.2012)

erstellt am: 15.11.2012

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| ■                         | männlich                 |
| ■                         | männlich (nicht deutsch) |
| ■                         | weiblich                 |
| ■                         | weiblich (nicht deutsch) |
| Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.) |                          |

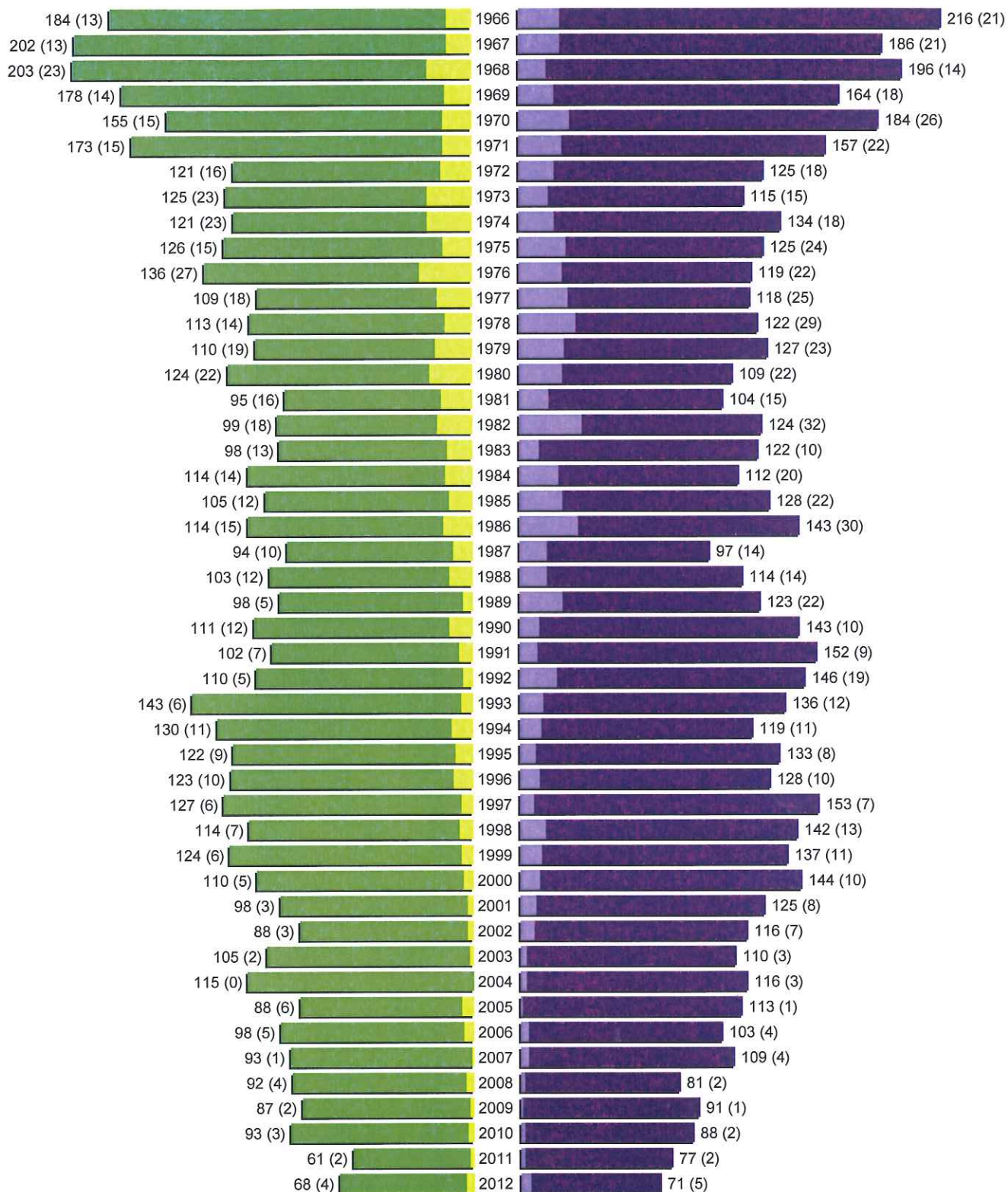
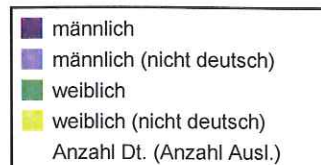


# Alterspyramide

Stadt Versmold

Geburtsjahrgänge 1966 bis 2012 (Stichtag: 15.11.2012)

erstellt am: 15.11.2012



# Vorbericht

## Allgemeines

Der Haushaltsplan der Stadt Versmold wurde 2008 erstmals nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt. Mit der Umstellung auf das NKF war ein grundlegender Wechsel in der Darstellung und Ausrichtung der kommunalen Finanzwirtschaft verbunden. Gemäß § 75 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Kommunen übernehmen viele pflichtige und freiwillige Aufgaben in den unterschiedlichsten Aufgabenbereichen wie z. B. Sicherheit und Ordnung, Schule, Soziales und Infrastruktur. Die Leistungen sollen dabei wirtschaftlich, effizient und sparsam erbracht werden. Mit der Einführung des NKF ist das Ziel verbunden, die Qualität und Quantität der Leistungserbringung der Verwaltung stärker in den Fokus der politischen Beratung zu stellen. Folgende wesentliche Zielsetzungen werden mit der Reform des Haushaltsrechts verfolgt:

### Outputorientierte Darstellung der Leistungen der Verwaltung

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert. Das heißt, im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen. Die Verknüpfung der Leistungen mit den hierfür erforderlichen Ressourcen wird über die Darstellung von Produkten im Haushaltsplan erreicht. In den Produkten werden alle steuerungsrelevanten Informationen (Finanzdaten, Ziele, Kennzahlen zur Überprüfung der Zielerreichung) gebündelt an einer Stelle dargestellt und nicht wie früher an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan ausgewiesen.

### Intergenerative Gerechtigkeit des Verwaltungshandelns

Durch den Wechsel des Rechnungsstoffs von Einnahmen und Ausgaben hin zu Erträgen und Aufwendungen muss der vollständige Ressourcenverbrauch im Rahmen des Haushaltsausgleichs gedeckt werden. Die Darstellung erfolgt im Ergebnisplan, in dem sämtliche Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Arten und in zusammengefassten Positionen abgebildet werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen) und zukünftige Belastungen (Zuführung zu Pensionsrückstellungen) in den Haushaltsausgleich einbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser erfüllt.

### Abbildung der Liquidität

Zusätzlich zu den Erträgen und Aufwendungen werden im NKF auch die Einzahlungen und Auszahlungen, gegliedert nach Arten, im Finanzplan dokumentiert und ermöglichen somit einen vollständigen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Im Finanzplan ist der Blick auf die Investitionen wesentlich und entspricht damit den Informationen, die in der Kameralistik im Vermögenshaushalt abgebildet wurden.

### Budgetbildung im neuen Haushalt

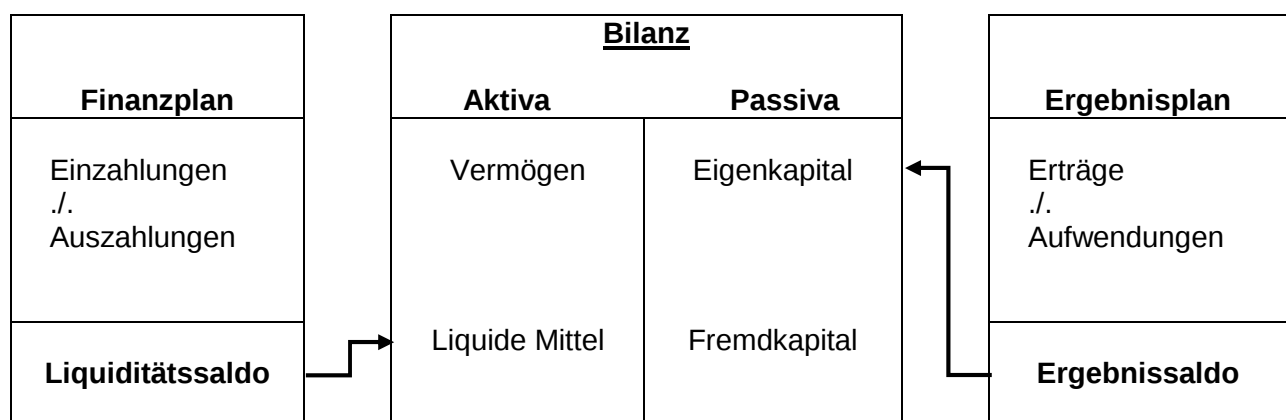
Das Haushaltsrecht im NKF unterstützt in besonderer Weise die Bildung und Bewirtschaftung von Budgets. Unter Budgetierung versteht man die Übertragung von Ressourcen an Fachbereiche zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung (dezentrale Ressourcenverantwortung). Nicht mehr die einzelne Haushaltsposition ist verbindlich, stattdessen können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung eine Vielzahl von Ertrags- und Aufwandspositionen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies führt zwangsläufig zu einer deutlich höheren Aggregation der Darstellung von Finanzdaten im Haushaltsplan.

## Drei-Komponenten-System

Nach § 79 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW ist der Haushaltsplan in einen Ergebnis- und einen Finanzplan zu gliedern. Diese Gliederung ergibt sich aus der Systematik, die dem kommunalen Finanzmanagement zu Grunde liegt. Diese lässt sich wiederum ableiten aus den grundlegenden Zielen des Haushalts- und Rechnungswesens:

- Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation
- Vorausschau auf die Entwicklung der Vermögens- und Finanzsituation

Die Haushaltsplanung bezieht sich auf die Änderung des Eigenkapitals (Ergebnisplan) und die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Finanzplan).



## Eröffnungsbilanz

In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das Eigenkapital ausgewiesen. Nach § 92 der Gemeindeordnung NRW hat die Gemeinde zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Hierfür war eine Inventur durchzuführen und ein Inventar aufzustellen. Erschwert wurde diese Aufgabe dadurch, dass die Gemeinde bereits seit Jahrzehnten besteht, in denen sie ein erhebliches Vermögen erworben hat. Die Eröffnungsbilanz war sozusagen im laufenden Betrieb, und nicht, wie in der Privatwirtschaft, zur Geschäftsgründung aufzustellen.

Der Vermögens- und Schuldenbewertung in der Eröffnungsbilanz kommt eine besondere Bedeutung zu, die Auswirkungen auf die Finanzpolitik der folgenden Jahre und auf den für die Kommunen wichtigen Haushaltsausgleich hat. Die Eröffnungsbilanz hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzsituation der Gemeinde zu vermitteln. Die Bewertung erfolgt zum vorsichtig geschätzten Zeitwert.

Die Stadtvertretung hat am 30.06.2009 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 beschlossen. Nachfolgend ist die Schlussbilanz zum 31.12.2011 dargestellt.

|              |                                                                         | <b>01.01.2011</b>     | <b>31.12.2011</b>     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |                                                                         | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>            |
|              | <b>AKTIVA</b>                                                           | <b>143.951.226,24</b> | <b>146.164.564,22</b> |
| <b>1.</b>    | <b>Anlagevermögen</b>                                                   | <b>136.927.135,45</b> | <b>135.981.228,49</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                | <b>17.074,64</b>      | <b>13.712,65</b>      |
| 1.1.2        | Lizenzen                                                                | 17.074,64             | 13.712,65             |
| 1.1.3        | DV-Software                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.2</b>   | <b>Sachanlagen</b>                                                      | <b>118.054.582,46</b> | <b>117.210.815,03</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>              | <b>13.760.415,10</b>  | <b>13.299.182,96</b>  |
| 1.2.1.1      | Grünflächen                                                             | 10.477.736,77         | 10.224.956,77         |
| 1.2.1.2      | Ackerland                                                               | 1.090.551,93          | 953.089,52            |
| 1.2.1.3      | Wald, Forsten                                                           | 127.965,94            | 127.965,94            |
| 1.2.1.4      | Sonstige unbebaute Grundstücke                                          | 2.064.160,46          | 1.993.170,73          |
| <b>1.2.2</b> | <b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>                | <b>36.753.525,72</b>  | <b>40.081.768,52</b>  |
| 1.2.2.1      | Kinder- und Jugendeinrichtungen                                         | 554.493,97            | 547.078,37            |
| 1.2.2.2      | Schulen                                                                 | 23.433.154,39         | 23.283.908,05         |
| 1.2.2.3      | Wohnbauten                                                              | 2.107.878,03          | 1.631.394,20          |
| 1.2.2.4      | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                        | 10.657.999,33         | 14.619.387,90         |
| <b>1.2.3</b> | <b>Infrastrukturvermögen</b>                                            | <b>56.580.986,48</b>  | <b>58.070.078,03</b>  |
| 1.2.3.1      | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                              | 10.134.728,61         | 10.182.912,63         |
| 1.2.3.2      | Brücken und Tunnel                                                      | 3.078.626,81          | 3.037.633,68          |
| 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              | 42.906.656,55         | 44.396.653,97         |
| 1.2.3.6      | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                              | 460.974,51            | 452.877,75            |
| <b>1.2.4</b> | <b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.5</b> | <b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>                                | <b>28.191,00</b>      | <b>28.191,00</b>      |
| <b>1.2.6</b> | <b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>                      | <b>1.947.565,46</b>   | <b>2.231.822,79</b>   |
| <b>1.2.7</b> | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                               | <b>1.461.688,02</b>   | <b>1.516.071,10</b>   |
| <b>1.2.8</b> | <b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>                           | <b>7.522.210,68</b>   | <b>1.983.700,63</b>   |
| <b>1.3</b>   | <b>Finanzanlagen</b>                                                    | <b>18.855.478,35</b>  | <b>18.756.700,81</b>  |
| <b>1.3.1</b> | <b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>                               | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>           |
| <b>1.3.2</b> | <b>Beteiligungen</b>                                                    | <b>74.809,16</b>      | <b>74.809,16</b>      |
| <b>1.3.3</b> | <b>Sondervermögen</b>                                                   | <b>17.601.701,13</b>  | <b>17.601.701,13</b>  |
| <b>1.3.4</b> | <b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>                                  | <b>81.311,10</b>      | <b>81.311,10</b>      |
| <b>1.3.5</b> | <b>Ausleihungen</b>                                                     | <b>1.097.655,96</b>   | <b>998.878,42</b>     |
| 1.3.5.1      | an verbundenen Unternehmen                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.2      | an Beteiligungen                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.3      | an Sondervermögen                                                       | 867.371,46            | 771.073,16            |
| 1.3.5.4      | Sonstige Ausleihungen                                                   | 230.284,50            | 227.805,26            |
| <b>2.</b>    | <b>Umlaufvermögen</b>                                                   | <b>6.909.883,24</b>   | <b>10.072.621,59</b>  |
| <b>2.1</b>   | <b>Vorräte</b>                                                          | <b>47.132,44</b>      | <b>43.423,85</b>      |
| 2.1.1        | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                  | 47.132,44             | 43.423,85             |
| 2.1.2        | Geleistete Anzahlungen                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b>   | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>2.673.714,02</b>   | <b>2.973.460,19</b>   |
| <b>2.2.1</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl.</b> | <b>1.886.335,53</b>   | <b>1.471.142,41</b>   |
| 2.2.1.1      | Gebühren                                                                | 26.237,25             | 40.269,29             |
| 2.2.1.2      | Beiträge                                                                | 108.110,62            | 45.681,74             |
| 2.2.1.3      | Steuern                                                                 | 414.708,21            | 473.680,66            |
| 2.2.1.4      | Forderungen aus Transferleistungen                                      | 44.700,00             | 714,30                |
| 2.2.1.5      | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                              | 1.292.579,45          | 910.796,42            |
| <b>2.2.2</b> | <b>Privatrechtliche Forderungen</b>                                     | <b>677.165,68</b>     | <b>1.371.175,27</b>   |
| 2.2.2.1      | gegenüber dem privaten Bereich                                          | 21.443,92             | 681.261,52            |
| 2.2.2.2      | gegenüber dem öffentlichen Bereich                                      | 7.349,88              | 40.277,28             |
| 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                                                    | 648.371,88            | 649.636,47            |
| <b>2.2.3</b> | <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                    | <b>110.212,81</b>     | <b>131.142,51</b>     |
| <b>2.3</b>   | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>2.4</b>   | <b>Liquide Mittel</b>                                                   | <b>4.189.036,78</b>   | <b>7.055.737,55</b>   |
| <b>3.</b>    | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                       | <b>114.207,55</b>     | <b>110.714,14</b>     |

|                |                                                                               | Wert<br>01.01.2011<br>EUR | Wert<br>31.12.2011<br>EUR |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>PASSIVA</b> |                                                                               | <b>143.951.226,24</b>     | <b>146.164.564,22</b>     |
| <b>1.</b>      | <b>Eigenkapital</b>                                                           | <b>66.852.218,23</b>      | <b>67.439.662,08</b>      |
| 1.1            | Allgemeine Rücklage                                                           | 61.998.079,56             | 61.998.079,56             |
| 1.2            | Sonderrücklage                                                                | 0,00                      | 0,00                      |
| 1.3            | Ausgleichsrücklage                                                            | 6.738.089,03              | 4.854.138,67              |
| 1.4            | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                           | -1.883.950,36             | 587.443,85                |
| <b>2.</b>      | <b>Sonderposten</b>                                                           | <b>50.901.510,60</b>      | <b>56.175.770,78</b>      |
| 2.1            | für Zuwendungen                                                               | 29.649.238,51             | 35.472.354,55             |
| 2.2            | für Beiträge                                                                  | 21.192.129,09             | 20.589.087,23             |
| 2.3            | für den Gebührenaussgleich                                                    | 60.143,00                 | 114.329,00                |
| 2.4            | Sonstige Sonderposten                                                         | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>3.</b>      | <b>Rückstellungen</b>                                                         | <b>10.318.839,96</b>      | <b>10.123.848,65</b>      |
| 3.1            | Pensionsrückstellungen                                                        | 8.386.476,00              | 8.922.104,00              |
| 3.2            | Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                     | 0,00                      | 0,00                      |
| 3.3            | Instandhaltungsrückstellungen                                                 | 0,00                      | 60.000,00                 |
| 3.4            | Sonstige Rückstellungen                                                       | 1.932.363,96              | 1.141.744,65              |
| <b>4.</b>      | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                      | <b>15.853.408,60</b>      | <b>12.381.281,72</b>      |
| <b>4.1</b>     | <b>Anleihen</b>                                                               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>4.2</b>     | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                       | <b>6.835.154,43</b>       | <b>8.866.736,48</b>       |
| 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          | vom privaten Kreditmarkt                                                      | 6.835.154,43              | 8.866.736,48              |
| <b>4.3</b>     | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>4.4</b>     | <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichk.</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>4.5</b>     | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                       | <b>623.491,38</b>         | <b>571.010,43</b>         |
| <b>4.6</b>     | <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                               | <b>406.892,97</b>         | <b>889.444,61</b>         |
| <b>4.7</b>     | <b>Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten</b>                                 | <b>7.740.057,74</b>       | <b>1.790.876,28</b>       |
| <b>4.8</b>     | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>247.812,08</b>         | <b>263.213,92</b>         |
| <b>5.</b>      | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                            | <b>25.248,85</b>          | <b>44.000,99</b>          |

## **Bestandteile des Haushaltsplans**

### **Ergebnisplan**

Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

### **Finanzplan**

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

Das Ergebnis der Finanzrechnung umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und gibt ein vollständiges Bild der Liquiditätssituation der Gemeinde.

### **Teilpläne**

Im kommunalen Haushaltsplan werden der Ergebnis- und der Finanzplan, die die entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abbilden, jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne untergliedert. Diese sind produktorientiert nach Produktbereichen als Teilpläne im Haushaltsplan enthalten. Dafür ist eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben.

Der Haushaltsplan der Stadt Vermold hat eine noch weitergehende Untergliederung von insgesamt 51 Teilplänen. Dabei sind in diesen Teilplänen die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Ziele sowie die interne Leistungsverrechnung (Bauhof - derzeit aufgrund von Erfahrungswerten -, Gebäudemiete und Gebäudebewirtschaftung) abgebildet.

### **Anlagen**

Den Anlagen des Haushaltsplanes kommt mehr eine informative als eine rechtliche Bedeutung zu. Sie bilden dennoch wichtige Unterlagen für die Unterrichtung der Bürger, der Stadtvertretung und der Aufsichtsbehörde über die Entwicklung der Finanzlage und der übrigen finanzwirtschaftlichen Entwicklungen der Gemeinde, über ihre wichtigsten Vorhaben und deren Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft und über die Grundlagen der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde.

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan beizufügen:

Vorbericht, Stellenplan, Bilanz des Vorjahres, Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht Verbindlichkeiten, Übersicht Fraktionszuwendungen, Übersicht Eigenkapitalentwicklung, Wirtschaftspläne u. Abschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Abschlüsse und Lageberichte der Tochterunternehmen.

## Haushaltsausgleich im NKF

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich zunächst die Ausgleichsrücklage, dann die allgemeine Rücklage als Teil des kommunalen Eigenkapitals.

Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von der Gemeinde zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen. Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden.

Ein nicht ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des Eigenkapitals zur Folge. Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde so hat diese ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt werden, das heißt, die Kommune darf sich nicht überschulden.

Nachfolgend wird die Systematik des kommunalen Finanzausgleiches erläutert:

Der kommunale Finanzausgleich hat die Aufgabe, die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Gemeinden und Gemeindeverbände durch eine angemessene Beteiligung an den Verbundsteuern unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Aufgabenbelastungen und der eigenen Steuerkraft untereinander anzugleichen.

Gesetzliche Grundlage für den Finanzausgleich ist das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), das grundsätzlich für jedes Haushaltsjahr erlassen wird.

Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden einen Prozentsatz der eingenommenen Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer, der Grunderwerbsteuer und der Umsatzsteuer (allgemeiner Steuerverbund) zur Verfügung.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Gemeinde eine Ausgangsmesszahl (Bedarfsmesszahl) ermittelt. Ist diese Zahl größer als die eigene Steuerkraftmesszahl, so erhalten die Gemeinden einen Teilbetrag des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisungen.

Berechnung der Steuerkraftmesszahl:

|                                                                        | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuern (T€)                                                      | 2.816     | 3.027     | 2.956     | 3.206     |
| + Gewerbesteuer (T€)                                                   | 9.708     | 7.283     | 10.434    | 9.589     |
| + Umsatzsteuer, Einkommensteuer<br>einschl. Kompensationsleistung (T€) | 8.353     | 7.951     | 8.235     | 8.602     |
| ./. Gewerbesteuerumlage (T€)                                           | ./. 1.576 | ./. 1.223 | ./. 1.789 | ./. 1.622 |
| = Steuerkraftmesszahl                                                  | 19.301    | 17.038    | 19.836    | 19.775    |

Ermittlung der Ausgangsmesszahl

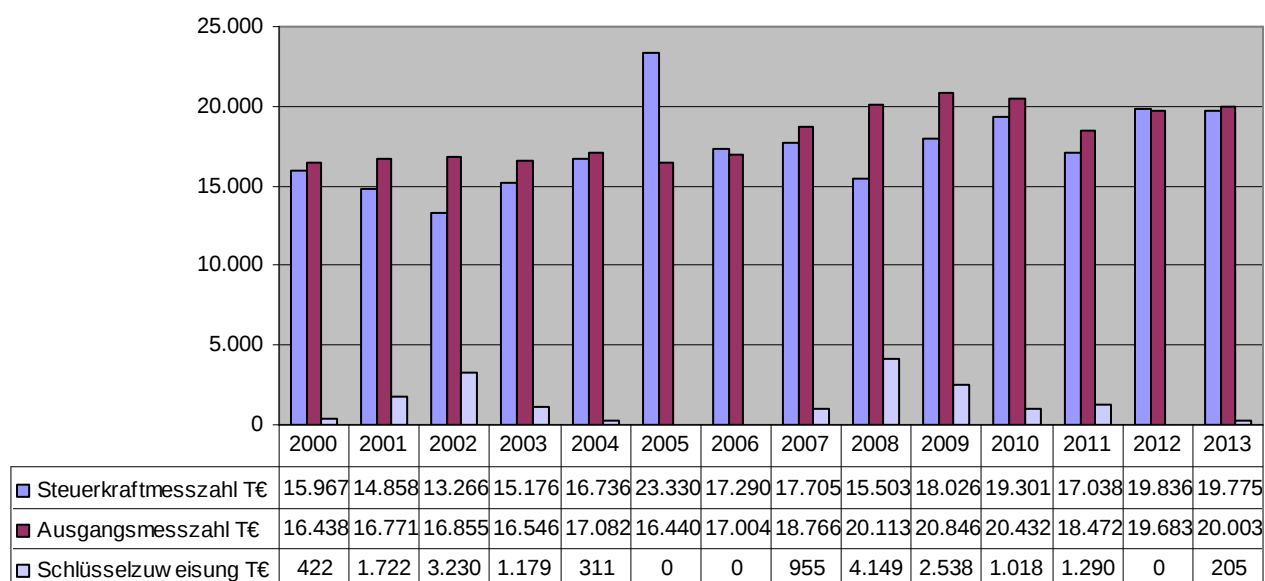
|                                                          | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hauptansatz Zahl der Einwohner                           | 21.076        | 21.032        | 21.031        | 20.987        |
| + Schüleransatz, Soziallasten-<br>und Zentralitätsansatz | 4.310         | 7.066         | 13.813        | 13.470        |
|                                                          | 25.386        | 28.098        | 34.844        | 34.457        |
| x festgesetzter bzw. für 2013<br>geschätzter Grundbetrag | X<br>804,84 € | X<br>657,41 € | X<br>564,90 € | X<br>580,51 € |
| = Ausgangsmesszahl (T€)                                  | 20.432        | 18.472        | 19.683        | 20.003        |

## Berechnung der Schlüsselzuweisungen

|                          | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ausgangsmesszahl (T€)    | 20.432 | 18.472 | 19.683 | 20.003 |
| Steuerkraftmesszahl (T€) | 19.301 | 17.038 | 19.836 | 19.775 |
| Differenz                | -1.131 | -1.434 | 153    | -228   |
| Schlüsselzuweisung       | 1.018  | 1.290  | 0      | 205    |

Der Anspruch auf Schlüsselzuweisungen beträgt bislang 90 % des Unterschiedsbetrages zwischen Ausgangsmesszahl und Steuermesszahl.

## Schlüsselzuweisung (ohne Auswirkung des Urteils zum Solidarbeitragsgesetz)



Derzeit wird die Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzausgleiches intensiv diskutiert. Voraussichtlich wird die Bedeutung des Soziallastenansatzes weiter zunehmen. Außerdem sind Veränderungen des Schüleransatzes und des Zentralitätsansatzes sowie die Einführung eines Flächenansatzes beabsichtigt.

## Entwicklung des Ergebnisplans

Im Ergebnisplan wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 31.023 T€, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 34.134 T€ veranschlagt.

Im Folgenden wird die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert:

### Erträge

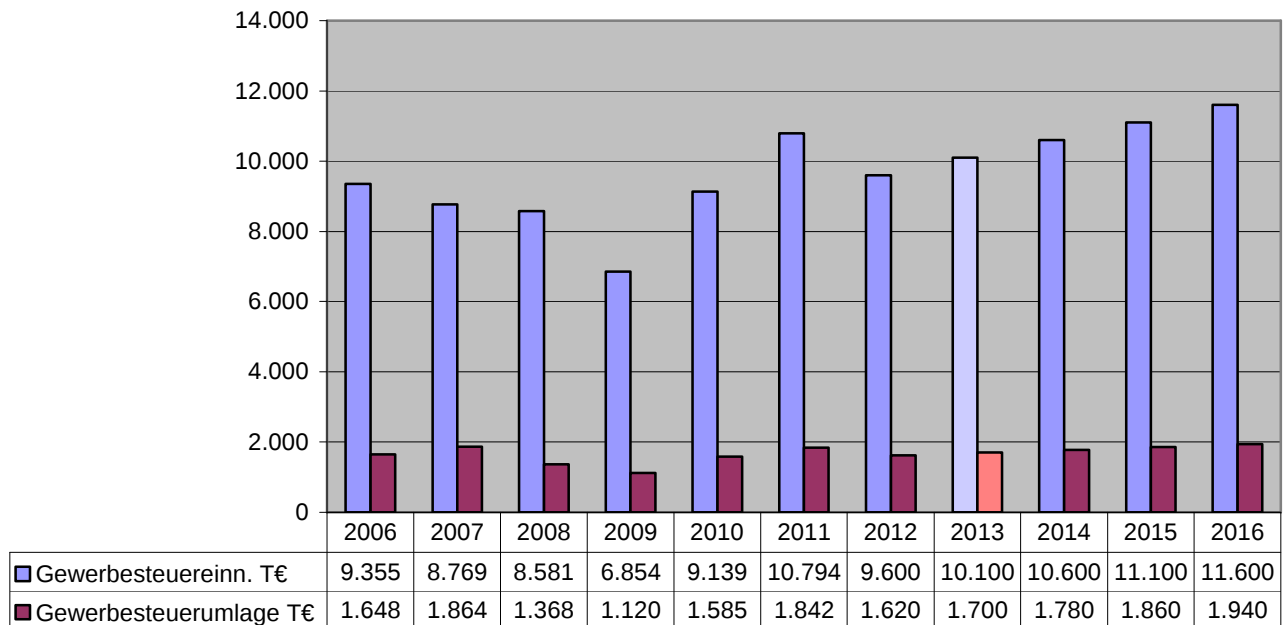
#### Steuern und ähnliche Abgaben

Die wichtigste Steuerquelle der Stadt Versmold ist die Gewerbesteuer mit einem Ansatz von 10.100 T€ im Haushaltsjahr 2013.

Für den Finanzplanungszeitraum wird von einer durchschnittlichen Steigerung von rd. 5 % ausgegangen.

Die Einschätzung der Gewerbesteuerentwicklung für den Finanzplanungszeitraum bis 2016 ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

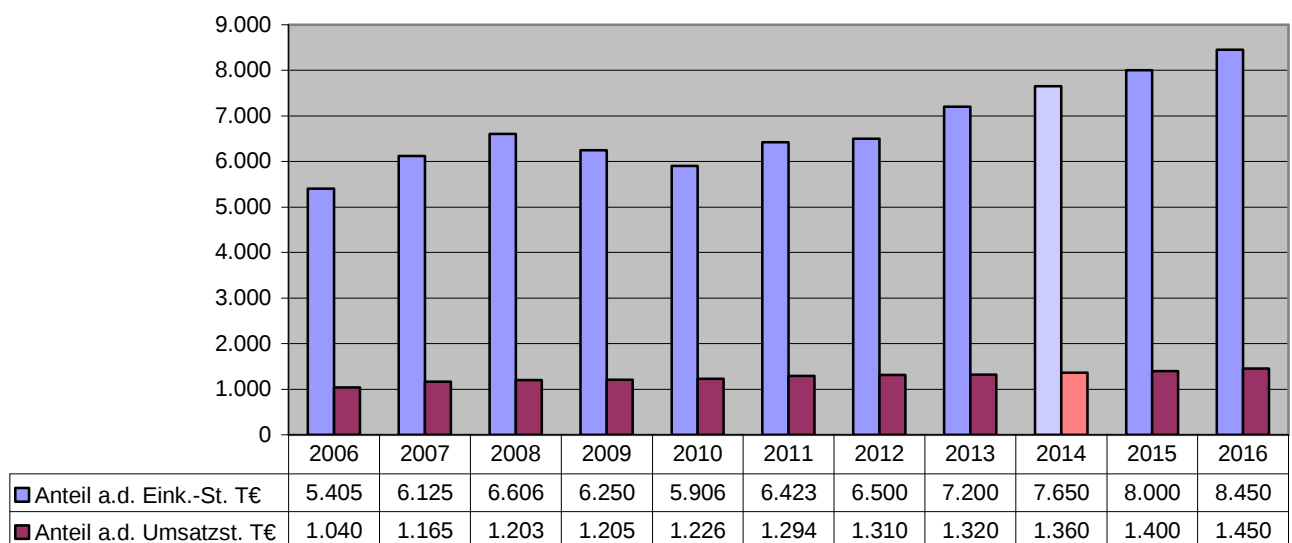
### Gewerbsteuererträge und Aufwand für die Gewerbesteuerumlage



(Die Zahlen bis 2007 stellen die Einnahmen bzw. Erträge (ab 2008) dar, die Werte ab 2012 sind Planansätze). (Bei der Umlage werden ab 2008 Aufwand und ggf. im Folgejahr realisierte Erstattungen saldiert).

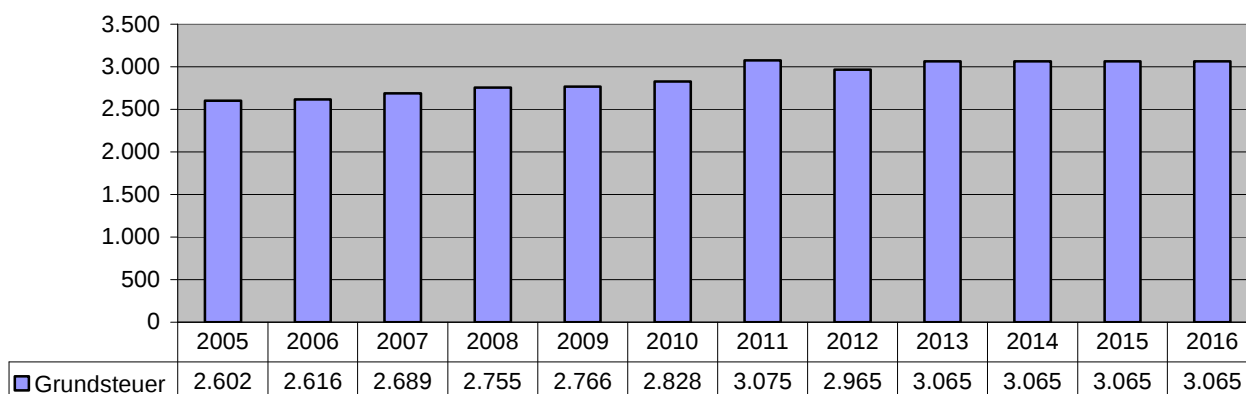
Die zweitwichtigste Steuerquelle sind die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer). Durch die stufenweise Abwicklung der Einkommensteuerreform hat sich diese Einnahmeposition in den Jahren 2001 bis 2005 rückläufig entwickelt. Wie in anderen Kommunen auch war ab dem Jahre 2006 eine verbesserte Situation festzustellen. Aufgrund der Wirtschaftskrise und bereits beschlossener Gesetzesänderungen gab es einen deutlichen Rückgang des Einkommensteueraufkommens, mittelfristig wird von einem steigendem Aufkommen ausgegangen.

### Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer (T€)



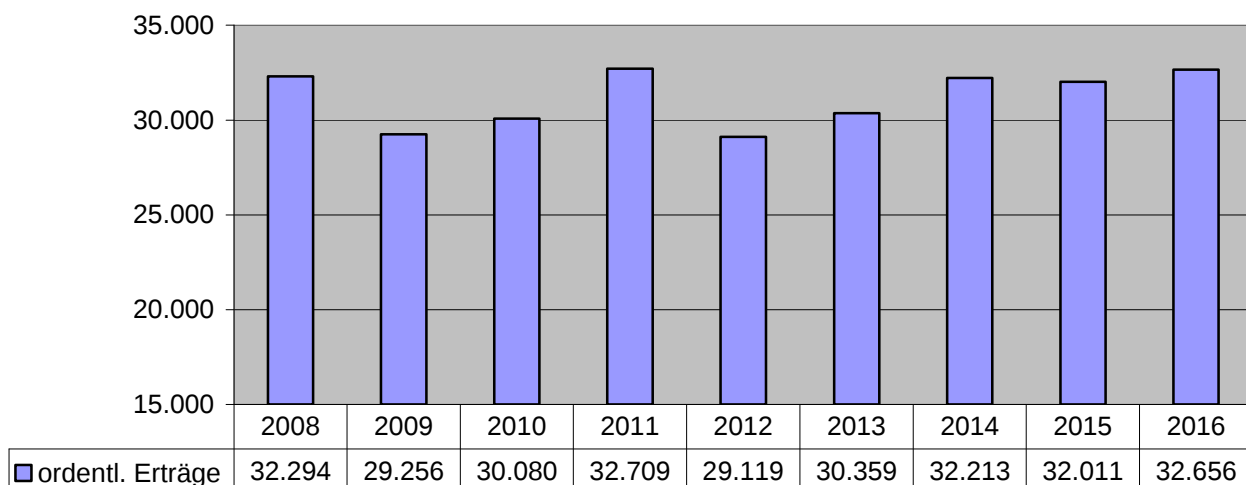
Die drittwichtigste Steuerquelle sind die Grundsteuern A + B. Die Gesamteinnahmeentwicklung aus den Steuern für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) und nicht landwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer B) wird im Wesentlichen durch die Grundsteuer B bestimmt.

### Gesamterträge aus Grundsteuer A + B (T€)



Summe der Ordentlichen Erträge (ab 2012 Planwerte)

### Entwicklung der ordentlichen Erträge (T€)

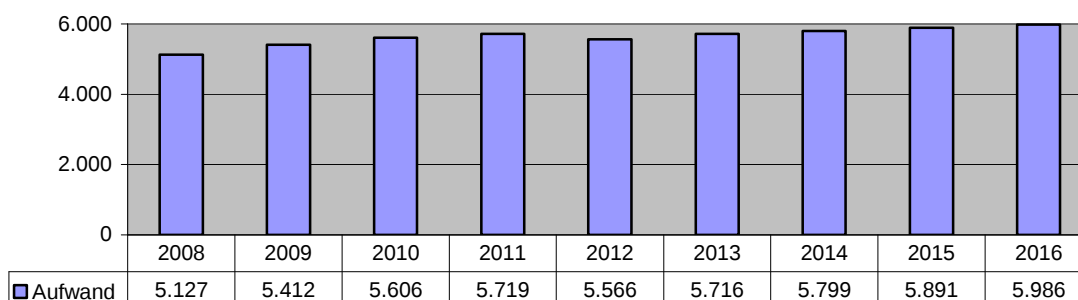


Im **Gesamtergebnisplan** (Zeile 10) sind folgende Ertragspositionen unter dem Oberbegriff „ordentliche Erträge“ zusammengefasst (in Klammern die Zahlen für das HH-Jahr 2013):  
 Steuern und ähnliche Abgaben (22.710 T€), Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.818 T€),  
 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (2.437 T€), privat-rechtliche Leistungsentgelte (814 T€),  
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (224 T€), sonstige ordentliche Erträge (1.356 T€).

### Aufwendungen

Personalaufwand/Versorgungsaufwand

### Personal u. Versorgungsaufwand (T€)



## Darstellung der Personalaufwandsarten 2013

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dienstbezüge für Beamte                                            | 805 T€    |
| Entgelte für tariflich Beschäftigte                                | 3.280 T€  |
| Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                           | 300 T€    |
| Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte               | 263 T€    |
| Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte    | 651 T€    |
| Beihilfen für aktive Beamte und Beamte im Ruhestand                | 170 T€    |
| Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte | 247 T€    |
|                                                                    | 5. 716 T€ |

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind in den Personalkosten nicht mehr enthalten, sie sind als sonstige ordentliche Aufwendungen zu verbuchen. Für Beamte sind Pensions- und Beihilferückstellungen zu bilden.

Im NKF müssen für Verpflichtungen, die dem Grunde, der Höhe oder der Fälligkeit nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen passiviert werden. Hierbei muss es wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die Bildung von Rückstellungen ist kein „Zurücklegen von Geld für spätere Zwecke“, ein angemessener Kapitalstock von liquiden Mitteln ist bislang nicht angespart und auch im Finanzplanungszeitraum nicht eingeplant worden. Durch die Bildung von Pensionsrückstellung und Auflösung von gebildeten Rückstellungen findet insgesamt keine Mehrbelastung, sondern nur eine geänderte zeitliche Zuordnung der finanziellen Verpflichtung statt. Für die Ansatzermittlung wird das aktuelle Pensionsgutachten zugrunde gelegt. Die tatsächliche Inanspruchnahme kann deutlich abweichen.

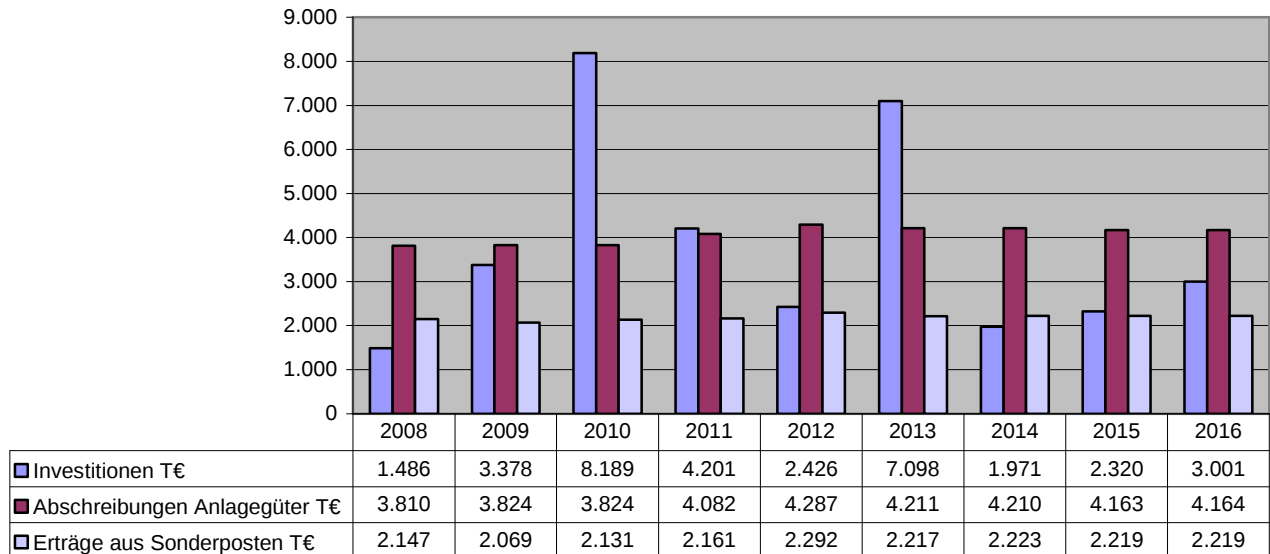
### Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Im früheren kameralen Rechnungswesen wurden zwar auch Abschreibungen dargestellt; dies aber nur für kostenrechnende Einrichtungen. Erstmals werden jetzt im NKF Haushalt Abschreibungen vollständig erfasst. Im Haushaltsjahr 2013 belaufen sich die Abschreibungen voraussichtlich auf rd. 4.211 T€.

Bei zahlreichen beweglichen Anlagegütern (z. B. Schulmobiliar) wurden Festwerte gebildet. Hier fallen keine Abschreibungen an, vielmehr stellen die Ersatzbeschaffungen Aufwand in der Anschaffungsperiode dar, der in den Teilergebnisplänen der einzelnen Produkte in der Rubrik „sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten ist und in den Teilfinanzplänen als „Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ ausgewiesen wird.

Sonderposten sind Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen (z. B. Bund und Land) sowie Beiträge für die Herstellung öffentlicher Anlagen (Erschließungsbeiträge), die eine unentgeltliche Vermögensübertragung darstellen und deshalb auf der Passivseite der Bilanz darzustellen sind. Die Sonderposten sind analog der Nutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen, der jährliche Auflösungsbetrag stellt in der Ergebnisrechnung einen Ertrag dar.

### Entwicklung der Investitionen, AfA und Erträge aus Sonderposten (T€)



Im Jahr 2013 werden 13 % der ordentlichen Aufwendungen durch Abschreibungen hervorgerufen (Abschreibungsintensität). Die Abschreibungslastquote (Verhältnis der Abschreibung zu Erträgen aus Auflösung von Sonderposten) beträgt 190 %, d. h. es werden nur 53 % des Abschreibungsaufwandes neutralisiert. Die Investitionsdeckung (Verhältnis Bruttoinvestitionen zu Abschreibung) beläuft sich auf 169 %, es werden also 169 % des durch Abschreibungen hervorgerufenen Aufwandes reinvestiert.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für die städtischen Gebäude wird zentral beim Produkt 01 02 02 00 Gebäudeverwaltung veranschlagt. Die Gebäudenutzer erstatten der Gebäudeverwaltung über eine Miete den Abschreibungsaufwand, eine Unterhaltungspauschale, Zinsen, Versicherung und Personalkosten der Gebäudeverwaltung. Bewirtschaftungskosten (u. a. Reinigung und Energie) werden letztlich verursachungsgerecht vom Nutzer getragen. Eine Übersicht über die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen sowie investive Maßnahmen findet sich beim Produkt Gebäudeverwaltung.

#### Transferaufwand

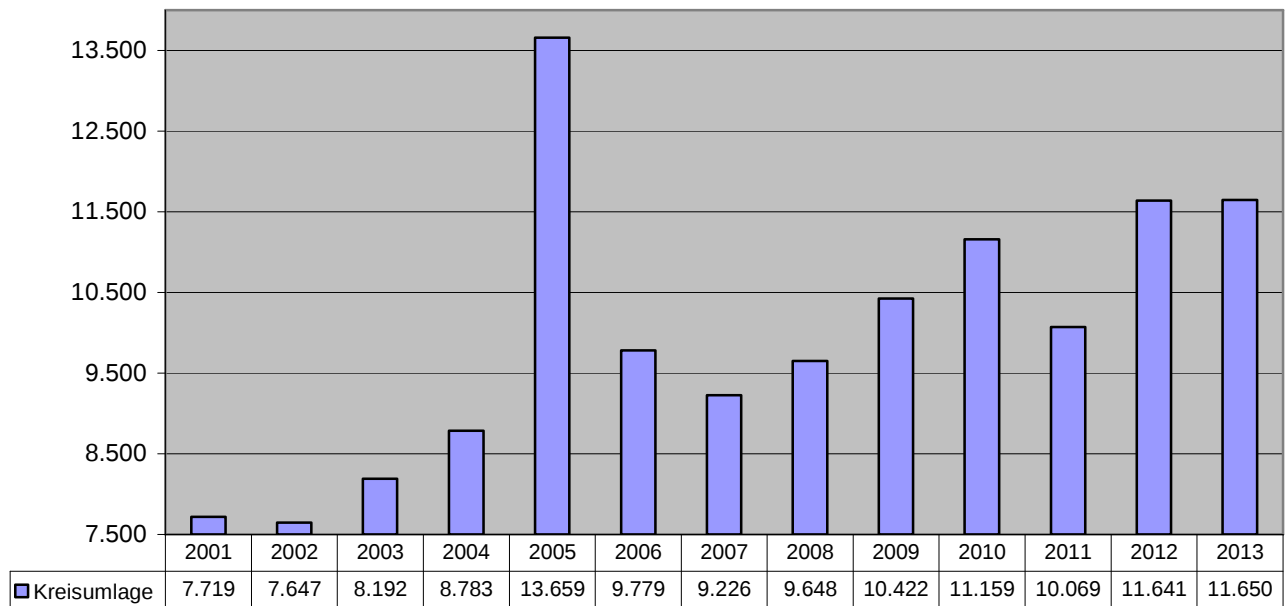
Größte Ausgabeposition im städtischen Haushaltsplan ist die Kreisumlage. Bei der Berechnung werden die Steuerkraft der Stadt (s. o.) und Schlüsselzuweisungen berücksichtigt und mit dem Kreisumlagehebesatz multipliziert. Aufgrund zahlreicher externer Einflüsse (u. a. Steueraufkommen aller Kommunen in NRW, Steueraufkommen des Landes NRW, Veränderung von Leistungsgesetzen) ist eine Schätzung naturgemäß schwierig.

Es ist davon auszugehen, dass der Zahlungsbetrag für die Kreisumlage mit 11,7 Mio. € den zweithöchsten Stand der Geschichte aufweist. Auch der Hebesatz bewegt sich mit rd. 58,4 % nur knapp unter dem Höchststand des Jahres 2011.

Der Ansatz von 11,7 Mio. € berücksichtigt rund 7,7 Mio. € allgemeine Kreisumlage, 3,5 Mio. € Jugendamtsumlage und rund 0,5 Mio. € Schulumlage, insbesondere für die Böckstiegel Gesamtschule. Mit dem Aufbau der CJD Sekundarschule wird dieser Teilbetrag voraussichtlich deutlich sinken. Dieser Effekt dämpft den insgesamt zu erwartenden Anstieg der Kreisumlagezahlungen der Folgejahre. Unklar ist ob und in welcher Höhe eine Abundanzumlage eingeführt wird. Legt man eine Abschöpfungsquote von 30 % zugrunde, so würden die Kreisumlagezahlungen der nicht abundanten Kommunen im Kreis Gütersloh erheblich steigen. Für die Stadt Versmold ergäbe sich mit den Daten des Jahres 2013 eine zusätzliche Zahlung von ca. 0,6 Mio. € jährlich.

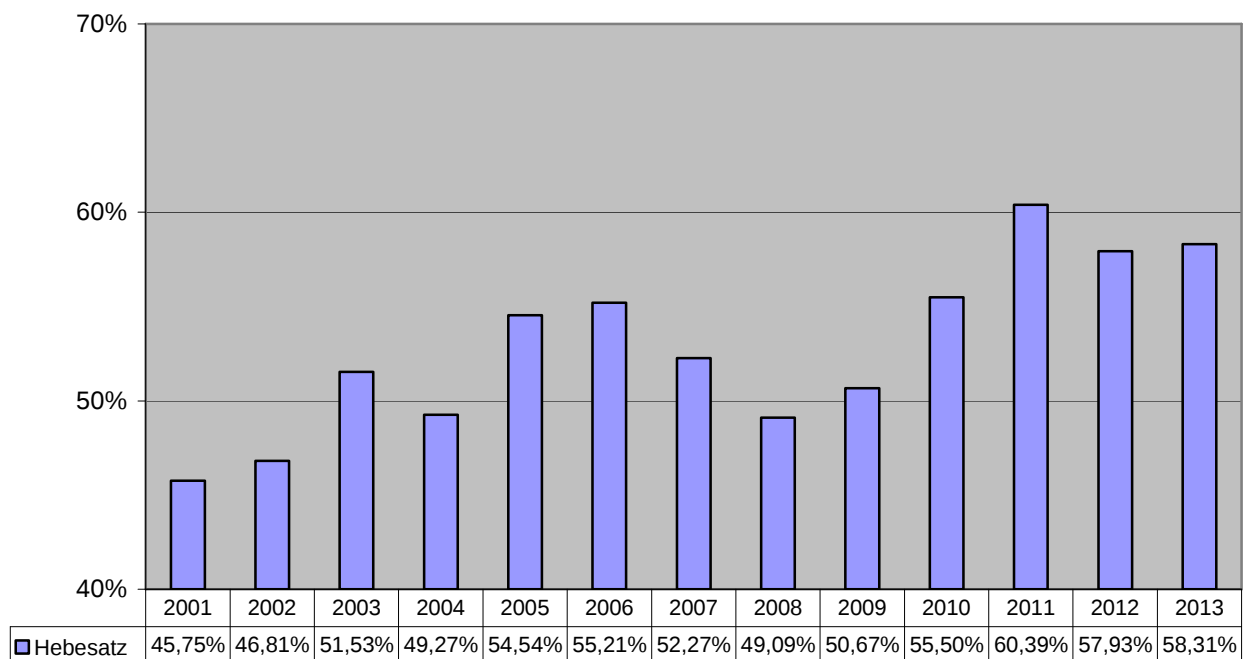
## Die Kreisumlage in absoluten Zahlen 2001 bis 2013

**Ausgaben/Aufwand für die Kreisumlage (T€)**



## Die Entwicklung der Hebesätze zur Berechnung der Kreisumlage

**Hebesätze der Kreisumlage**



## Zuschussaufwand für laufende Zwecke

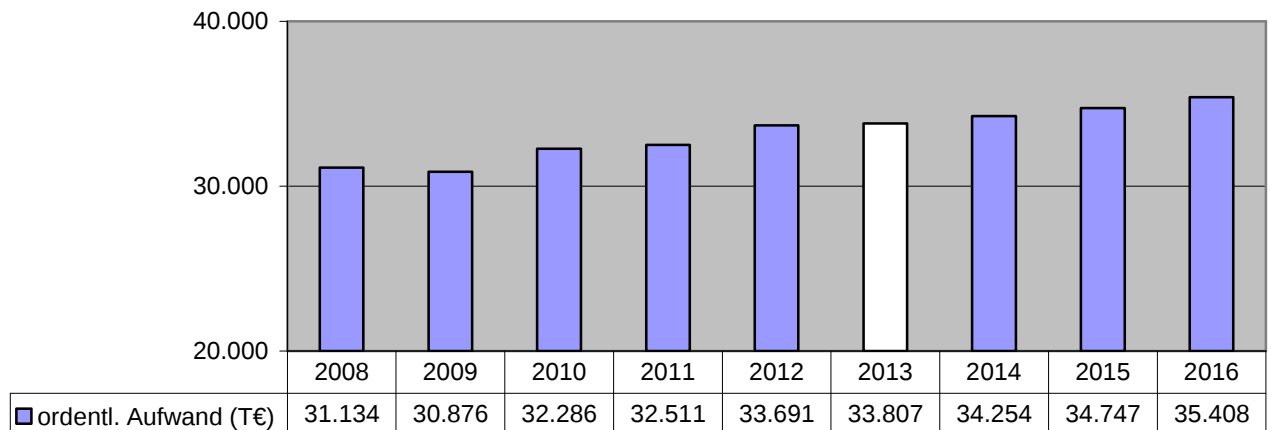
| Empfänger                                                                | Produkt     | Plan 2011 € | Plan 2012 € | Plan 2013 € |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Zuschüsse freiw. Feuerwehr                                            | 02 02 04 00 | 20.000      | 24.100      | 26.600      |
| 2. CJD für -Realschule-                                                  | 03 01 11 00 | 460.000     | 475.000     | 500.000     |
| 3. CJD für -Gymnasium-                                                   | 03 01 11 00 | 488.000     | 494.000     | 497.000     |
| 4. Schüler, die außerhalb von NRW<br>Fachschulen besuchen                | 03 01 01 00 | 10.000      | 2.000       | 2.000       |
| 5. Zuschuss für Musikveranstaltungen                                     | 04 01 01 00 | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 6. Galerie et                                                            | 04 01 01 00 | 2.360       | 2.360       | 2.360       |
| 7. Zuschuss zur Versmolder<br>Kulturwoche                                | 04 01 01 00 | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 8. Zweckverband "Volkshochschule<br>Ravensberg"                          | 04 02 01 00 | 70.000      | 71.500      | 85.500      |
| 9. Zuschüsse an Heimatvereine                                            | 04 01 01 00 | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 10. Förderung der freien Jugendhilfe<br>CVJM u. ä.                       | 06 01 01 00 | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 11. Ev. Kirchengemeinde f. offene<br>Jugendarbeit                        | 06 01 01 00 | 72.000      | 73.000      | 74.000      |
| 12. Ev. Kirchengemeinde, DRK für<br>Kindergärten, Kita Plus              | 06 01 01 00 | 480.000     | 510.000     | 550.000     |
| 13. Offene Jugendarbeit                                                  | 06 01 01 00 | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 14. Förderung d. freien Wohlfahrtspflege                                 | 05 01 04 00 | 1.750       | 1.750       | 1.750       |
| 15. Haus der Familie                                                     | 06 01 01 00 | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 16. Sportvereine (ohne Erstattung von<br>Pflegekosten für Anlagen)       | 08 01 01 00 | 70.000      | 70.000      | 70.000      |
| 17. Sportvereine (Erstattung von Pflege-<br>kosten, Pachten)             | 08 01 01 00 | 16.000      | 16.000      | 16.000      |
| 18. Zweckverbände für Unterhaltung<br>Wasserläufe                        | 13 01 02 00 | 11.000      | 11.000      | 11.000      |
| 19. Verbandsumlage Gewerbegebiet<br>Borgholzhausen / Versmold            | 15 01 01 00 | 244.000     | 230.000     | 220.000     |
| 20. Anteil Weihnachtsbeleuchtung                                         | 02 02 01 00 | 6.700       | 6.700       | 6.700       |
| 21. Zuschuss GAB                                                         | 05 01 04 00 | 20.000      | 20.000      | 0           |
| 22. Betriebskosten Zuschüsse ÖPNV                                        | 12 01 01 00 | 2.500       | 10.000      | 15.000      |
| 23. Landschaftspflege                                                    | 13 01 01 00 | 5.500       | 6.000       | 6.500       |
| 24. Denkmalpflegemaßnahmen                                               | 10 01 01 00 | 0           | 6.000       | 6.000       |
| 25. Zuschuss an Kreis (anteilige Kosten<br>f. d. soziale Frühwarnsystem) | 06 01 01 00 | 12.000      | 12.000      | 10.000      |
| 26. Verein "Tourismus in Versmold e.V."                                  | 15 01 01 00 | 0           | 500         | 500         |
| 27. Zweckverband Infokom                                                 | 01 02 01 00 | 0           | 3.000       | 3.500       |
|                                                                          |             | 2.021.810   | 2.074.910   | 2.134.410   |

## Summe der ordentlichen Aufwendungen

Im **Ergebnisplan** sind folgende Aufwandspositionen unter dem Oberbegriff „ordentliche Aufwendungen“ zusammengefasst (in Klammern die Zahlen für das HH-Jahr 2013).

Personal- und Versorgungsaufwendungen (5.716 T€), Sach- und Dienstleistungen (2.972 T€), Bilanzielle Abschreibung (4.211 T€), Transferaufwendungen (16.030 T€) und sonstige ordentliche Aufwendungen (4.877 T€).

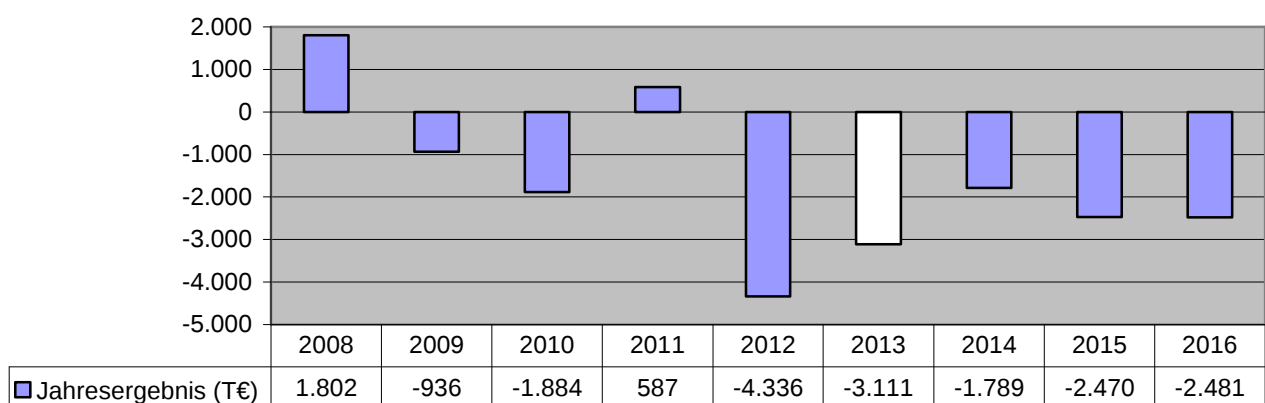
### Entwicklung des ordentlichen Aufwands



### Gesamtergebnis und Ausgleichsrücklage

Das ordentliche Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Wie der Graphik zu entnehmen ist, weist der Haushaltsplan 2013 ein Defizit in Höhe von rd. 3.111 T€ aus. Die Werte ab 2012 sind Planwerte.

### Jahresergebnis (T€)



Im Finanzplanungszeitraum werden aus heutiger Sicht jährlich erhebliche Fehlbeträge entstehen, die das Eigenkapital der Stadt mindern und bis zum Jahr 2013 zu einem Abbau der Ausgleichsrücklage führen.

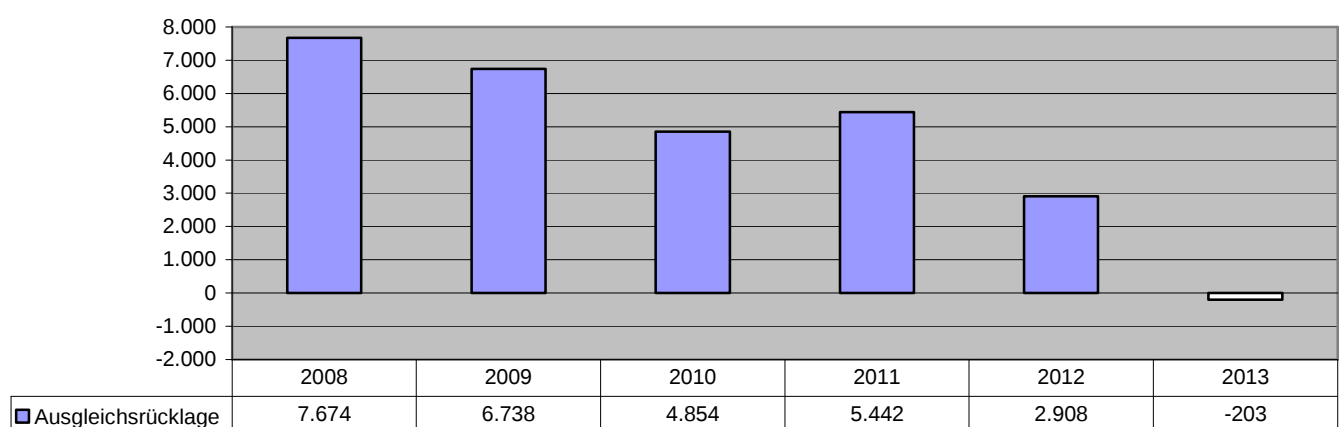
Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und kann von den Gemeinden zum Ausgleich eines Fehlbetrages im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen (Fiktion des Haushaltsausgleichs). Durch die Zuführung von Überschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden.

Die Ausgleichsrücklage gewährt den Gemeinden bei zeitlichen und der Höhe nach begrenzten Fehlbeträgen den erforderlichen Spielraum für eine eigenverantwortliche Finanzpolitik, ohne sofort aufsichtsrechtliche Auflagen oder Genehmigungspflichten auszulösen. In der Eröffnungsbilanz ist sie für die Stadt Versmold der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre.

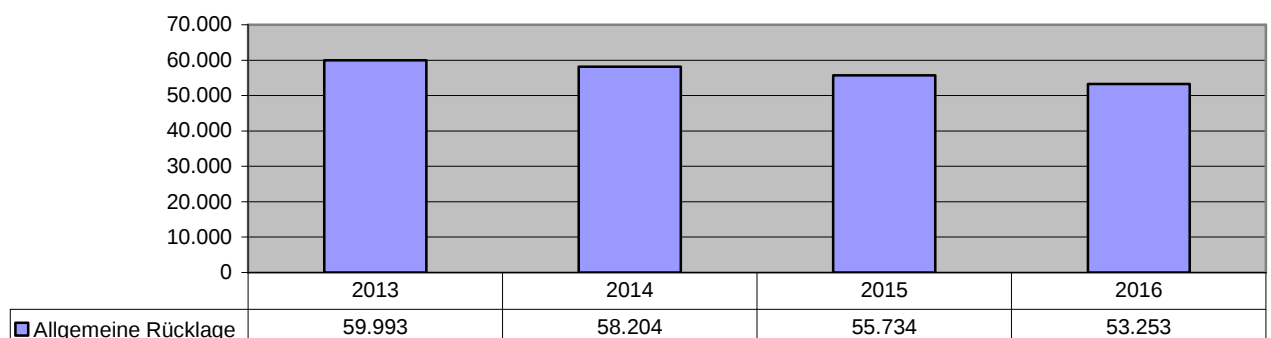
Durch das im Jahr 2012 beschlossene NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist im Nachhinein die Möglichkeit geschaffen worden, der Ausgleichsrücklage positive Jahresergebnisse – auch des Jahres 2008 – zuzuführen.

Aus der nachfolgenden Graphik ist zu ersehen, dass die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2008 7.674 T€ betrug, im Jahr 2013 aufgebraucht sein wird und die allgemeine Rücklage mit einem Betrag von 203 T€ belastet wird.

**Entwicklung der Ausgleichsrücklage (T€) am Jahresende**



**Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (T€) am Jahresende**



Die Allgemeine Rücklage beläuft sich lt. Jahresabschlussentwurf per 31.12.2011 auf 61.998.079,56 € (incl. Jahresüberschuss 2008). Sie wird voraussichtlich um 1.802 T€ (Umbuchung in die Ausgleichsrücklage) und die Restdefizite 2013 - 2016 vermindert.

Die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen besteht dann, wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren die Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel geplant ist oder innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Eine Haushaltssicherungspflicht ist derzeit nicht gegeben. Diese tritt gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO ein, wenn dauerhafte Defizite in einer Größenordnung von 2,8 Mio. € (5 % des Eigenkapitals) geplant sind. Sofern sich die Einnahmesituation der Stadt verschlechtert oder zusätzliche Anforderungen entstehen, ist ein Haushaltssicherungskonzept möglicherweise mit dem Haushalt 2014 zu erstellen.

## Ausgewählte Eckwerte des NKF-Haushaltes 2013

Diagramm „Anteil einzelner Erträge am Gesamtertrag 2013“

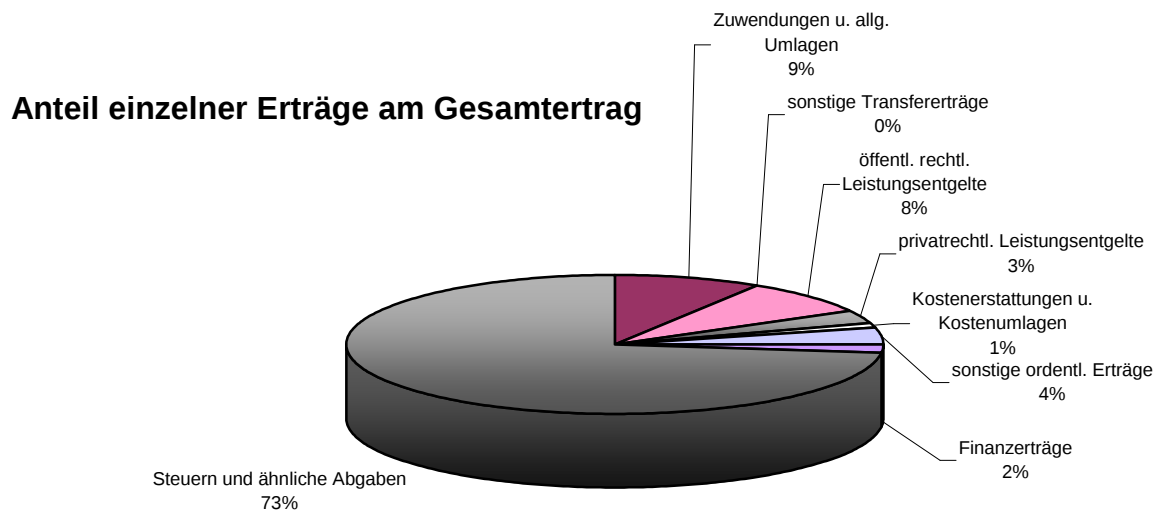
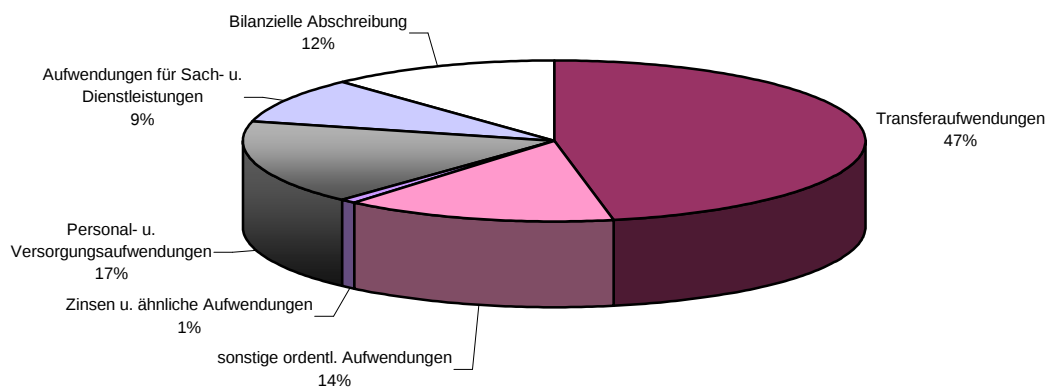


Diagramm „Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand 2013“

## Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand

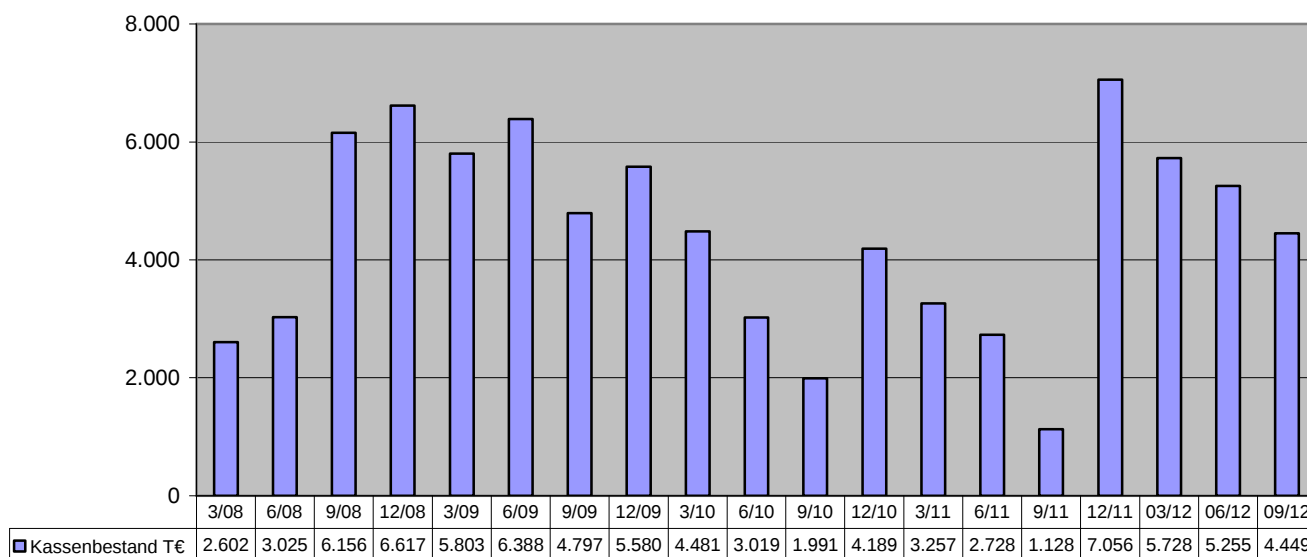


Bei der überwiegenden Zahl der 51 Produkte im NKF-Haushalt der Stadt Versmold liegen die Aufwendungen über den Erträgen. Nachfolgend sind die 12 Produkte mit dem höchsten Zuschussbedarf aufgeführt:

| Produkt Nr. | Bezeichnung                                    | Zuschussbedarf 2013<br>(T€) |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 12 01 01 00 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV             | 2.969                       |
| 03 01 10 00 | Schulstandort Schulstraße                      | 1.126                       |
| 03 01 11 00 | Zusammenarbeit mit CJD                         | 1.058                       |
| 06 01 01 00 | Kinder- und Jugendarbeit                       | 980                         |
| 01 02 01 00 | Zentrale Dienste                               | 716                         |
| 08 01 01 00 | Sport                                          | 661                         |
| 03 01 05 00 | Grundschule Sonnenschule                       | 622                         |
| 01 07 02 00 | Personalbetreuung                              | 561                         |
| 08 01 02 00 | Parkbad                                        | 460                         |
| 02 02 04 00 | Feuerschutz- und Hilfeleistungsangelegenheiten | 449                         |
| 13 01 01 00 | Landschaftspflege                              | 371                         |
| 15 01 01 00 | Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing         | 368                         |

Die Finanzierung der defizitären Bereiche erfolgt insbesondere durch Überschüsse in den Produkten Allgemeine Finanzwirtschaft und Beteiligungen.

### Kassenbestände



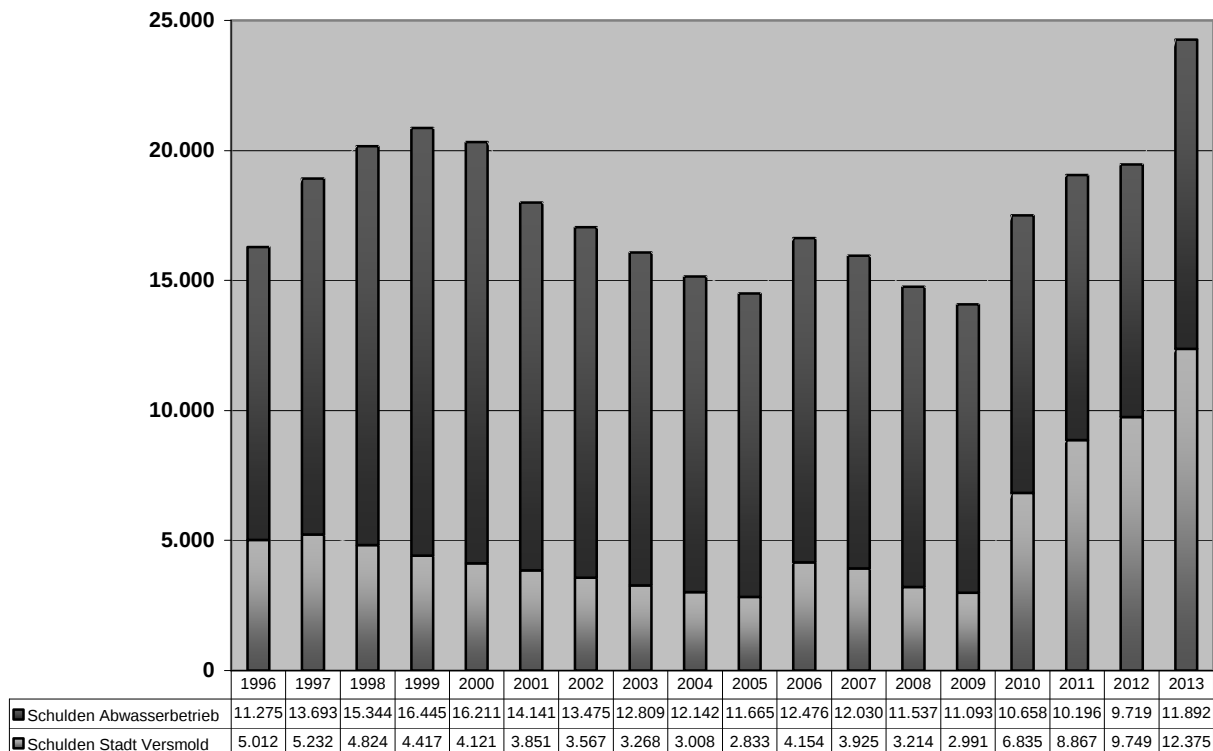
### Bürgschaften

| Bezeichnung                                                                | ursprünglicher<br>Bürgschaftsbetrag | Wert zum<br>31.12.2011 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Höchstbetragsbürgschaft für Darlehen Strom- u. Gasversorg. Ve. GmbH        | 4.250.000,00 €                      | 0,00 €                 |
| Forderungsbürgschaft für Konto Krankenhaus Versmold gGmbH                  | 2.000.000,00 €                      | 46.973,51 €            |
| Ausfallbürgschaft bei der ZKW für Mitgliedschaft Klinikum Ravensberg gGmbH | 6.000.000,00 €                      | 6.000.000,00 €         |
| <b>Gesamt</b>                                                              | <b>12.250.000,00 €</b>              | <b>6.046.973,51 €</b>  |

## Entwicklung der Verschuldung

Mit der Umstellung auf das NKF werden in der Bilanz nicht mehr nur die langfristigen Investitionsdarlehen gem. § 86 Gemeindeordnung (GO) als Verschuldung dargestellt, sondern zusätzlich auch die kurzfristigen Liquiditätsdarlehen gem. § 89 GO, deren Bestand derzeit 0 € beträgt.

Entwicklung der Schulden (T€)



## Schlussbemerkung

Die Wirtschaftskrise hat auch in Versmold zu stark gesunkenen Steuereinnahmen geführt. Ob es gelingt, die Haushaltssicherung dauerhaft zu verhindern, hängt u. a. von diesen Faktoren ab:

- Steuereinnahmen der Stadt Versmold
- Steuereinnahmen der übrigen Kommunen im Kreis Gütersloh
- Steuereinnahmen jeder einzelnen Kommune im Land NRW
- Steuereinnahmen des Landes NRW, Höhe der Verbundquote
- Leistungsgesetze und Beschlüsse vor allem im Bereich Soziales und Jugend
- Steuergesetze, Kompensation von Steuermindereinnahmen
- Ausgang von Verfassungsbeschwerden (z. B. Solidarklage, KiföG)
- Schaffung weiterer Jugendämter durch Kommunen im Kreis Gütersloh
- Änderungen der Gemeindeordnung („Spielregeln“ für den Haushaltsausgleich)

Die meisten dieser Größen lassen sich kaum durch die Stadt Versmold beeinflussen.

## **Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes**

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge und welche Aufwendungen den Positionen im Ergebnisplan anzurechnen sind.

### Erträge

1. **Steuern und ähnliche Abgaben**  
Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Kompensationsleistung, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.
2. **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**  
Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen.
3. **Sonstige Transfererträge**  
Erträge im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz
4. **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**  
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.
5. **Privatrechtliche Leistungsentgelte**  
Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.
6. **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**  
Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land oder von Gemeinden.
7. **Sonstige ordentliche Erträge**  
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben.
19. **Finanzerträge**  
Zinsen und Erträge aus Beteiligungen.

### Aufwendungen

11. **Personalaufwendungen**  
Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen.
12. **Versorgungsaufwendungen**  
Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger.
13. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung.
14. **Bilanzielle Abschreibungen**  
Abschreibungen u. a. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge.
15. **Transferaufwendungen**  
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage.
16. **Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Geräte und Ausrüstungsgegenstände bei Festwert.

## Übersicht über die Produkte

| <b>Produktbereich</b>                            | <b>Produkt</b>                                                                    | <b>Seite</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>01 Innere Verwaltung</b>                      | <b>01 01 01 00</b> Stadtvertretung und Ausschüsse                                 | <b>3</b>     |
|                                                  | <b>01 01 02 00</b> Verwaltungssteuerung                                           | <b>5</b>     |
|                                                  | <b>01 02 01 00</b> Zentrale Dienste                                               | <b>7</b>     |
|                                                  | <b>01 02 02 00</b> Gebäudeverwaltung                                              | <b>11</b>    |
|                                                  | <b>01 02 03 00</b> Bauhof                                                         | <b>19</b>    |
|                                                  | <b>01 03 01 00</b> Gleichstellung von Frau und Mann                               | <b>23</b>    |
|                                                  | <b>01 04 01 00</b> Beschäftigtenvertretung                                        | <b>27</b>    |
|                                                  | <b>01 05 01 00</b> Finanzservice                                                  | <b>29</b>    |
|                                                  | <b>01 05 02 00</b> Finanzbuchhaltung                                              | <b>33</b>    |
|                                                  | <b>01 05 03 00</b> Abgabenverwaltung                                              | <b>35</b>    |
|                                                  | <b>01 06 01 00</b> Grundstücksverwaltung                                          | <b>37</b>    |
|                                                  | <b>01 07 01 00</b> Personalsteuerung und -entwicklung                             | <b>41</b>    |
|                                                  | <b>01 07 02 00</b> Personalbetreuung                                              | <b>43</b>    |
| <b>02 Sicherheit und Ordnung</b>                 | <b>02 01 01 00</b> Wahlen und Statistiken                                         | <b>45</b>    |
|                                                  | <b>02 02 01 00</b> Sicherheit und Ordnung                                         | <b>49</b>    |
|                                                  | <b>02 02 02 00</b> Bürgerbüro                                                     | <b>51</b>    |
|                                                  | <b>02 02 03 00</b> Personenstandswesen                                            | <b>55</b>    |
|                                                  | <b>02 02 04 00</b> Feuerschutz- und<br>Hilfeleistungsangelegenheiten              | <b>59</b>    |
| <b>03 Schulträgeraufgaben</b>                    | <b>03 01 01 00</b> Schulträgerangelegenheiten allgemein                           | <b>63</b>    |
|                                                  | <b>03 01 03 00</b> Grundschule Oesterweg / Hesselteich                            | <b>65</b>    |
|                                                  | <b>03 01 04 00</b> Grundschulstandort Loxten                                      | <b>69</b>    |
|                                                  | <b>03 01 05 00</b> Grundschule Sonnenschule                                       | <b>73</b>    |
|                                                  | <b>03 01 07 00</b> Grundschulstandort Bockhorst                                   | <b>77</b>    |
|                                                  | <b>03 01 08 00</b> Grundschule Peckeloh                                           | <b>81</b>    |
|                                                  | <b>03 01 09 00</b> Förderschule Matthias-Claudius-Schule                          | <b>85</b>    |
|                                                  | <b>03 01 10 00</b> Schulstandort Schulstraße                                      | <b>89</b>    |
|                                                  | <b>03 01 11 00</b> Zusammenarbeit mit CJD                                         | <b>93</b>    |
| <b>04 Kultur und Wissenschaft</b>                | <b>04 01 01 00</b> Kulturarbeit                                                   | <b>97</b>    |
|                                                  | <b>04 01 02 00</b> Stadtbibliothek                                                | <b>101</b>   |
|                                                  | <b>04 02 01 00</b> Volkshochschule                                                | <b>105</b>   |
| <b>05 Soziale Leistungen</b>                     | <b>05 01 01 00</b> Hilfen bei Einkommensdefiziten und<br>Unterstützungsleistungen | <b>107</b>   |
|                                                  | <b>05 01 02 00</b> Grundsicherungsleistungen nach dem<br>SGB II (GT aktiv GmbH)   | <b>109</b>   |
|                                                  | <b>05 01 03 00</b> Leistungen nach AsylbLG                                        | <b>113</b>   |
|                                                  | <b>05 01 04 00</b> Sonstige soziale Leistungen                                    | <b>115</b>   |
|                                                  | <b>05 02 01 00</b> Soziale Einrichtungen                                          | <b>117</b>   |
| <b>06 Kinder-, Jugend- und<br/>Familienhilfe</b> | <b>06 01 01 00</b> Kinder- und Jugendarbeit                                       | <b>121</b>   |

|                                                             |                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>07 Gesundheitsdienste</b>                                | <b>07 01 01 00 Krankenhausförderung</b>                             | <b>125</b> |
| <b>08 Sportförderung</b>                                    | <b>08 01 01 00 Sport</b>                                            | <b>129</b> |
|                                                             | <b>08 01 02 00 Parkbad</b>                                          | <b>135</b> |
| <b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>09 01 01 00 Räumliche Planung und Entwicklung</b>                | <b>139</b> |
| <b>10 Bauen und Wohnen</b>                                  | <b>10 01 01 00 Bauverwaltung</b>                                    | <b>143</b> |
| <b>11 Ver- und Entsorgung</b>                               | <b>11 01 01 00 Abfallwirtschaft</b>                                 | <b>145</b> |
|                                                             | <b>11 02 01 00 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern</b> | <b>147</b> |
| <b>12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>                | <b>12 01 01 00 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>               | <b>151</b> |
| <b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>                      | <b>13 01 01 00 Landschaftspflege</b>                                | <b>161</b> |
|                                                             | <b>13 01 02 00 Gewässerpflege</b>                                   | <b>165</b> |
| <b>14 Umweltschutz</b>                                      | <b>14 01 01 00 Umweltschutz</b>                                     | <b>167</b> |
| <b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>                          | <b>15 01 01 00 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>          | <b>169</b> |
|                                                             | <b>15 02 01 00 Beteiligungen</b>                                    | <b>173</b> |
| <b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                       | <b>16 01 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                      | <b>177</b> |

**G E S A M T P L Ä N E**

**T E I L P L Ä N E**

**HAUSHALTSPLAN  
NACH PRODUKTBEREICHEN**

## Haushaltsplan 2013

| Gesamtergebnishaushalt |                                                                   |                  |                |                |                |                |                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Versmold         |                                                                   |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                    | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014   | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   |
| 1                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | -22.631.692,50   | -21.305.000,00 | -22.710.000,00 | -23.725.000,00 | -24.625.000,00 | -25.645.000,00 |
| 2                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | -3.855.878,28    | -2.839.660,00  | -2.817.660,00  | -2.527.760,00  | -2.459.760,00  | -2.445.760,00  |
| 3                      | + Sonstige Transfererträge                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4                      | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | -2.443.376,62    | -2.414.690,00  | -2.437.167,00  | -2.451.440,00  | -2.451.190,00  | -2.457.640,00  |
| 5                      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | -817.674,72      | -757.700,00    | -814.400,00    | -851.400,00    | -871.400,00    | -891.400,00    |
| 6                      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | -529.148,25      | -326.600,00    | -224.200,00    | -236.200,00    | -220.200,00    | -209.200,00    |
| 7                      | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | -2.431.417,68    | -1.475.000,00  | -1.356.000,00  | -2.420.800,00  | -1.383.700,00  | -1.007.400,00  |
| 8                      | + Aktivierte Eigenleistung                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9                      | +/-Bestandsveränderungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 10                     | = Ordentliche Erträge                                             | -32.709.188,05   | -29.118.650,00 | -30.359.427,00 | -32.212.600,00 | -32.011.250,00 | -32.656.400,00 |
| 11                     | - Personalaufwendungen                                            | 5.360.405,75     | 5.336.400,00   | 5.415.900,00   | 5.498.900,00   | 5.591.000,00   | 5.686.100,00   |
| 12                     | - Versorgungsaufwendungen                                         | 354.809,25       | 230.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00     |
| 13                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 2.888.070,56     | 3.593.120,00   | 2.971.810,00   | 3.159.010,00   | 3.412.910,00   | 3.430.210,00   |
| 14                     | - Bilanzielle Abschreibung                                        | 4.081.587,43     | 4.287.040,00   | 4.211.380,00   | 4.210.060,00   | 4.163.060,00   | 4.164.260,00   |
| 15                     | - Transferaufwendungen                                            | 15.396.230,76    | 16.020.910,00  | 16.030.410,00  | 16.625.910,00  | 17.153.910,00  | 17.739.910,00  |
| 16                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 4.430.032,67     | 4.223.270,00   | 4.877.300,00   | 4.460.400,00   | 4.125.850,00   | 4.087.150,00   |
| 17                     | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 32.511.136,42    | 33.690.740,00  | 33.806.800,00  | 34.254.280,00  | 34.746.730,00  | 35.407.630,00  |
| 18                     | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                       | -198.051,63      | 4.572.090,00   | 3.447.373,00   | 2.041.680,00   | 2.735.480,00   | 2.751.230,00   |
| 19                     | + Finanzerträge                                                   | -643.206,82      | -606.500,00    | -663.200,00    | -657.600,00    | -651.600,00    | -645.400,00    |
| 20                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 253.814,60       | 370.000,00     | 327.000,00     | 405.000,00     | 386.000,00     | 375.000,00     |
| 21                     | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                              | -389.392,22      | -236.500,00    | -336.200,00    | -252.600,00    | -265.600,00    | -270.400,00    |
| 22                     | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -587.443,85      | 4.335.590,00   | 3.111.173,00   | 1.789.080,00   | 2.469.880,00   | 2.480.830,00   |
| 23                     | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 24                     | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 25                     | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 26                     | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                              | -587.443,85      | 4.335.590,00   | 3.111.173,00   | 1.789.080,00   | 2.469.880,00   | 2.480.830,00   |

## Haushaltsplan 2013

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                 |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Versmold              |                                                 |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                         | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014   | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   |
| 1                           | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 22.562.887,83    | 21.305.000,00  | 22.710.000,00  | 23.725.000,00  | 24.625.000,00  | 25.645.000,00  |
| 2                           | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.200.744,87     | 1.194.260,00   | 1.247.560,00   | 951.660,00     | 887.660,00     | 873.660,00     |
| 3                           | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.779.131,64     | 1.707.547,00   | 1.735.981,00   | 1.804.440,00   | 1.804.190,00   | 1.810.640,00   |
| 5                           | Private Leistungsentgelte                       | 844.501,33       | 757.700,00     | 814.400,00     | 851.400,00     | 871.400,00     | 891.400,00     |
| 6                           | Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 644.555,32       | 471.090,00     | 368.690,00     | 380.690,00     | 364.690,00     | 209.200,00     |
| 7                           | Sonstige Einzahlungen                           | 1.757.957,11     | 980.500,00     | 946.500,00     | 946.500,00     | 946.500,00     | 946.500,00     |
| 8                           | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                | 494.311,22       | 606.500,00     | 663.200,00     | 657.600,00     | 651.600,00     | 645.400,00     |
| 9                           | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 30.284.089,32    | 27.022.597,00  | 28.486.331,00  | 29.317.290,00  | 30.151.040,00  | 31.021.800,00  |
| 10                          | Personalauszahlungen                            | -4.848.277,52    | -5.061.700,00  | -5.169.200,00  | -5.244.500,00  | -5.331.600,00  | -5.421.000,00  |
| 11                          | Versorgungsauszahlungen                         | -298.581,25      | -300.000,00    | -300.000,00    | -300.000,00    | -300.000,00    | -300.000,00    |
| 12                          | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -2.948.377,41    | -3.593.120,00  | -2.971.810,00  | -3.159.010,00  | -3.412.910,00  | -3.430.210,00  |
| 13                          | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                | -253.807,28      | -370.000,00    | -327.000,00    | -405.000,00    | -386.000,00    | -375.000,00    |
| 14                          | Transferauszahlungen                            | -15.619.140,67   | -16.415.910,00 | -16.030.410,00 | -16.625.910,00 | -17.153.910,00 | -17.739.910,00 |
| 15                          | Sonstige Auszahlungen                           | -3.944.168,41    | -3.827.720,00  | -4.237.300,00  | -4.083.250,00  | -3.999.700,00  | -3.962.000,00  |
| 16                          | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | -27.912.352,54   | -29.568.450,00 | -29.035.720,00 | -29.817.670,00 | -30.584.120,00 | -31.228.120,00 |
| 17                          | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.371.736,78     | -2.545.853,00  | -549.389,00    | -500.380,00    | -433.080,00    | -206.320,00    |
| 18                          | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 1.491.288,28     | 974.000,00     | 1.596.000,00   | 899.000,00     | 1.201.000,00   | 1.861.000,00   |
| 19                          | Veräußerung von Sachanlagen                     | 825.896,35       | 736.400,00     | 786.900,00     | 2.180.700,00   | 803.300,00     | 106.600,00     |
| 20                          | Veräußerung von Finanzanlagen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 21                          | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten       | 204.344,81       | 384.000,00     | 992.000,00     | 549.000,00     | 469.000,00     | 210.000,00     |
| 22                          | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 97.552,96        | 101.300,00     | 106.700,00     | 112.300,00     | 118.200,00     | 124.500,00     |
| 23                          | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.619.082,40     | 2.195.700,00   | 3.481.600,00   | 3.741.000,00   | 2.591.500,00   | 2.302.100,00   |
| 24                          | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden             | -145.665,95      | -130.500,00    | -1.083.000,00  | -120.000,00    | -120.000,00    | -120.000,00    |
| 25                          | Baumaßnahmen                                    | -3.562.464,74    | -1.300.000,00  | -3.510.000,00  | -1.082.000,00  | -1.705.000,00  | -2.680.000,00  |
| 26                          | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | -492.820,92      | -995.550,00    | -2.504.500,00  | -769.150,00    | -495.150,00    | -201.150,00    |
| 27                          | Erwerb von Finanzanlagen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 28                          | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 29                          | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 30                          | Auszahlungen aus Investitionen                  | -4.200.951,61    | -2.426.050,00  | -7.097.500,00  | -1.971.150,00  | -2.320.150,00  | -3.001.150,00  |
| 31                          | Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -1.581.869,21    | -230.350,00    | -3.615.900,00  | 1.769.850,00   | 271.350,00     | -699.050,00    |
| 32                          | Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag             | 789.867,57       | -2.776.203,00  | -4.165.289,00  | 1.269.470,00   | -161.730,00    | -905.370,00    |
| 33                          | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            | 2.400.000,00     | 230.000,00     | 3.565.000,00   | 0,00           | 0,00           | 699.000,00     |
| 34                          | Tilgung und Gewährung von Darlehen              | -368.417,95      | -410.000,00    | -436.000,00    | -454.000,00    | -467.000,00    | -490.000,00    |
| 35                          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 2.031.582,05     | -180.000,00    | 3.129.000,00   | -454.000,00    | -467.000,00    | 209.000,00     |
| 36                          | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 2.821.449,62     | -2.956.203,00  | -1.036.289,00  | 815.470,00     | -628.730,00    | -696.370,00    |
| 37                          | Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | 4.189.036,78     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 38                          | Liquide Mittel                                  | 7.055.737,55     | -2.956.203,00  | -1.036.289,00  | 815.470,00     | -628.730,00    | -696.370,00    |

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

|                       |          |                                |
|-----------------------|----------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101     | Organe / Verwaltungsführung    |
| <b>Produkt</b>        | 01010100 | Stadtvertretung und Ausschüsse |

#### Produktinformation

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bürgermeister

**Verantwortliche Person(en):**  
Thorsten Klute

**Kurzbeschreibung** Stadtvertretung und Ausschüsse

Repräsentation / Jubiläen

Sitzungsdienst

Betreuung der Ratsmitglieder und sachk. Bürger

Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten

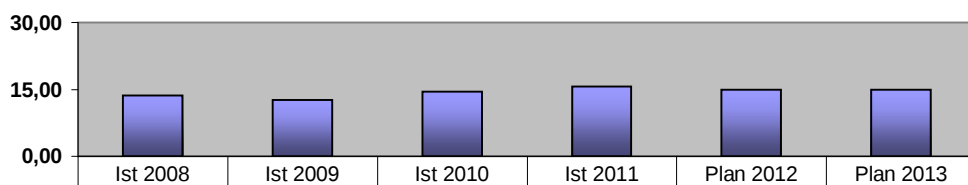
#### Allgemeine Ziele

Im Rahmen vorhandener Mittel Wirtschaft und soziales Miteinander fördern

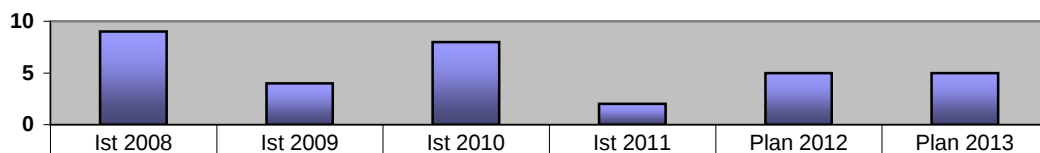
Gesetzliche Aufgabe der strategischen Zielvorgabe realisieren

Im interkommunalen Vergleich angemessenen Kostenrahmen für Rat und Ausschüsse einhalten

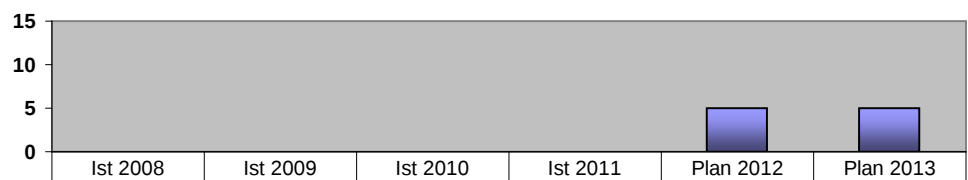
Regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger



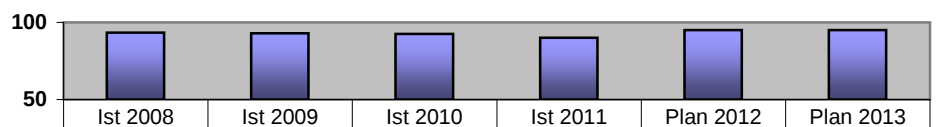
|                                                             |          |          |          |          |           |           |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| ■ Kosten d. Arbeit v. Stadtvertretung/Ausschüssen je EW (€) | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|                                                             | 13,62    | 12,64    | 14,52    | 15,70    | 15,00     | 15,00     |



|                                                                        |          |          |          |          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| ■ Zahl d. Teilnahmen von Verwaltungsmitarbeitern an Fraktionssitzungen | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|                                                                        | 9        | 4        | 8        | 2        | 5         | 5         |



|                                                                          |          |          |          |          |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| ■ Anzahl d. Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen für Stadtvertreter | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|                                                                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 5         | 5         |



|                                                          |          |          |          |          |           |           |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| ■ Anwesenheitsquote (Sitzungen der Stadtvertretung) in % | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|                                                          | 93,46    | 92,89    | 92,48    | 90,13    | 95        | 95        |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                   | -128,07           | 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 Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-128,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 137.731,23        | 120.900,00        | 123.900,00        | 126.000,00        | 128.500,00        | 131.100,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 194.633,07        | 210.600,00        | 208.700,00        | 208.700,00        | 208.700,00        | 208.700,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>332.364,30</b> | <b>331.500,00</b> | <b>332.600,00</b> | <b>334.700,00</b> | <b>337.200,00</b> | <b>339.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>332.236,23</b> | <b>331.500,00</b> | <b>332.600,00</b> | <b>334.700,00</b> | <b>337.200,00</b> | <b>339.800,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>332.236,23</b> | <b>331.500,00</b> | <b>332.600,00</b> | <b>334.700,00</b> | <b>337.200,00</b> | <b>339.800,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>332.236,23</b> | <b>331.500,00</b> | <b>332.600,00</b> | <b>334.700,00</b> | <b>337.200,00</b> | <b>339.800,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>332.236,23</b> | <b>331.500,00</b> | <b>332.600,00</b> | <b>334.700,00</b> | <b>337.200,00</b> | <b>339.800,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (180 T€), Repräsentationsaufwand (12 T€), Verfügungsmittel (5 T€), Zuwendungen für Fraktionsarbeit (4,5 T€) und Geschäftsaufwand.

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

Stadt Versmold

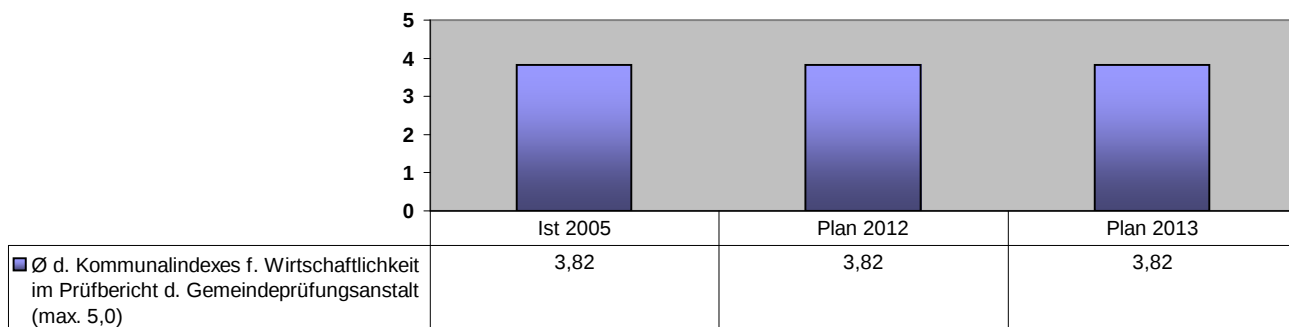
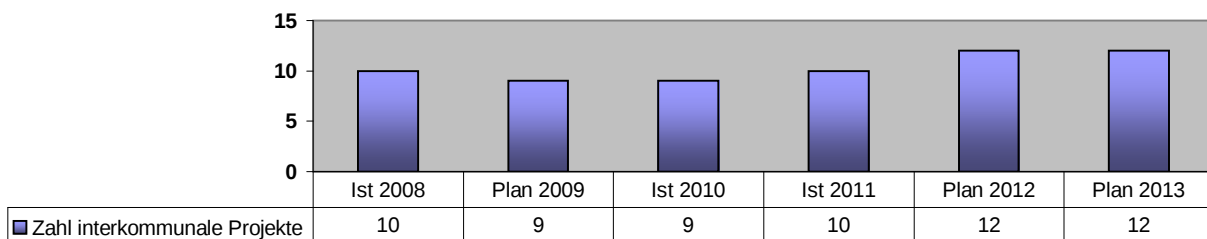
|                       |          |                             |
|-----------------------|----------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101     | Organe / Verwaltungsführung |
| <b>Produkt</b>        | 01010200 | Verwaltungssteuerung / (BM) |

### Produktinformation

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Bürgermeister

**Verantwortliche Person(en):**  
Thorsten Klute

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Verwaltungsvorstand</p> <p>Allgemeine Steuerungsunterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen</li> <li>- Sonstige Steuerungsunterstützung</li> </ul> <p>Organisationsberatung und -unterstützung, Budgetbereichs-/Gruppenleitung</p>                                                                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Rat bei der Entwicklung von Zielvorgaben unterstützen</p> <p>Zielvorgaben des Rates umsetzen</p> <p>Optimierung der Verwaltungsabläufe</p> <p>Entwicklung sinnvoller Kooperationen (z. B. mit Nachbarkommunen)</p> <p>Bei turnusmäßiger Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt einen Durchschnittswert des Kommunalindexes für Wirtschaftlichkeit von 3,8 erreichen</p> |



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                           | -240,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           | -300,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-240,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    | <b>-300,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 125.646,16        | 113.400,00        | 117.500,00        | 120.300,00        | 123.000,00        | 125.500,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 1.269,82          | 5.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>126.915,98</b> | <b>118.400,00</b> | <b>120.500,00</b> | <b>123.300,00</b> | <b>126.000,00</b> | <b>128.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>126.675,98</b> | <b>118.100,00</b> | <b>120.200,00</b> | <b>123.000,00</b> | <b>125.700,00</b> | <b>128.200,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>126.675,98</b> | <b>118.100,00</b> | <b>120.200,00</b> | <b>123.000,00</b> | <b>125.700,00</b> | <b>128.200,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>126.675,98</b> | <b>118.100,00</b> | <b>120.200,00</b> | <b>123.000,00</b> | <b>125.700,00</b> | <b>128.200,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>126.675,98</b> | <b>118.100,00</b> | <b>120.200,00</b> | <b>123.000,00</b> | <b>125.700,00</b> | <b>128.200,00</b> |

#### Erläuterungen

Die Stadt Versmold nimmt an folgende interkommunalen Projekten teil bzw. ist Mitglied:

Zweckverband Infokom Gütersloh, Zweckverband VHS Ravensberg, Zweckverband Wasserbeschaffungsverband Sassenberg - Versmold - Warendorf, Zweckverband Gewerbe- und Industriegebiet Borgholzhausen / Versmold, Unterrichtung von Kindern aus den Städten Borgholzhausen und Harsewinkel in der Förderschule für Lernbehinderte, Rufbereitschaft nach PsychKG für die Stadt Borgholzhausen, gemeinsame Brandschau mit Nachbarkommunen, Beteiligung am Lokalfunk im Kreis Gütersloh, Beteiligung an der Pro Wirtschaft GT GmbH, Tourismuspartnerschaft Teutoburger Wald (bei OWL Marketing GmbH), gemeinsame Beschaffung im Bereich Digitalfunk, Zusammenarbeit im Bereich SGB II

**zu lfd. Nr. 16:** Geschäftsaufwand

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

|                       |          |                       |
|-----------------------|----------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0102     | Allgemeine Verwaltung |
| <b>Produkt</b>        | 01020100 | Zentrale Dienste      |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller

#### Verantwortliche Person(en):

Udo Kerschowski

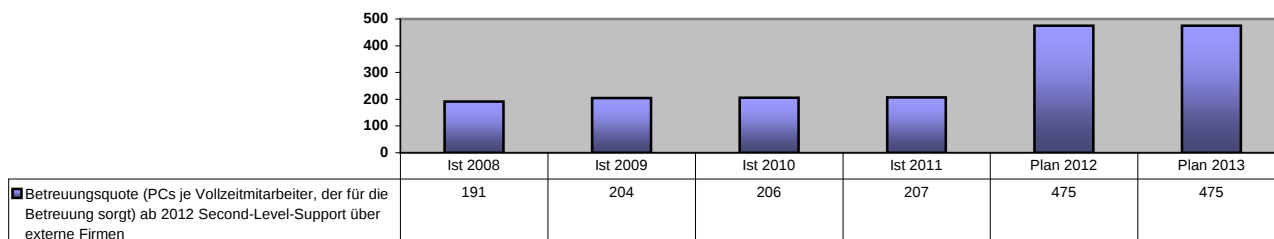
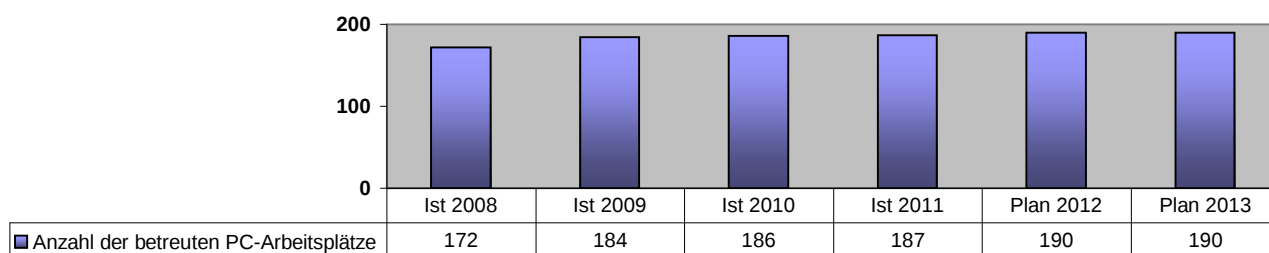
#### Kurzbeschreibung

Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation (Rathaus / Schulen / Außenstellen)

- Service und Beratung
- Technische Infrastruktur
- Einkauf und Logistik inkl. Fuhrpark Rathaus
- Bereitstellung von Verwaltungsräumen
- Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
- Postdienst
- Stadtarchiv
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Kontakte zu Medien
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Pressebetreuung / Archivierung
- Amtliche Veröffentlichungen
- Internetpräsentation
- Sonstige interne Dienste

#### Allgemeine Ziele

- Der Aufgabenstellung entsprechende technische Infrastruktur und sachliche Ausrüstung bereitstellen
- Fortsetzung der schriftlich verfassten Stadtgeschichte bis 2019



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                   | -27.164,85        | -21.000,00        | -21.000,00        | -21.000,00        | -21.000,00        | -21.000,00        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-27.164,85</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 230.794,65        | 219.300,00        | 211.700,00        | 214.500,00        | 217.200,00        | 220.100,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 9.531,81          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 1.146,12          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 3.534,55          | 3.000,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 310.292,71        | 327.000,00        | 318.500,00        | 316.500,00        | 316.500,00        | 316.500,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>555.299,84</b> | <b>558.300,00</b> | <b>542.700,00</b> | <b>543.500,00</b> | <b>546.200,00</b> | <b>549.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>528.134,99</b> | <b>537.300,00</b> | <b>521.700,00</b> | <b>522.500,00</b> | <b>525.200,00</b> | <b>528.100,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>528.134,99</b> | <b>537.300,00</b> | <b>521.700,00</b> | <b>522.500,00</b> | <b>525.200,00</b> | <b>528.100,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>528.134,99</b> | <b>537.300,00</b> | <b>521.700,00</b> | <b>522.500,00</b> | <b>525.200,00</b> | <b>528.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 208.009,58        | 193.000,00        | 194.263,00        | 194.263,00        | 194.263,00        | 194.263,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>736.144,57</b> | <b>730.300,00</b> | <b>715.963,00</b> | <b>716.763,00</b> | <b>719.463,00</b> | <b>722.363,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 6:

Ein Teil der bei lfd. Nr. 16 verbuchten Versicherungsbeiträge wird durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung bzw. die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung erstattet.

##### zu lfd. Nr. 13:

insbesondere Haltung von Fahrzeugen

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

**zu lfd. Nr. 16:**

Kosten der ADV ohne Fachverfahren (65 T€), Versicherungen (120 T€), Geschäftsaufwand, Ersatzbeschaffung von Geräten (10 T€). Für Ersatz im Bereich der EDV sind 10 T€ vorgesehen.

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete für das Rathaus (121 T€), Bewirtschaftung (73 T€)

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -19.164,01        | -30.000,00        | -24.000,00        | -24.000,00        | -24.000,00        | -24.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-19.164,01</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-19.164,01</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| <b>Investitionen Produkt<br/>01020100 Zentrale<br/>Dienste</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan<br/>2014</b> | <b>Finanzplan<br/>2015</b> | <b>Finanzplan<br/>2016</b> |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 101125 Ankauf von<br>Softwarelizenzen                          | 0,00                                 | -5.000,00              | -4.000,00              | 0,00                                      | -4.000,00                  | -4.000,00                  | -4.000,00                  |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                    | 0,00                                 | -5.000,00              | -4.000,00              | 0,00                                      | -4.000,00                  | -4.000,00                  | -4.000,00                  |

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

|                       |          |                       |
|-----------------------|----------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0102     | Allgemeine Verwaltung |
| <b>Produkt</b>        | 01020200 | Gebäudeverwaltung     |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller

#### Verantwortliche Person(en):

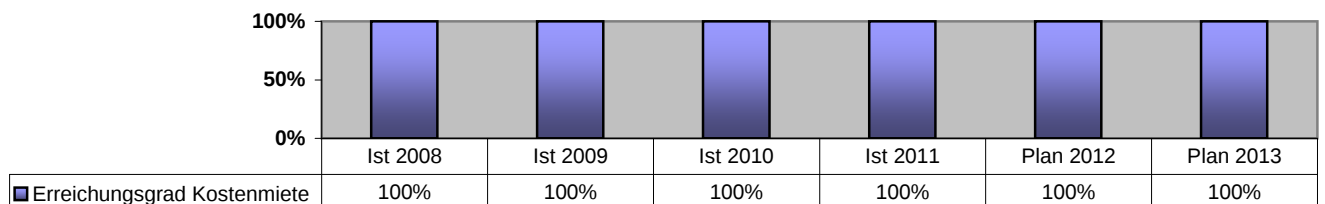
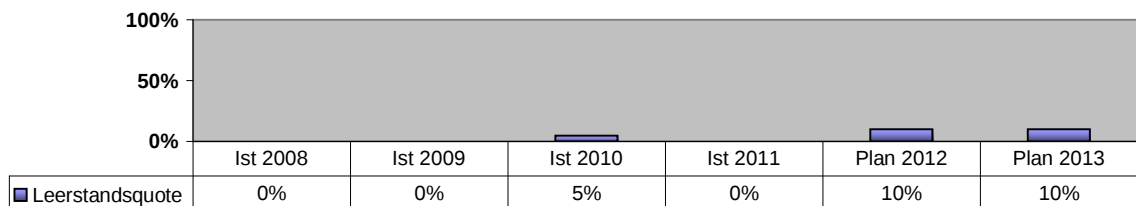
Carsten Wehmöller

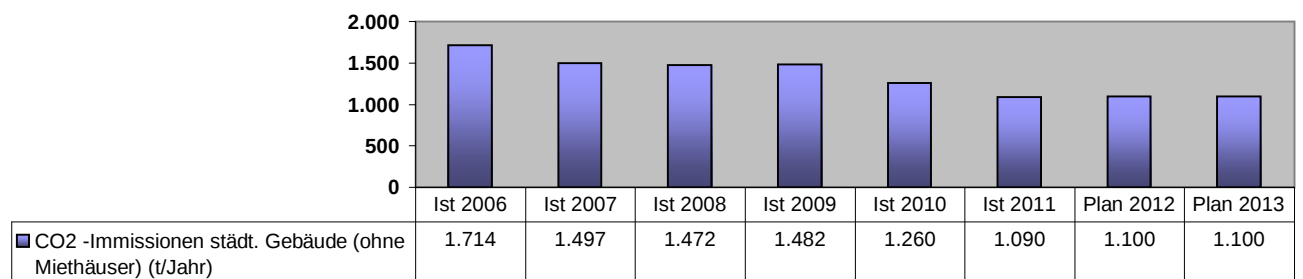
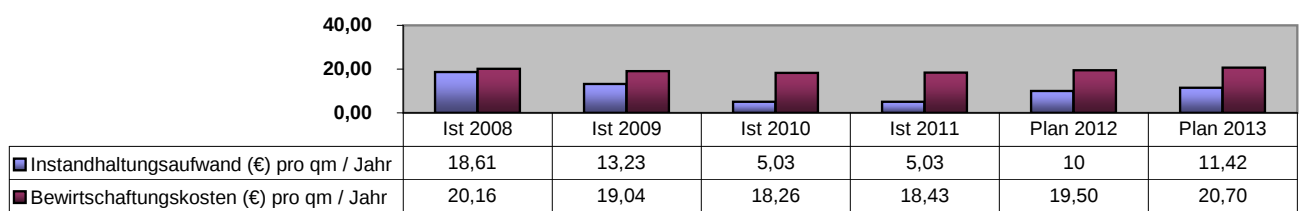
#### Kurzbeschreibung

Vermietung, Verpachtung und Verwaltung bebauter Grundstücke  
Neu-, Um-, Erweiterungsbau  
Instand- und Unterhaltung  
Energiemanagement für Immobilien

#### Allgemeine Ziele

Bewirtschaftungskosten in EUR pro qm stabil halten, Basisjahr 2008 (€/qm)  
Stabilisierung der Vermietungsquote bei 90 %  
Energiebewirtschaftung mit möglichst großer Energie- und CO2 Einsparung  
Mit genehmigten Budget auskommen





## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011    | Ansatz<br>2012      | Ansatz<br>2013      | Plan<br>2014        | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -343.212,10         | -321.000,00         | -321.000,00         | -321.000,00         | -321.000,00         | -321.000,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -1.879,35           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -300.633,66         | -280.000,00         | -274.000,00         | -314.000,00         | -334.000,00         | -354.000,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -59.987,46          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -57.447,95          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-763.160,52</b>  | <b>-601.000,00</b>  | <b>-595.000,00</b>  | <b>-635.000,00</b>  | <b>-655.000,00</b>  | <b>-675.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 194.493,94          | 175.000,00          | 202.100,00          | 205.700,00          | 209.100,00          | 212.700,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.395.859,50        | 2.151.200,00        | 1.549.000,00        | 1.749.000,00        | 2.049.000,00        | 2.049.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 1.095.660,52        | 1.210.000,00        | 1.265.000,00        | 1.230.000,00        | 1.230.000,00        | 1.230.000,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 457.724,03          | 98.000,00           | 113.000,00          | 98.000,00           | 98.000,00           | 98.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>3.143.737,99</b> | <b>3.634.200,00</b> | <b>3.129.100,00</b> | <b>3.282.700,00</b> | <b>3.586.100,00</b> | <b>3.589.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>2.380.577,47</b> | <b>3.033.200,00</b> | <b>2.534.100,00</b> | <b>2.647.700,00</b> | <b>2.931.100,00</b> | <b>2.914.700,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.380.577,47</b> | <b>3.033.200,00</b> | <b>2.534.100,00</b> | <b>2.647.700,00</b> | <b>2.931.100,00</b> | <b>2.914.700,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>2.380.577,47</b> | <b>3.033.200,00</b> | <b>2.534.100,00</b> | <b>2.647.700,00</b> | <b>2.931.100,00</b> | <b>2.914.700,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | -3.163.504,53       | -3.525.000,00       | -3.105.000,00       | -3.105.000,00       | -3.105.000,00       | -3.105.000,00       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 699.428,16          | 640.000,00          | 650.000,00          | 650.000,00          | 650.000,00          | 650.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-83.498,90</b>   | <b>148.200,00</b>   | <b>79.100,00</b>    | <b>192.700,00</b>   | <b>476.100,00</b>   | <b>459.700,00</b>   |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 2:

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

##### zu lfd. Nr. 5:

für vermietete Wohnungen, Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden und BHKW.

Ab 2013 auch Erträge aufgrund der Nutzung des bisherigen Hauptschulgebäudes durch das CJD.

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

**zu lfd. Nr. 13:**

Bezüglich der Unterhaltung der städtischen Gebäude wird auf die Übersicht der Unterhaltungsmaßnahmen verwiesen. In 2013 sind für den OP-Trakt des Krankenhauses Restabschreibungen von 65 T€ (Zeile 14 des Teilergebnisplans) veranschlagt. Außerdem sind für 2013 berücksichtigt: 378 T€ für Wärme und 148 T€ für Strom, für Fremdreinigung 247 T€, für sonstige Bewirtschaftung (z.B. Abwasser, Grundbesitzabgaben ) weitere 225 T€.

**zu lfd. Nr. 16:**

Gebäudeversicherungen (33 T€), Erbbauzins Grundstück Sonnenschule (40 T€), Contracting GS Loxten und Geschäftsaufwand.

**zu lfd. Nr. 27:**

Die Gebäudenutzer erstatten Miete (1.980 T€) und Bewirtschaftungskosten (1.125 T€)

**zu lfd. Nr. 28:**

Das Produkt Gebäudeverwaltung führt an das Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft 550 T€ Kapitalverzinsung für Grundstücke und Gebäude ab. Außerdem fallen für die Pflege der Grundstücke durch den Bauhof 100 T€ an.

## Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2012 - 2016 in tausend Euro

(Einzelmaßnahmen ab 10.000 Euro)

| Objekt                       | Maßnahme                                                                                         | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Verwaltungsgebäude</b>    |                                                                                                  |                |                |                |                |                |
| Rathaus                      | Fenstersanierungen                                                                               | 60             |                |                |                |                |
|                              | Erneuerung Sonnenschutz                                                                          |                | 20             | 20             | 20             | 20             |
|                              | Sanierung Büroräume                                                                              |                | 20             | 20             | 20             | 20             |
|                              | Sanierung Toiletten Sitzungssaal                                                                 | 35             |                |                |                |                |
|                              | Leitungs- und Toilettensanierung                                                                 |                |                |                |                |                |
|                              | Dachsanierung EG                                                                                 | 50             |                |                |                |                |
| Stadtbibliothek              | Austausch Bodenbelag 1. und 2. Etage                                                             |                | 30             |                |                |                |
|                              | Maler- und Tapezierarbeiten                                                                      |                | 20             |                |                |                |
|                              | Trockenlegung, Sanierung der Dämmung der Kellerräume                                             | 25*            | 25             |                |                |                |
| Parkbad                      | Notfallset Chlorgasflaschen, Sanierung Außenduschen, Streichen und Risse verpressen im Hallenbad | 15             |                |                |                |                |
| Begegnungsstätte Kavenstroth | Isolierung Grundmauern                                                                           | 25*            | 25             |                |                |                |
| Jugendzentrum                | Sanierung Decke Mehrzweckraum                                                                    | 15             |                |                |                |                |
| <b>Schulen</b>               |                                                                                                  |                |                |                |                |                |
| Grundschule Sonnenschule     | Dachsanierung "Neubaustrakt"                                                                     |                |                | 50             |                |                |
|                              | Fassadensanierung (2012-2015)                                                                    | 60             | 60             | 60             | 60             |                |
|                              | Bodenbelagsaustausch                                                                             | 10             | 20             | 10             |                |                |
|                              | Fenstersanierungen                                                                               |                | 50             | 50             |                |                |
| Grundschule Loxten           | Erneuerung Außenanstrich                                                                         | 15             |                |                |                |                |
| Grundschule Bockhorst        | Sanierung Dusch- und Umkleideräume TH                                                            | 70             |                |                |                |                |
|                              | Dachsanierung Anbau und Erweiterung                                                              |                | 35             |                |                |                |
|                              | Erneuerung Außenanstrich Anbau                                                                   | 10             |                |                |                |                |
| Hauptschule                  | Sanierungen werden konzeptionell auf die zu errichtende Sekundarschule abgestellt                |                | 100            | 300            | 450            | 600            |
|                              | Austausch Bodenbelag 3-fach Sporthalle                                                           |                |                | 100            |                |                |
| <b>Mietwohnungen</b>         |                                                                                                  |                |                |                |                |                |
| Unterhaltung Mietwohnungen   | diverse                                                                                          | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| <b>Sonstiges</b>             |                                                                                                  |                |                |                |                |                |
| sonstige Unterhaltungen      | diverse                                                                                          | 200            | 135            | 130            | 340            | 400            |
| ehem. OP-Trakt Krankenhaus   | Abbruch                                                                                          | 150*           |                |                | 150            |                |
| Hauptschule/Sekundarschule   | diverse Maßnahmen                                                                                | 500            |                |                |                |                |
| <b>Summe</b>                 |                                                                                                  | 1200           | 550            | 750            | 1050           | 1050           |

\* = Maßnahme wurde nach 2013 oder später verschoben

## Haushaltsplan 2013

| <b>Teilfinanzplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung</b> |                                               |                      |                    |                      |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Versmold                                           |                                               |                      |                    |                      |                  |                  |                  |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2011        | Ansatz 2012        | Ansatz 2013          | Plan 2014        | Plan 2015        | Plan 2016        |
| 18                                                       | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 140.656,00           |                    |                      |                  |                  |                  |
| 19                                                       | Veräußerung von Sachanlagen                   | 450.000,00           |                    |                      |                  |                  |                  |
| <b>23</b>                                                | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>590.656,00</b>    |                    |                      |                  |                  |                  |
| 24                                                       | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -114.601,00          |                    |                      |                  |                  |                  |
| 25                                                       | Baumaßnahmen                                  | -2.376.175,14        | -700.000,00        | -1.890.000,00        |                  |                  |                  |
| 26                                                       | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -36.271,59           | -3.000,00          | -25.000,00           | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        |
| <b>30</b>                                                | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-2.527.047,73</b> | <b>-703.000,00</b> | <b>-1.915.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>31</b>                                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.936.391,73</b> | <b>-703.000,00</b> | <b>-1.915.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>35</b>                                                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                      |                    |                      |                  |                  |                  |

| <b>Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung</b>     | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan<br/>2014</b> | <b>Finanzplan<br/>2015</b> | <b>Finanzplan<br/>2016</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 101005 Umbau<br>Feuerwehrgerätehaus Oesterweg               | -22.109,42                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 25 Baumaßnahmen                                             | -22.109,42                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 101007 Gebäudeverkauf                                       | 149.685,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 19 Veräußerung von Sachanlagen                              | 149.685,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 101009 Zuwendung<br>ZukunftsinvestitionsG                   | 114.345,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | 114.345,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 101099 Verkauf GuB für bebaute<br>Grdst.                    | 300.315,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 19 Veräußerung von Sachanlagen                              | 300.315,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 101101<br>Ausrüstungsgegenstände Spielpl                    | -1.298,87                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | -1.298,87                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 101102 Neubau der<br>SparkassenArena                        | -1.828.800,19                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 25 Baumaßnahmen                                             | -1.828.800,19                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 101103 Spielplätze an Schulen                               | 0,00                                 | -3.000,00              | -10.000,00             | 0,00                                      | -3.000,00                  | -3.000,00                  | -3.000,00                  |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | 0,00                                 | -3.000,00              | -10.000,00             | 0,00                                      | -3.000,00                  | -3.000,00                  | -3.000,00                  |
| 101104 Installation von<br>Mini-BHKWs                       | -3.696,04                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 25 Baumaßnahmen                                             | -1.002,82                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                 | -2.693,22                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 101106 Umbau Bunte Schule zur<br>Mensa Ganztags Hauptschule | -68.347,22                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 25 Baumaßnahmen                                             | -68.347,22                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 101108 Erweiterung OGS<br>Sonnenschule                      | -17.652,36                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |

## Haushaltsplan 2013

| Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung                                                                                                                                                                                          |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Versmold                                                                                                                                                                                                                            |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Investitionen Produkt<br>01020200<br>Gebäudeverwaltung                                                                                                                                                                                    | Jahres-<br>ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | -17.652,36                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101117 Energ. Sanierung Mensa<br>Hauptschule                                                                                                                                                                                              | -31.731,77                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | -31.731,77                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101118 Installation von<br>Photovoltaikanlagen                                                                                                                                                                                            | -92.919,14                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | -66.867,48                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                                                                                                               | -25.981,78                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101119 Generalsanierung<br>Grundschule Oesterweg                                                                                                                                                                                          | 0,00                        | -100.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | -100.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101120 Generalsanierung<br>Matthias-Claudius-Schule                                                                                                                                                                                       | 0,00                        | -100.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | -100.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101121 Erwerb Gebäude<br>OP-Trakt                                                                                                                                                                                                         | -114.601,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 Erwerb von Grundstücken u.<br>Gebäuden                                                                                                                                                                                                 | -114.601,00                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101126 Neubau OGS<br>Sonnenschule                                                                                                                                                                                                         | -339.663,88                 | 0,00           | -70.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | -339.663,88                 | 0,00           | -70.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101128 Umbau/Erweiterung<br>HS/Sekundarschule                                                                                                                                                                                             | 0,00                        | -500.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | -500.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101135 Umgestaltung Freibad<br>zum Naturbad                                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00           | -1.600.000,00  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00           | -1.600.000,00  | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101136 Anbau Lehrerzimmer<br>Sonnenschule                                                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 0,00           | -150.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00           | -150.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101137 Anbau Mehrzweckgarage<br>FW-Gerätehaus Versmold                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00           | -70.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00           | -70.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                                                                                                                                                                                     |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| <b>Spielplätze an Schulen</b>                                                                                                                                                                                                             |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| (101103) Die Spielplätze an Schulen verfügen über Spielgeräte, von denen einige ausgetauscht werden sollen.                                                                                                                               |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| <b>Generalsanierung Grundschule Oesterweg</b>                                                                                                                                                                                             |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| (101119) Die Grundschule Oesterweg soll umfassend energetisch saniert werden, die vorgesehenen Beträge stellen Schätzwerte dar.                                                                                                           |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| <b>Generalsanierung Matthias-Claudius-Schule</b>                                                                                                                                                                                          |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| (101120) Die Matthias-Claudius-Schule soll umfassend energetisch saniert werden, die veranschlagten Beträge stellen erste Schätzwerte dar. Detaillierte Berechnungen sind unter Berücksichtigung des künftigen Raumbedarfes zu erstellen. |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| <b>Neubau OGS Sonnenschule</b>                                                                                                                                                                                                            |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| (101126) Die OGS der Sonnenschule soll um einen Raum erweitert werden.                                                                                                                                                                    |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| <b>Umgestaltung Freibad zum Naturbad</b>                                                                                                                                                                                                  |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2013

### Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

(101135) Für die Umgestaltung der Freibades zum Naturbad werden Kosten von 1,6 Mio. € geschätzt.

#### **Anbau Lehrerzimmer Sonnenschule**

(101136) Die Raumsituation an der Sonnenschule erfordert den Anbau eines Lehrerzimmers.

#### **Anbau Mehrzweckgarage FW-Gerätehaus Versmold**

(101137) Es liegt ein Antrag der freiwilligen Feuerwehr Versmold auf Anbau einer Mehrzweckgarage zur Unterbringung diverser Anhänger und Rollcontainer vor.

# Haushaltsplan 2013

## Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

|                       |          |                       |
|-----------------------|----------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0102     | Allgemeine Verwaltung |
| <b>Produkt</b>        | 01020300 | Bauhof                |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling

#### Verantwortliche Person(en):

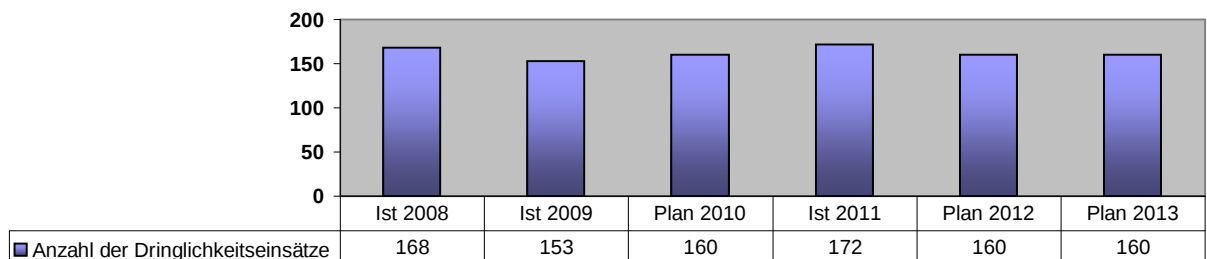
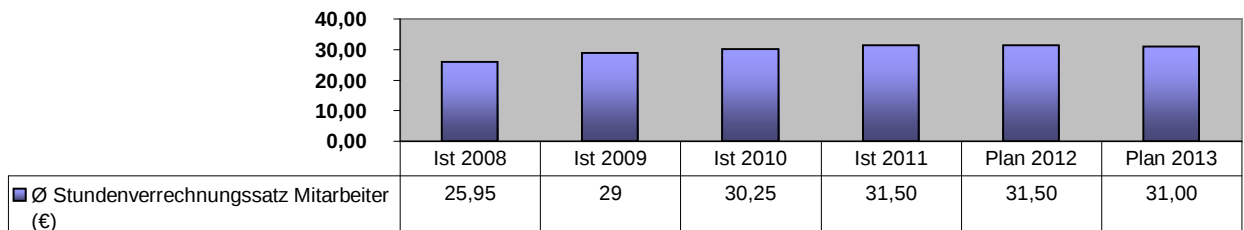
Michael Salewski

#### Kurzbeschreibung

Ausführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen  
 Ausführung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen  
 Ausführung von Grünpflegemaßnahmen  
 Ausführung von Unterhaltungsmaßnahmen für Spiel- und Sportstätten  
 Stadtreinigung  
 Winterdienst  
 Hilfsdienste für die Verwaltung (auf Anforderung)

#### Allgemeine Ziele

Konkurrenzfähige Leistungserbringung unter Sicherstellung von Dringlichkeitseinsätzen



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011    | Ansatz<br>2012      | Ansatz<br>2013      | Plan<br>2014        | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                                     | -8.434,90           | -8.800,00           | -8.800,00           | -8.800,00           | -8.800,00           | -8.800,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -18.548,64          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -2.868,56           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-29.852,10</b>   | <b>-8.800,00</b>    | <b>-8.800,00</b>    | <b>-8.800,00</b>    | <b>-8.800,00</b>    | <b>-8.800,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 991.106,68          | 1.041.500,00        | 974.000,00          | 993.000,00          | 1.011.200,00        | 1.031.400,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 105.368,19          | 97.500,00           | 101.000,00          | 101.000,00          | 101.000,00          | 101.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 61.767,29           | 67.000,00           | 64.000,00           | 62.000,00           | 59.000,00           | 53.000,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 63.846,36           | 71.900,00           | 27.700,00           | 27.700,00           | 27.700,00           | 27.700,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.222.088,52</b> | <b>1.277.900,00</b> | <b>1.166.700,00</b> | <b>1.183.700,00</b> | <b>1.198.900,00</b> | <b>1.213.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.192.236,42</b> | <b>1.269.100,00</b> | <b>1.157.900,00</b> | <b>1.174.900,00</b> | <b>1.190.100,00</b> | <b>1.204.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.192.236,42</b> | <b>1.269.100,00</b> | <b>1.157.900,00</b> | <b>1.174.900,00</b> | <b>1.190.100,00</b> | <b>1.204.300,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>1.192.236,42</b> | <b>1.269.100,00</b> | <b>1.157.900,00</b> | <b>1.174.900,00</b> | <b>1.190.100,00</b> | <b>1.204.300,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | -1.219.851,91       | -1.311.000,00       | -1.204.000,00       | -1.217.000,00       | -1.229.000,00       | -1.237.000,00       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 35.357,60           | 42.915,00           | 39.758,00           | 39.758,00           | 39.758,00           | 39.758,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>7.742,11</b>     | <b>1.015,00</b>     | <b>-6.342,00</b>    | <b>-2.342,00</b>    | <b>858,00</b>       | <b>7.058,00</b>     |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 13:

Haltung von Fahrzeugen (75 T€) und Unterhaltung von Geräten (20 T€), Abfallbeseitigung (6 T€)

##### zu lfd. Nr. 16:

Schutz- und Arbeitskleidung (13 T€) und Geschäftsaufwand

##### zu lfd. Nr. 28:

Miete (24 T€) und Bewirtschaftungskosten (16 T€)

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2011     | Ansatz 2012       | Ansatz 2013       | Plan 2014          | Plan 2015         | Plan 2016         |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 5.900,00          |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>5.900,00</b>   |                   |                   |                    |                   |                   |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -49.042,58        | -70.000,00        | -55.000,00        | -138.000,00        | -45.000,00        | -72.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-49.042,58</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-138.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-72.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-43.142,58</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-138.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-72.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                   |                   |                    |                   |                   |

| Investitionen Produkt 01020300 Bauhof      | Jahres-<br>ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 301001 Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof | -49.042,58                  | -69.000,00     | -54.000,00     | 0,00                              | -137.000,00        | -44.000,00         | -71.000,00         |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -49.042,58                  | -69.000,00     | -54.000,00     | 0,00                              | -137.000,00        | -44.000,00         | -71.000,00         |
| 301002 Verkäufe Geräte, Fahrzeuge Bauhof   | 5.900,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19 Veräußerung von Sachanlagen             | 5.900,00                    | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

#### Erläuterungen:

#### Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof

Für 2013: Mulchgeräte für Deutz (Front- u. Heckanbau, 35 T€), Böschungsmäher Rapid (17 T€), Kleingeräte

Für 2014: Ersatzbeschaffung für Trecker Deutz GT 2149 (135 T€), Kleingeräte

Für 2015: Ersatzbeschaffung für Pritsche GT 2601 (33 T€), Frontkehrbesen Unimog (9 T€), Kleingeräte

Für 2016: Ersatzbeschaffung für Streuautomat Fasttrak (37 T€), Ersatz Iseki /Kubota (32 T€), Kleingeräte



## Haushaltsplan 2013

### Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Versmold

|                       |          |                                  |
|-----------------------|----------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0103     | Gleichstellung von Frau und Mann |
| <b>Produkt</b>        | 01030100 | Gleichstellung von Frau und Mann |

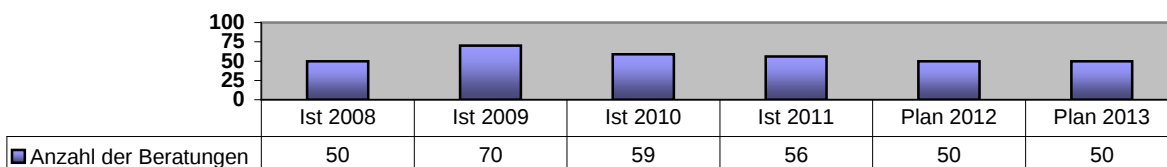
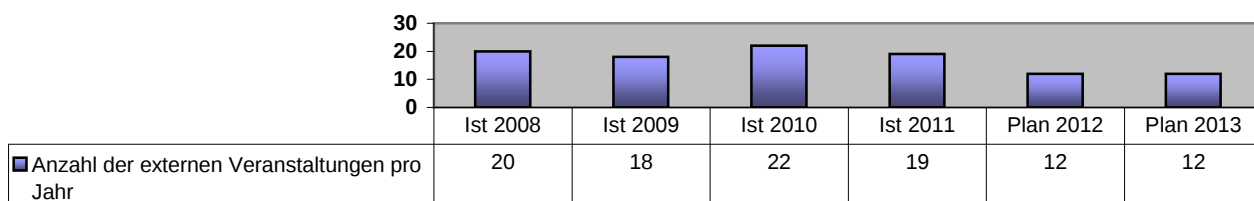
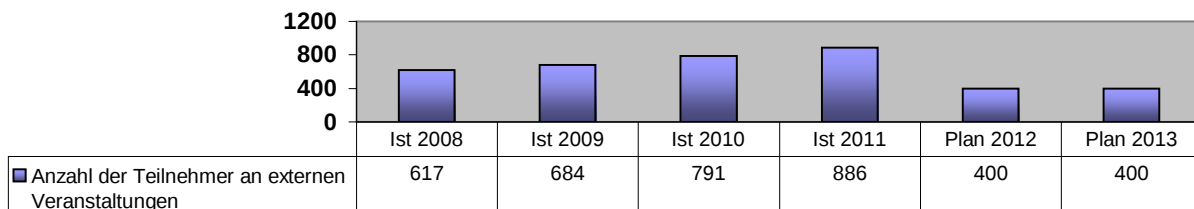
#### Produktinformation

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Gleichstellungsbeauftragte

**Verantwortliche Person(en):**  
Ulrike Brunneke

**Kurzbeschreibung** Verwirklichung und Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Versmold  
- Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG)  
Verwirklichung und Förderung der Chancengleichheit von Frau und Mann in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Stadt Versmold  
- Interessenvertretung und Unterstützung von Frauen in ihrer individuellen Lebensplanung  
- Angebote einer geschlechterbezogenen Mädchen- und Jungenarbeit

**Allgemeine Ziele**  
Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann  
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für frauenspezifische Themen  
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an externen Veranstaltungen stabil halten  
Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen in allen Lebensbereichen  
Erhöhung der Frauenquote in Führungspositionen



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -1.200,00        | -900,00          | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -3.674,97        | -3.000,00        | -6.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -35,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -111,45          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-5.021,42</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-7.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 35.251,91        | 36.100,00        | 36.400,00        | 37.000,00        | 37.600,00        | 38.400,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.477,94         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 14.086,73        | 15.800,00        | 19.600,00        | 15.800,00        | 15.800,00        | 15.800,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>50.816,58</b> | <b>53.600,00</b> | <b>57.700,00</b> | <b>54.500,00</b> | <b>55.100,00</b> | <b>55.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>45.795,16</b> | <b>49.700,00</b> | <b>50.700,00</b> | <b>50.500,00</b> | <b>51.100,00</b> | <b>51.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>45.795,16</b> | <b>49.700,00</b> | <b>50.700,00</b> | <b>50.500,00</b> | <b>51.100,00</b> | <b>51.900,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>45.795,16</b> | <b>49.700,00</b> | <b>50.700,00</b> | <b>50.500,00</b> | <b>51.100,00</b> | <b>51.900,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>45.795,16</b> | <b>49.700,00</b> | <b>50.700,00</b> | <b>50.500,00</b> | <b>51.100,00</b> | <b>51.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

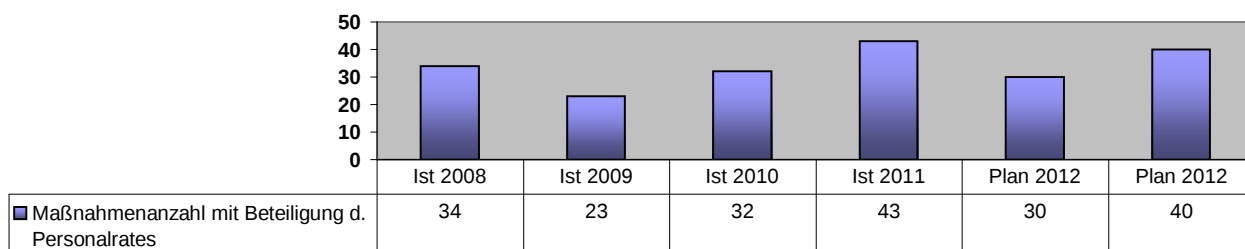
Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |              |              |              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -357,93          |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-357,93</b>   |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-357,93</b>   |                |                |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                |              |              |              |



## Haushaltsplan 2013

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 01040100 Beschäftigtenvertretung</b>                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                       |
| Stadt Versmold                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                       |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 01       | Innere Verwaltung                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0104     | Beschäftigtenvertretung                               |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01040100 | Beschäftigtenvertretung                               |
| <b>Produktinformation</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Personalrat                                                                                                                                                                                                                        |          | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Hildegard Kempf |
| <b>Kurzbeschreibung</b> Personalrat - Aufgaben entsprechend des PersVertrG<br><b>Allgemeine Ziele</b> Vertretung der Interessen der Beschäftigten<br>Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen<br>Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit der Dienststelle |          |                                                       |

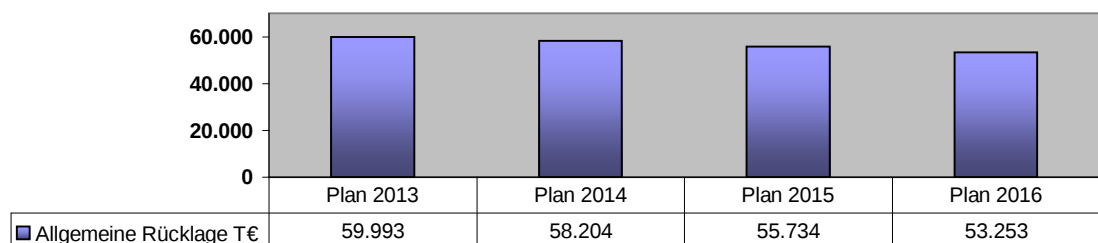
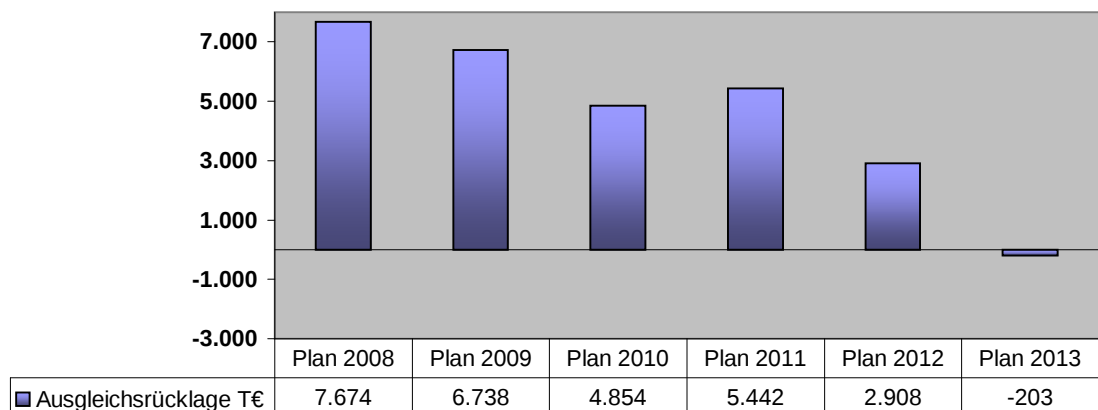


## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produkt 01040100 Beschäftigtenvertretung |                                                                          |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Versmold                                            |                                                                          |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2011   | Ansatz 2012      | Ansatz 2013      | Plan 2014        | Plan 2015        | Plan 2016        |
| 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 Eigenleistung                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                                   | 6.417,53        | 6.800,00         | 6.800,00         | 6.800,00         | 6.900,00         | 7.000,00         |
| 12                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15                                                        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 3.147,84        | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>9.565,37</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.000,00</b> |
| <b>18</b>                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>9.565,37</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.000,00</b> |
| 19                                                        | + Finanzerträge                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>                                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>9.565,37</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.000,00</b> |
| 23                                                        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24                                                        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>25</b>                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>                                                 | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>9.565,37</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.000,00</b> |
| 27                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>29</b>                                                 | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>9.565,37</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>11.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 01050100 Finanzservice</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Stadt Versmold                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                 | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                  | 0105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finanzmanagement und Rechnungswesen                  |
| <b>Produkt</b>                                                                        | 01050100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finanzservice                                        |
| <b>Produktinformation</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Andreas Pöhler |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                               | Finanzwirtschaft u. -controlling<br>Haushaltsplanung, -abwicklung und Jahresabschluss<br>Prüfungswesen einschl. Vorprüfung nach LHO und anderen Vorschriften<br>Durchführung von Submissionen<br>Zu den Kennzahlen Fehlbetragsquote und Eigenkapitalreichweite wird auch auf den Vorbericht (Gesamtergebnis / Ausgleichsrücklage) verwiesen |                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                               | Dauerhafter Haushaltsausgleich<br>Haushalt mit stärkerer Bürgerbeteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -2.608,52         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-2.608,52</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 85.867,15         | 81.500,00         | 82.700,00         | 84.600,00         | 85.700,00         | 86.900,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 29.746,08         | 46.500,00         | 46.500,00         | 46.500,00         | 46.500,00         | 46.500,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>115.613,23</b> | <b>128.000,00</b> | <b>129.200,00</b> | <b>131.100,00</b> | <b>132.200,00</b> | <b>133.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>113.004,71</b> | <b>128.000,00</b> | <b>129.200,00</b> | <b>131.100,00</b> | <b>132.200,00</b> | <b>133.400,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>113.004,71</b> | <b>128.000,00</b> | <b>129.200,00</b> | <b>131.100,00</b> | <b>132.200,00</b> | <b>133.400,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>113.004,71</b> | <b>128.000,00</b> | <b>129.200,00</b> | <b>131.100,00</b> | <b>132.200,00</b> | <b>133.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>113.004,71</b> | <b>128.000,00</b> | <b>129.200,00</b> | <b>131.100,00</b> | <b>132.200,00</b> | <b>133.400,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 16:

Veranschlagt sind Prüfungskosten für die Gemeindeprüfungsanstalt und die Prüfung der Jahresabschlüsse / der Gesamtabchlüsse durch einen Wirtschaftsprüfer sowie Geschäftsaufwand.

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

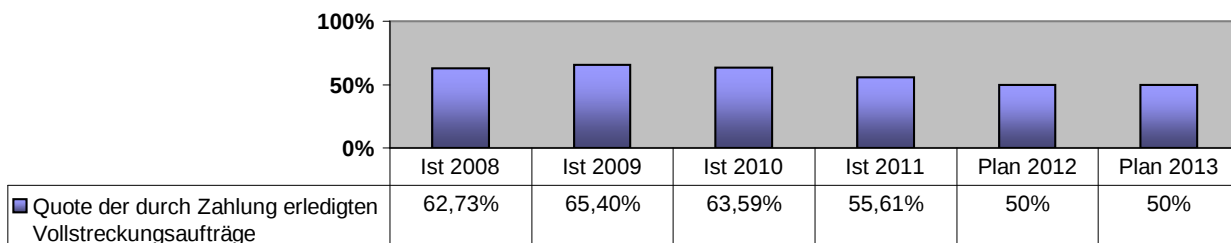
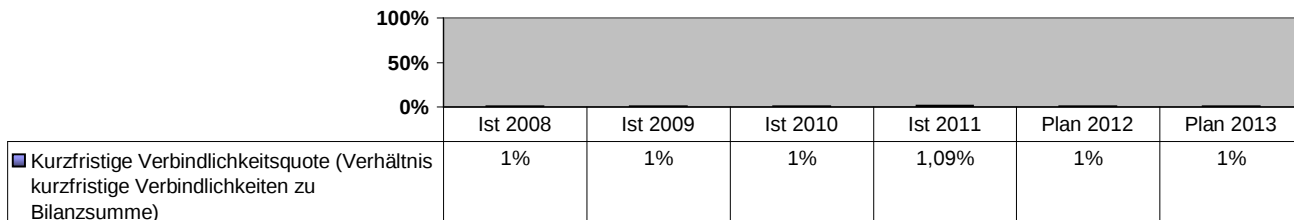
| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | Auszahlungen aus Investitionen         |                  |                |                |              |              |              |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit       |                  |                |                |              |              |              |

| Investitionen Produkt<br>01050100 Finanzservice                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 401004 Abgang Rückstellung für<br>Prüfungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -31.051,48                  | -86.000,00     | -86.000,00     | 0,00                              | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
| <b>Erläuterungen:</b><br><br><b>Abgang Rückstellung für Prüfungstätigkeit</b><br>(401004) Abgang Rückstellung für Prüfungskosten<br>Die Rechnungen des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss werden im Folgejahr beglichen.<br>Im März 2013 erfolgt voraussichtlich eine Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die GPA. |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |



## Haushaltsplan 2013

|                                                                                       |                                                                                                                                                             |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt 01050200 Finanzbuchhaltung</b>                                             |                                                                                                                                                             |                                                    |
| Stadt Versmold                                                                        |                                                                                                                                                             |                                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                 | 01                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                  | 0105                                                                                                                                                        | Finanzmanagement und Rechnungswesen                |
| <b>Produkt</b>                                                                        | 01050200                                                                                                                                                    | Finanzbuchhaltung                                  |
| <b>Produktinformation</b>                                                             |                                                                                                                                                             |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler |                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Thomas Tappe |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                               | Buchführung<br>Anlagenbuchhaltung<br>Zahlungsabwicklung<br>Mahnwesen und Zwangsvollstreckung<br>Liquiditätsplanung, Darlehnsverwaltung<br>Spendenverwaltung |                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                               | Dauerhafte Zahlungsfähigkeit sichern<br>Realisierung von 50 % der Vollstreckungsaufträge<br>Rechnungen innerhalb der gesetzlichen Zahlungsfrist begleichen  |                                                    |



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 01050200 Finanzbuchhaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                           | -47.621,51        | -70.000,00        | -55.400,00        | -38.000,00        | -38.000,00        | -38.000,00        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-47.621,51</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-55.400,00</b> | <b>-38.000,00</b> | <b>-38.000,00</b> | <b>-38.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 222.996,83        | 243.100,00        | 248.800,00        | 233.400,00        | 236.900,00        | 239.900,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 75.922,53         | 82.000,00         | 82.000,00         | 82.000,00         | 89.000,00         | 89.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>298.919,36</b> | <b>325.100,00</b> | <b>330.800,00</b> | <b>315.400,00</b> | <b>325.900,00</b> | <b>328.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>251.297,85</b> | <b>255.100,00</b> | <b>275.400,00</b> | <b>277.400,00</b> | <b>287.900,00</b> | <b>290.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>251.297,85</b> | <b>255.100,00</b> | <b>275.400,00</b> | <b>277.400,00</b> | <b>287.900,00</b> | <b>290.900,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>251.297,85</b> | <b>255.100,00</b> | <b>275.400,00</b> | <b>277.400,00</b> | <b>287.900,00</b> | <b>290.900,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | -1.158,61         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>250.139,24</b> | <b>255.100,00</b> | <b>275.400,00</b> | <b>277.400,00</b> | <b>287.900,00</b> | <b>290.900,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 7:

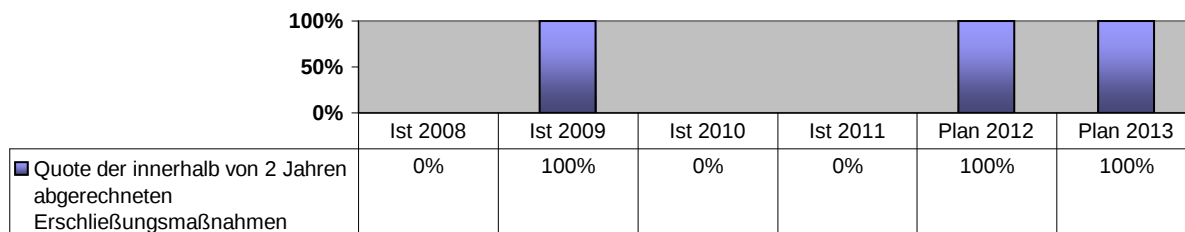
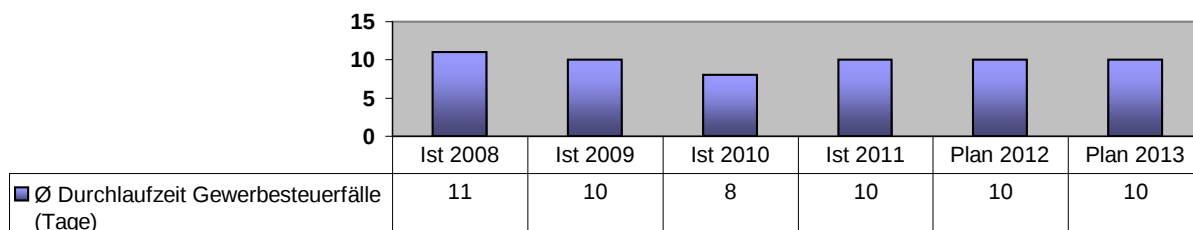
Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Auflösung von Rückstellungen.

##### zu lfd. Nr. 16:

Softwarekosten (Infoma, 74 T€), Geschäftsaufwand und Kontoführungsgebühr

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 01050300 Abgabenverwaltung</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
| Stadt Versmold                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
| <b>Produktbereich</b>                                                                 | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung                                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                  | 0105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finanzmanagement und Rechnungswesen                         |
| <b>Produkt</b>                                                                        | 01050300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgabenverwaltung                                           |
| <b>Produktinformation</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Axel Müller-Kölkebeck |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                               | Kalkulation und Heranziehung von Gebühren und Beiträgen einschl. Satzungsrecht<br>Forderungs- und Steuerverwaltung (z. B. Stundung, Niederschlagung, Erlass)<br>Heranziehung zu Gewerbesteuern<br>Heranziehung zu Grundbesitzabgaben<br>Heranziehung zu sonstigen kommunalen Steuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer)<br>einschl. Satzungsrecht |                                                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                               | Endabrechnung Erschließungsmaßnahmen innerhalb von 2 Jahren (nach Beginn des Endausbaus)<br>Durchschnittliche Durchlaufzeit Gewerbesteuerfälle von 10 Tagen (vom Eingang der Berechnungsgrundlagen bis zur Bescheiderteilung)                                                                                                                         |                                                             |



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 01050300 Abgabenverwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                   | -39.000,00        | -46.000,00        | -60.000,00        | -61.000,00        | -62.000,00        | -63.000,00        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-39.000,00</b> | <b>-46.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-61.000,00</b> | <b>-62.000,00</b> | <b>-63.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 99.022,85         | 94.100,00         | 102.900,00        | 107.800,00        | 110.100,00        | 112.600,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>99.022,85</b>  | <b>94.100,00</b>  | <b>102.900,00</b> | <b>107.800,00</b> | <b>110.100,00</b> | <b>112.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>60.022,85</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>49.600,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>60.022,85</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>49.600,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>60.022,85</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>49.600,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>60.022,85</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>48.100,00</b>  | <b>49.600,00</b>  |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 6:

Erstattung von Verwaltungskosten (Abwasserbeseitigung)

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

|                       |          |                         |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0106     | Liegenschaftsverwaltung |
| <b>Produkt</b>        | 01060100 | Grundstücksverwaltung   |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

#### Verantwortliche Person(en):

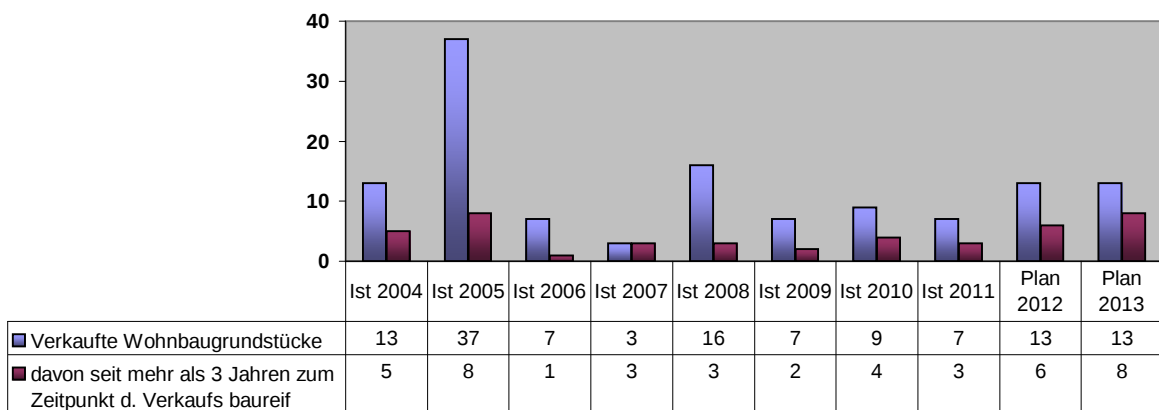
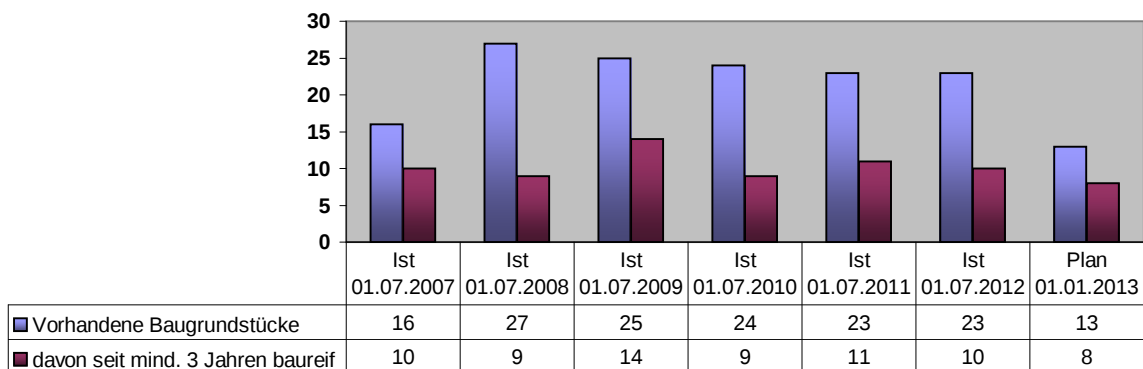
Uwe Franke

#### Kurzbeschreibung

An- und Verkäufe unbebauter Grundstücke  
Gutachten / Beratungen  
Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (u. a. unbebauter Grundstücke und Kleingartenland)

#### Allgemeine Ziele

Veräußerung von 80 % städt. baureifer Grundstücke innerhalb von 3 Jahren  
Vorhalten ausreichender Reserveflächen für Ausgleichs-, Gewerbe-, und Baulandflächen



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014         | Plan<br>2015       | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 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                                     | -14.120,45         | -14.000,00         | -12.500,00         | -12.500,00           | -12.500,00         | -12.500,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -169,91            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -803.285,11        | -436.200,00        | -392.100,00        | -1.474.300,00        | -437.200,00        | -60.900,00        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-817.575,47</b> | <b>-450.200,00</b> | <b>-404.600,00</b> | <b>-1.486.800,00</b> | <b>-449.700,00</b> | <b>-73.400,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 39.875,84          | 33.900,00          | 44.000,00          | 49.100,00            | 50.100,00          | 51.100,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 4.765,82           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00             | 8.000,00           | 8.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 3.126,50           | 1.500,00           | 4.200,00           | 4.300,00             | 4.300,00           | 4.300,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>47.768,16</b>   | <b>43.400,00</b>   | <b>56.200,00</b>   | <b>61.400,00</b>     | <b>62.400,00</b>   | <b>63.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-769.807,31</b> | <b>-406.800,00</b> | <b>-348.400,00</b> | <b>-1.425.400,00</b> | <b>-387.300,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-769.807,31</b> | <b>-406.800,00</b> | <b>-348.400,00</b> | <b>-1.425.400,00</b> | <b>-387.300,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-769.807,31</b> | <b>-406.800,00</b> | <b>-348.400,00</b> | <b>-1.425.400,00</b> | <b>-387.300,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.750,57           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00             | 3.000,00           | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-768.056,74</b> | <b>-403.800,00</b> | <b>-345.400,00</b> | <b>-1.422.400,00</b> | <b>-384.300,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 13:

Bewirtschaftungsaufwand für städtische Grundstücke

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2011     | Ansatz 2012        | Ansatz 2013          | Plan 2014           | Plan 2015          | Plan 2016          |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 369.779,00        | 736.400,00         | 786.900,00           | 2.180.700,00        | 803.300,00         | 106.600,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>369.779,00</b> | <b>736.400,00</b>  | <b>786.900,00</b>    | <b>2.180.700,00</b> | <b>803.300,00</b>  | <b>106.600,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -12.164,01        | -100.000,00        | -1.000.000,00        | -100.000,00         | -100.000,00        | -100.000,00        |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | -7.529,67         |                    |                      |                     |                    |                    |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-19.693,68</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-100.000,00</b>  | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>350.085,32</b> | <b>636.400,00</b>  | <b>-213.100,00</b>   | <b>2.080.700,00</b> | <b>703.300,00</b>  | <b>6.600,00</b>    |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                    |                      |                     |                    |                    |

| Investitionen Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung | Jahres-<br>ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 312100 Erwerb von Straßenflächen                     | -594,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -594,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 401001 Verkauf von Grundstücken                      | 369.779,00                  | 300.200,00     | 394.800,00     | 0,00                              | 706.400,00         | 366.100,00         | 45.700,00          |
| 19 Veräußerung von Sachanlagen                       | 369.779,00                  | 300.200,00     | 394.800,00     | 0,00                              | 706.400,00         | 366.100,00         | 45.700,00          |
| 401003 Grunderwerb                                   | -13.099,68                  | -100.000,00    | -1.000.000,00  | 0,00                              | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |
| 24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden               | -5.570,01                   | -100.000,00    | -1.000.000,00  | 0,00                              | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |
| 25 Baumaßnahmen                                      | -7.529,67                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

#### Erläuterungen:

##### Verkauf von Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u.a. Neubaugebiet Kämpenstraße, Antoniusweg, Dürerstr., Taubenstr. (ab 2013), Wersestr., Jägerstr. (ab 2014); in den Einzahlungen der lfd. Nr. 19 (Veräußerung von Sachanlagen) sind Beträge zum Grundstücksbuchwert (395 T€ in 2013) sowie oberhalb des Buchwertes (s. lfd. Nr. 7 auf der vorherigen Seite) enthalten.

##### Grunderwerb

(401003) Für den Erwerb von Wohnbauflächen.



## Haushaltsplan 2013

### Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Versmold

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 0107 Personalmanagement

**Produkt** 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller

#### Verantwortliche Person(en):

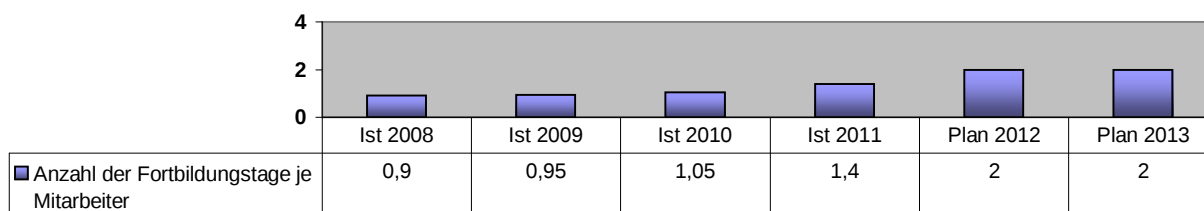
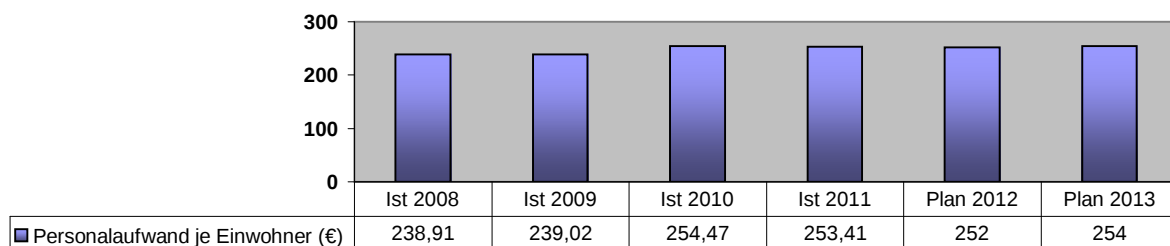
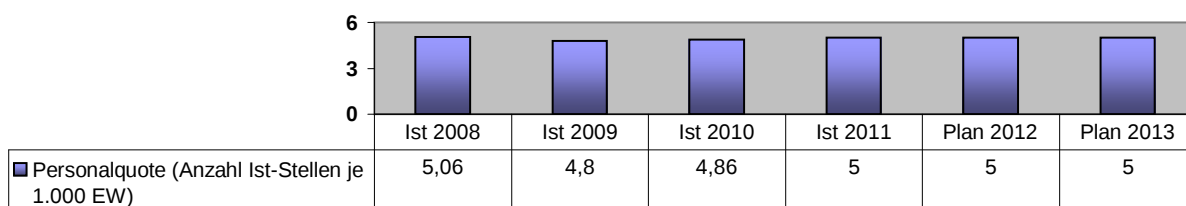
Udo Kerschowski

#### Kurzbeschreibung

Personalgewinnung, -einsatz und -entwicklung  
 Personalausbildung sowie -qualifizierung  
 Sonstige Personalmaßnahmen (Bewertungen, Bedarfsdeckung)  
 Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge

#### Allgemeine Ziele

Qualifizierung der Mitarbeiter  
 Stabilisierung des Personalaufwandes je Einwohner



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 Eigenleistung                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 43.000,12        | 30.600,00        | 42.500,00        | 43.200,00        | 44.000,00        | 45.000,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 8.960,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 21.366,42        | 19.500,00        | 34.500,00        | 34.500,00        | 34.500,00        | 34.500,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>73.326,54</b> | <b>50.100,00</b> | <b>77.000,00</b> | <b>77.700,00</b> | <b>78.500,00</b> | <b>79.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>73.326,54</b> | <b>50.100,00</b> | <b>77.000,00</b> | <b>77.700,00</b> | <b>78.500,00</b> | <b>79.500,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>73.326,54</b> | <b>50.100,00</b> | <b>77.000,00</b> | <b>77.700,00</b> | <b>78.500,00</b> | <b>79.500,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>73.326,54</b> | <b>50.100,00</b> | <b>77.000,00</b> | <b>77.700,00</b> | <b>78.500,00</b> | <b>79.500,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>73.326,54</b> | <b>50.100,00</b> | <b>77.000,00</b> | <b>77.700,00</b> | <b>78.500,00</b> | <b>79.500,00</b> |

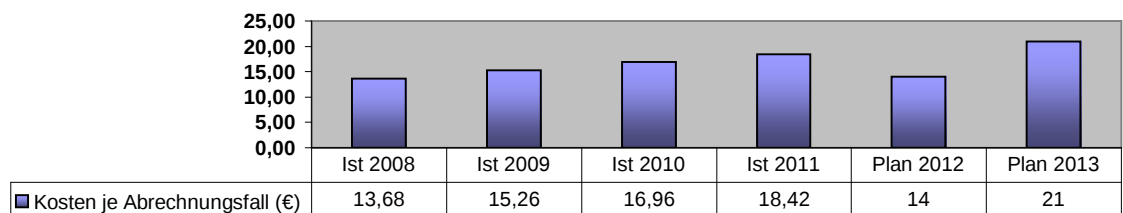
#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 16:

Aus- und Fortbildung, Lehrgangsgebühren, Fahrtkostenerstattung, externe Sicherheitskraft, arbeitsmed. Dienst

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 01070200 Personalbetreuung</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| Stadt Versmold                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                    | 01                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                                       |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                     | 0107                                                                                                                                                                                                                         | Personalmanagement                                      |
| <b>Produkt</b>                                                                           | 01070200                                                                                                                                                                                                                     | Personalbetreuung                                       |
| <b>Produktinformation</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller |                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Carsten Wehmöller |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                  | Personalmanagement inkl. Beratung der FB<br>Personalbetreuung, Kostenabrechnung der Beschäftigten inkl. Kindergeld<br>Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten (Verbuchung sämtlicher Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen) |                                                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                  | Stabilisierung der Personalabrechnungskosten                                                                                                                                                                                 |                                                         |



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 01070200 Personalbetreuung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                   | -1.577,63         | 0,00              | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -2.722,05         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-4.299,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  | <b>-1.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 117.546,31        | 122.400,00        | 245.800,00        | 246.700,00        | 248.200,00        | 249.800,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 354.809,25        | 230.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        | 300.000,00        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 17.048,64         | 15.300,00         | 16.100,00         | 16.100,00         | 16.100,00         | 16.100,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>489.404,20</b> | <b>367.700,00</b> | <b>561.900,00</b> | <b>562.800,00</b> | <b>564.300,00</b> | <b>565.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>485.104,52</b> | <b>367.700,00</b> | <b>560.900,00</b> | <b>561.800,00</b> | <b>563.300,00</b> | <b>564.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>485.104,52</b> | <b>367.700,00</b> | <b>560.900,00</b> | <b>561.800,00</b> | <b>563.300,00</b> | <b>564.900,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>485.104,52</b> | <b>367.700,00</b> | <b>560.900,00</b> | <b>561.800,00</b> | <b>563.300,00</b> | <b>564.900,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>485.104,52</b> | <b>367.700,00</b> | <b>560.900,00</b> | <b>561.800,00</b> | <b>563.300,00</b> | <b>564.900,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 11:

enthält 170 T€ zentral veranschlagte Beihilfen für aktive Beschäftigte

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken</b>                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| Stadt Versmold                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <b>Produktbereich</b>                                                                    | 02                                                                                                                                                                                        | Sicherheit und Ordnung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                     | 0201                                                                                                                                                                                      | Wahlen und Statistik                                   |
| <b>Produkt</b>                                                                           | 02010100                                                                                                                                                                                  | Wahlen und Statistiken                                 |
| <b>Produktinformation</b>                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller |                                                                                                                                                                                           | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Udo Kerschkowski |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                  | Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen<br>Volksbegehren / Bürgerentscheide / Bürgerbegehren / Volksabstimmungen<br>Auftragsstatistik nach dem Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) |                                                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                  | Korrekte Durchführung von Wahlen und Erhebungen                                                                                                                                           |                                                        |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 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             | -1.000,00        | -21.000,00        | -31.000,00        | -13.000,00        | 0,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 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        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 2.406,06         | 4.500,00         | 34.000,00         | 55.600,00         | 20.700,00         | 3.700,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>2.406,06</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>55.600,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>3.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>2.406,06</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>7.700,00</b>   | <b>3.700,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.406,06</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>7.700,00</b>   | <b>3.700,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>2.406,06</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>7.700,00</b>   | <b>3.700,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 320,50           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>2.726,56</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>7.700,00</b>   | <b>3.700,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 6 und 16:

Für die vorgesehenen Wahlen fallen insbesondere Aufwandentschädigungen und Geschäftsaufwendungen an, die teilweise erstattet werden. Außerdem entstehen für das Vorhalten der erforderlichen Software im Bereich der Wahlen und Statistiken laufende Aufwendungen. In 2013 sind 5 TE für die Anschaffung von Sichtschutz eingeplant.

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                  |              |              |              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         |                  |                | -5.000,00        |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         |                  |                | <b>-5.000,00</b> |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                | <b>-5.000,00</b> |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                  |              |              |              |



## Haushaltsplan 2013

### Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0202 Sicherheit und Ordnung

**Produkt** 02020100 Sicherheit und Ordnung

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en):

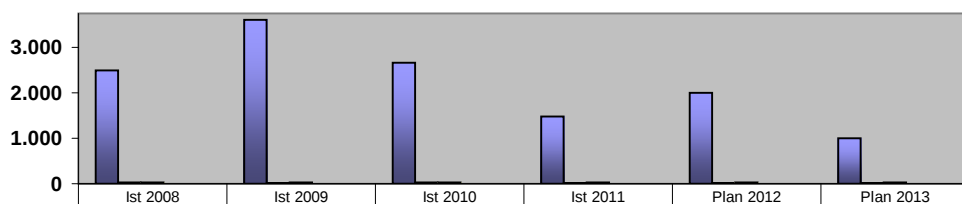
Sonja Färber

#### Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr  
Gesundheitsschutz (Hilfen für psychisch Kranke / Krisenintervention; Einweisung in Landeskrankenhaus; Infektionsschutz; Mitwirkung im Betreuungsverfahren, Krankentransport, Notfallrettung)  
Jagd- und Fischereiangelegenheiten  
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen  
Gewerbewesen (Führung des Gewereregisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetreibern und Veranstaltungen; Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe)  
Märkte  
Verkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr; Verkehrserziehung und -aufklärung; Sondernutzung von Verkehrsflächen)  
Bestattungs- und Leichenwesenangelegenheiten (Bestattungen und Einäscherungen; Ausstellung von Leichenpässen; Überführungen und Exhumierungen)  
Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung)  
Sonstige Gefahrenabwehrmaßnahmen

#### Allgemeine Ziele

Notwendige ordnungsbehördliche Maßnahmen unverzüglich einleiten



|                                                                                           |       |       |       |          |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|
| ■ Anzahl d. ausgesprochenen Verwarngelder im Bereich ruhender Verkehr                     | 2.501 | 3.602 | 2.665 | * 1.476* | 2.000 | 1.000 |
| ■ Anzahl d. ausgesprochenen Verwarngelder im Bereich sonstiger ordnungsbehördl. Maßnahmen | 22    | 15    | 30    | 20       | 20    | 20    |
| ■ Anzahl d. ausgesprochenen Bußgelder im Bereich sonstiger ordnungsbehördl. Maßnahmen     | 23    | 25    | 33    | 29       | 25    | 25    |

\* davon 2.417 Verwarnungen, 274 Bußgelder

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -1.500,00         | 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                                | -35.174,15        | -40.900,00        | -33.100,00        | -33.100,00        | -33.100,00        | -33.100,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -18.729,09        | -9.100,00         | -9.100,00         | -9.100,00         | -9.100,00         | -9.100,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -18.657,91        | -23.100,00        | -13.100,00        | -13.100,00        | -13.100,00        | -13.100,00        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-74.061,15</b> | <b>-73.100,00</b> | <b>-55.300,00</b> | <b>-55.300,00</b> | <b>-55.300,00</b> | <b>-55.300,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 196.597,05        | 181.400,00        | 209.500,00        | 214.800,00        | 219.000,00        | 223.600,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.498,33          | 1.300,00          | 1.450,00          | 1.450,00          | 1.450,00          | 1.450,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 337,50            | 340,00            | 340,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 3.663,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 34.810,70         | 42.400,00         | 43.600,00         | 42.100,00         | 42.100,00         | 42.100,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>236.906,58</b> | <b>225.440,00</b> | <b>254.890,00</b> | <b>258.350,00</b> | <b>262.550,00</b> | <b>267.150,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>162.845,43</b> | <b>152.340,00</b> | <b>199.590,00</b> | <b>203.050,00</b> | <b>207.250,00</b> | <b>211.850,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>162.845,43</b> | <b>152.340,00</b> | <b>199.590,00</b> | <b>203.050,00</b> | <b>207.250,00</b> | <b>211.850,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>162.845,43</b> | <b>152.340,00</b> | <b>199.590,00</b> | <b>203.050,00</b> | <b>207.250,00</b> | <b>211.850,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 29.835,34         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>192.680,77</b> | <b>180.340,00</b> | <b>227.590,00</b> | <b>231.050,00</b> | <b>235.250,00</b> | <b>239.850,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 4:

Verwaltungsgebühren (19 T€) sowie Standgelder Jahrmärkte und Wochenmärkte

##### zu lfd. Nr. 7:

insbesondere Verwarnungs- und Bußgelder

##### zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsaufwand, Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Aufwand für Märkte, Unterbringung von Fundtieren. Ab 2011 auch Weihnachtsbeleuchtung.

##### zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 02020200 Bürgerbüro

Stadt Versmold

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0202 Sicherheit und Ordnung

**Produkt** 02020200 Bürgerbüro

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en):

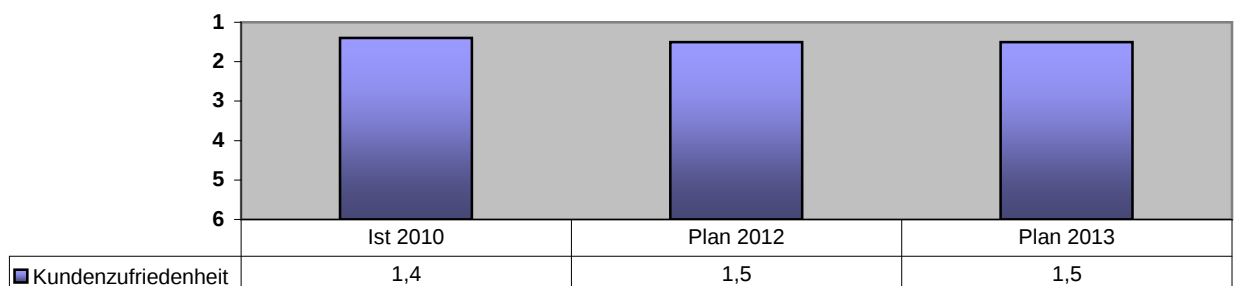
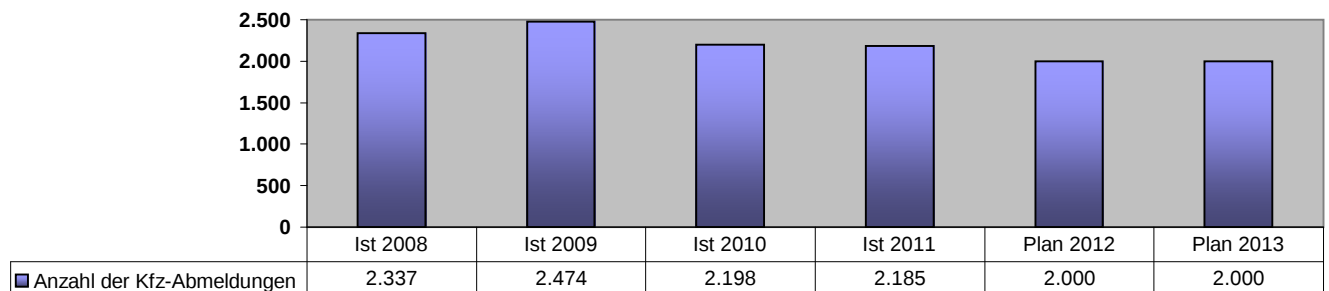
Petra Knufmann

#### Kurzbeschreibung

Einwohnerangelegenheiten  
- Meldeangelegenheiten  
- Ausweise und sonstige Dokumente  
Fundangelegenheiten  
Kfz-Abmeldungen

#### Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bürgerzufriedenheit  
Steigerung der Anzahl der Kfz-Abmeldungen



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 02020200 Bürgerbüro

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                | -132.853,10        | -130.000,00        | -135.000,00        | -135.000,00        | -135.000,00        | -135.000,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -926,00            | -1.200,00          | -1.200,00          | -1.200,00          | -1.200,00          | -1.200,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00               | -100,00            | -100,00            | -100,00            | -100,00            | -100,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-133.779,10</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>-136.300,00</b> | <b>-136.300,00</b> | <b>-136.300,00</b> | <b>-136.300,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 213.276,37         | 245.600,00         | 245.100,00         | 247.100,00         | 248.700,00         | 251.100,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 98.457,39          | 101.600,00         | 101.600,00         | 101.600,00         | 101.600,00         | 101.600,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>311.733,76</b>  | <b>347.200,00</b>  | <b>346.700,00</b>  | <b>348.700,00</b>  | <b>350.300,00</b>  | <b>352.700,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>177.954,66</b>  | <b>215.900,00</b>  | <b>210.400,00</b>  | <b>212.400,00</b>  | <b>214.000,00</b>  | <b>216.400,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>177.954,66</b>  | <b>215.900,00</b>  | <b>210.400,00</b>  | <b>212.400,00</b>  | <b>214.000,00</b>  | <b>216.400,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>177.954,66</b>  | <b>215.900,00</b>  | <b>210.400,00</b>  | <b>212.400,00</b>  | <b>214.000,00</b>  | <b>216.400,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.384,50           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>179.339,16</b>  | <b>218.900,00</b>  | <b>213.400,00</b>  | <b>215.400,00</b>  | <b>217.000,00</b>  | <b>219.400,00</b>  |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsaufwand (75 T€),  
ADV-Kosten (Programm Meso, 26 T€), Fortbildung

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 02020200 Bürgerbüro

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014   | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -64,43           | -100,00        | -100,00        | -100,00        | -100,00        | -100,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-64,43</b>    | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-64,43</b>    | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                |                |                |                |



## Haushaltsplan 2013

### Produkt 02020300 Personenstandswesen

Stadt Versmold

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0202 Sicherheit und Ordnung

**Produkt** 02020300 Personenstandswesen

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en):

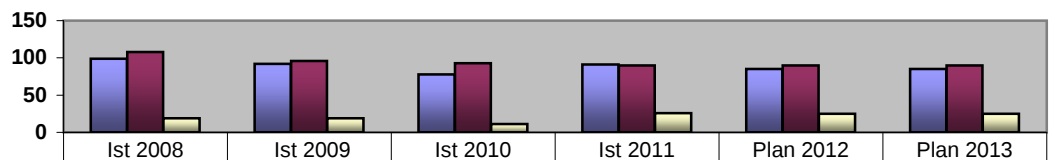
A.-S. Schmuck/J. Geldermann

#### Kurzbeschreibung

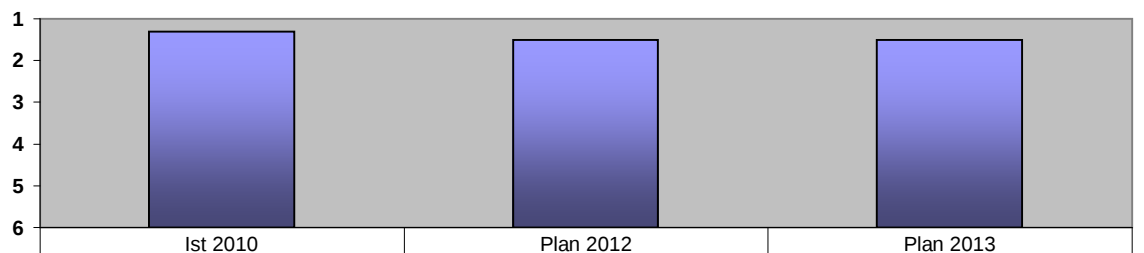
Beurkundungen zum Personenstand (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, sonstige Beurkundungen)  
Einbürgerungsangelegenheiten

#### Allgemeine Ziele

Erhaltung der Kundenzufriedenheit



|                                 |     |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| Anzahl der Eheschließungen      | 99  | 92 | 78 | 91 | 85 | 85 |
| Anzahl der Sterbefälle          | 108 | 96 | 93 | 90 | 90 | 90 |
| Anzahl der Einbürgerungsanträge | 19  | 19 | 11 | 26 | 25 | 25 |



|                     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|
| Kundenzufriedenheit | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
|---------------------|-----|-----|-----|

## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produkt 02020300 Personenstandswesen |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Versmold                                        |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2011     | Ansatz 2012       | Ansatz 2013       | Plan 2014         | Plan 2015         | Plan 2016         |
| 01                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                                    | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -15.531,10        | -14.000,00        | -14.000,00        | -14.000,00        | -14.000,00        | -14.000,00        |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -1.479,30         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 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 Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-17.010,40</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                                   | 92.156,32         | 82.200,00         | 83.800,00         | 85.500,00         | 87.000,00         | 88.500,00         |
| 12                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 855,31            | 855,00            | 1.560,00          | 1.560,00          | 1.560,00          | 1.560,00          |
| 15                                                    | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 7.656,71          | 13.180,00         | 17.680,00         | 12.180,00         | 12.180,00         | 12.180,00         |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>100.668,34</b> | <b>96.235,00</b>  | <b>103.040,00</b> | <b>99.240,00</b>  | <b>100.740,00</b> | <b>102.240,00</b> |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>83.657,94</b>  | <b>81.235,00</b>  | <b>88.040,00</b>  | <b>84.240,00</b>  | <b>85.740,00</b>  | <b>87.240,00</b>  |
| 19                                                    | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>83.657,94</b>  | <b>81.235,00</b>  | <b>88.040,00</b>  | <b>84.240,00</b>  | <b>85.740,00</b>  | <b>87.240,00</b>  |
| 23                                                    | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24                                                    | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b>                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>83.657,94</b>  | <b>81.235,00</b>  | <b>88.040,00</b>  | <b>84.240,00</b>  | <b>85.740,00</b>  | <b>87.240,00</b>  |
| 27                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b>                                             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>83.657,94</b>  | <b>81.235,00</b>  | <b>88.040,00</b>  | <b>84.240,00</b>  | <b>85.740,00</b>  | <b>87.240,00</b>  |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 02020300 Personenstandswesen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                |              |              |              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         |                  | -3.500,00        |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         |                  | <b>-3.500,00</b> |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  | <b>-3.500,00</b> |                |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                |              |              |              |

| <b>Investitionen Produkt<br/>02020300<br/>Personenstandswesen</b>                                                                          | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan<br/>2014</b> | <b>Finanzplan<br/>2015</b> | <b>Finanzplan<br/>2016</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 202100 Lizenz Software "Autista"                                                                                                           | 0,00                                 | -3.500,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                                | 0,00                                 | -3.500,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Erläuterungen:</b><br><br><b>Lizenz Software "Autista"</b><br>(202100)<br>Für das Standesamt wurde 2012 eine Serverlizenz erforderlich. |                                      |                        |                        |                                           |                            |                            |                            |



## Haushaltsplan 2013

### Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

|                       |          |                                      |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02       | Sicherheit und Ordnung               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0202     | Sicherheit und Ordnung               |
| <b>Produkt</b>        | 02020400 | Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel. |

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en):

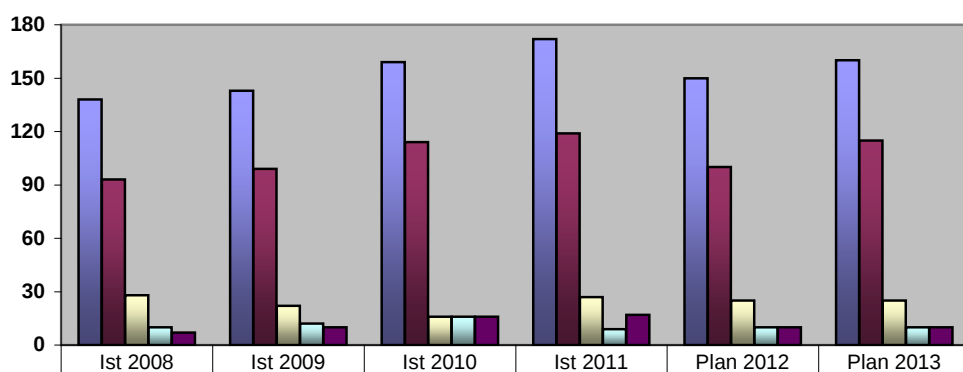
Indra Urban

#### Kurzbeschreibung

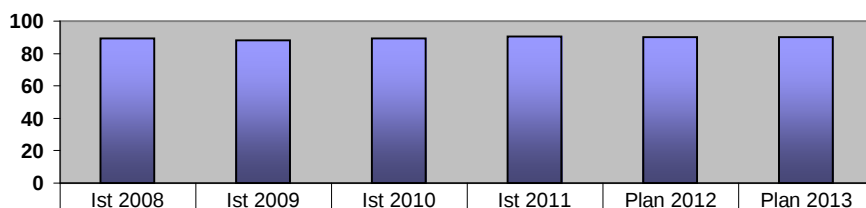
Brandbekämpfung  
Hilfeleistungen  
Katastrophenschutz  
Bevölkerungsschutz  
Präventive Brandschauen  
Überprüfung Kleinf Feuerungsanlagen

#### Allgemeine Ziele

Eintreffzeiten der Feuerwehreinsatzkräfte in 90 % der Fälle unter 10 Min.



|                                                                                              |          |          |          |          |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| ■ Anzahl der Einsätze d. Frei. Feuerwehr pro Jahr, differenziert nach Löschzügen - Insgesamt | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| ■ - Versmold                                                                                 | 93       | 99       | 114      | 119      | 100       | 115       |
| ■ - Bockhorst                                                                                | 28       | 22       | 16       | 27       | 25        | 25        |
| ■ - Hesselteich                                                                              | 10       | 12       | 16       | 9        | 10        | 10        |
| ■ - Oesterweg                                                                                | 7        | 10       | 16       | 17       | 10        | 10        |



|                                              |          |          |          |          |           |           |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| ■ Quote der Eintreffzeiten unter 10 Min. (%) | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|                                              | 89,5     | 88       | 89,4     | 90,5     | 90        | 90        |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -31.447,08        | -38.260,00        | -45.260,00        | -41.260,00        | -42.260,00        | -42.260,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -41.126,49        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -6.695,24         | -4.500,00         | -5.600,00         | -5.600,00         | -5.600,00         | -5.600,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -2.599,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-81.867,81</b> | <b>-72.760,00</b> | <b>-80.860,00</b> | <b>-76.860,00</b> | <b>-77.860,00</b> | <b>-77.860,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 44.137,69         | 35.600,00         | 36.300,00         | 37.000,00         | 37.800,00         | 38.600,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 72.536,02         | 62.550,00         | 64.250,00         | 65.750,00         | 67.250,00         | 68.750,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 66.914,91         | 77.000,00         | 94.000,00         | 94.000,00         | 91.000,00         | 99.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 20.942,60         | 24.100,00         | 26.600,00         | 24.100,00         | 24.100,00         | 24.100,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 133.270,62        | 162.650,00        | 115.400,00        | 107.550,00        | 107.750,00        | 107.600,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>337.801,84</b> | <b>361.900,00</b> | <b>336.550,00</b> | <b>328.400,00</b> | <b>327.900,00</b> | <b>338.050,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>255.934,03</b> | <b>289.140,00</b> | <b>255.690,00</b> | <b>251.540,00</b> | <b>250.040,00</b> | <b>260.190,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>255.934,03</b> | <b>289.140,00</b> | <b>255.690,00</b> | <b>251.540,00</b> | <b>250.040,00</b> | <b>260.190,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>255.934,03</b> | <b>289.140,00</b> | <b>255.690,00</b> | <b>251.540,00</b> | <b>250.040,00</b> | <b>260.190,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 198.536,87        | 181.226,00        | 194.053,00        | 194.053,00        | 194.053,00        | 194.053,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>454.470,90</b> | <b>470.366,00</b> | <b>449.743,00</b> | <b>445.593,00</b> | <b>444.093,00</b> | <b>454.243,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 4:

Ersatz von Kosten und Gebühren gem. Satzung, Ölbindemittel, Brandsicherungswachen

##### zu lfd. Nr. 2 und 14:

Der Abschreibungsaufwand für Fahrzeuge und größere Geräte wird teilweise kompensiert durch die Erträge aus der Auflösung von Einzelzuschüssen und die Auflösung der seit 2002 gewährten Feuerschutzpauschale.

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

**zu lfd. Nr. 13:**

Haltung von Fahrzeugen (41 T€), Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände (22 T€) und Verbrauchsmittel

**zu lfd. Nr. 15:**

insbesondere Förderzuschuss und Zuschuss zum Erwerb von Fahrerlaubnissen.

**zu lfd. Nr. 16:**

insbesondere Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (18 T€), medizinische Untersuchung (2 T€), Ersatzbeschaffung von Geräten, die im Festwert enthalten sind (36 T€), Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan (8T€), Aus- und Fortbildung (7 T€), Versicherungen (18 T€) und Kosten für Brandschau (8 T€).

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete (141 T€), Erstattung von Bewirtschaftungskosten (53 T€) und Leistungen von Bauhofmitarbeitern, z.B. Brandbekämpfung

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2011     | Ansatz 2012        | Ansatz 2013        | Plan 2014          | Plan 2015          | Plan 2016         |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 61.156,42         | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>61.156,42</b>  | <b>61.000,00</b>   | <b>61.000,00</b>   | <b>61.000,00</b>   | <b>61.000,00</b>   | <b>61.000,00</b>  |
| 25        | Baumaßnahmen                                  |                   | -10.000,00         |                    |                    |                    |                   |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -57.557,01        | -543.000,00        | -336.000,00        | -286.000,00        | -356.000,00        | -36.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-57.557,01</b> | <b>-553.000,00</b> | <b>-336.000,00</b> | <b>-286.000,00</b> | <b>-356.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>3.599,41</b>   | <b>-492.000,00</b> | <b>-275.000,00</b> | <b>-225.000,00</b> | <b>-295.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                    |                    |                    |                    |                   |

| Investitionen Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel. | Jahres-<br>ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 202001 Feuerschutzpauschale                                         | 61.156,42                   | 61.000,00      | 61.000,00      | 0,00                              | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00          |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 61.156,42                   | 61.000,00      | 61.000,00      | 0,00                              | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00          |
| 202101 Erwerb eines Rüstwagens                                      | 0,00                        | -450.000,00    | -50.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 0,00                        | -450.000,00    | -50.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 202102 Löschgruppenfahrzeug Lz. Bockhorst                           | 0,00                        | 0,00           | -250.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 0,00                        | 0,00           | -250.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 202106 HLF 20/16                                                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -320.000,00        | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -320.000,00        | 0,00               |
| 202107 Löschbrunnen Schnatweg                                       | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                     | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 202109 Tanklöschfahrzeug Oesterweg                                  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -250.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -250.000,00        | 0,00               | 0,00               |

#### Erläuterungen:

##### Erwerb eines Rüstwagens

(202101)

Das derzeit genutzte Fahrzeug GT-2519 wurde 1983 beschafft. Sofern eine Weiternutzung dieses Fahrzeuges oder der übrigen aufgeführten Fahrzeuge unwirtschaftlich ist, soll jeweils eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden. Für den Rüstwagen ist in 2013 ein Betrag von 50 T€ erforderlich, weil dieser Betrag im Jahr 2012 für die unvorhergesehene Ersatzbeschaffung des MTW Oesterweg verbraucht wurde.

##### Löschgruppenfahrzeug Lz. Bockhorst

(202102) Das derzeit für die Löschgruppe Bockhorst genutzte Fahrzeug GT-2350 wurden 1987 beschafft.

##### HLF 20/16

(202106) Das Löschgruppenfahrzeug wurde 1994 beschafft. Es ist das bei Brandeinsätzen am häufigsten benutzte Fahrzeug.

##### Löschbrunnen Schnatweg

(202107) Der Löschbrunnen am Schnatweg bringt seit einem Brandereignis nicht mehr die notwendige Leistung. Eine Reparatur ist nicht möglich. Es muss eine neue Bohrung erfolgen.

##### Tanklöschfahrzeug Oesterweg

(202109) Das 1979 beschaffte Tanklöschfahrzeug Oesterweg ist überaltert. Aufgrund altersbedingter Mängel rät der TÜD zu einer Ersatzbeschaffung.

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein</b><br>Stadt Versmold              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                       | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulträgeraufgaben                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                        | 0301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schulwesen                                         |
| <b>Produkt</b>                                                                              | 03010100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schulträgerangelegenheiten allgemein               |
| <b>Produktinformation</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Sonja Färber |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                     | Schulentwicklungsplanung<br>Beteiligung Schulneu- und -umbauten<br>Schulbezirksgrenzen<br>Leistungen des Schulträgers                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                     | Sicherstellung und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots<br>(Grundschule, Förderschule, Hauptschule / Realschule / Sekundarschule, Gymnasium)<br>Einhaltung des optimalen Klassenfrequenzrichtwertes an allen Standorten<br>Weitgehende Beschulung Versmolder Schülerinnen und Schüler in Versmolder Schulen |                                                    |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -29.761,71        | -40.100,00        | -39.900,00        | -39.900,00        | -39.900,00        | -39.900,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -9.664,72         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-39.426,43</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>-41.900,00</b> | <b>-41.900,00</b> | <b>-41.900,00</b> | <b>-41.900,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 148.032,86        | 123.800,00        | 118.000,00        | 120.200,00        | 122.400,00        | 124.700,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 199,11            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 9.664,72          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 3.043,44          | 9.300,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>160.940,13</b> | <b>135.400,00</b> | <b>121.800,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>126.200,00</b> | <b>128.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>121.513,70</b> | <b>93.300,00</b>  | <b>79.900,00</b>  | <b>82.100,00</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>86.300,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>121.513,70</b> | <b>93.300,00</b>  | <b>79.900,00</b>  | <b>82.100,00</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>86.300,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>121.513,70</b> | <b>93.300,00</b>  | <b>79.900,00</b>  | <b>82.100,00</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>86.300,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>121.513,70</b> | <b>93.300,00</b>  | <b>79.900,00</b>  | <b>82.100,00</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>86.300,00</b>  |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 2:

Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale sowie Härtefallfond "Alle Kinder essen mit".

##### zu lfd. Nr. 6 und 15:

Beförderungskosten von hörbehinderten Kindern zur Fachschule in Osnabrück

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 03010300 Grundschule Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

|                       |          |                                   |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301     | Schulwesen                        |
| <b>Produkt</b>        | 03010300 | Grundschule Oesterweg-Hesselteich |

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en):

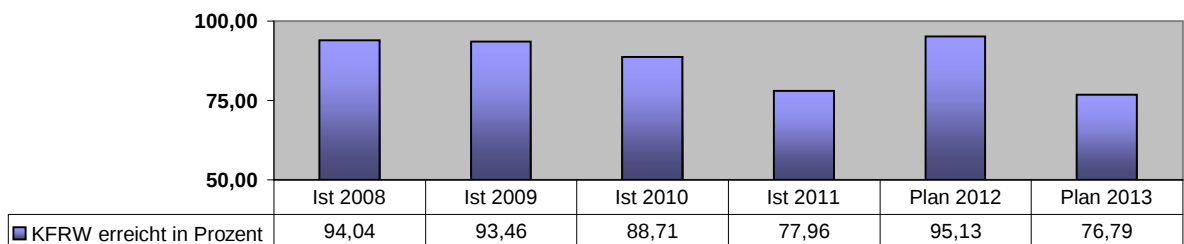
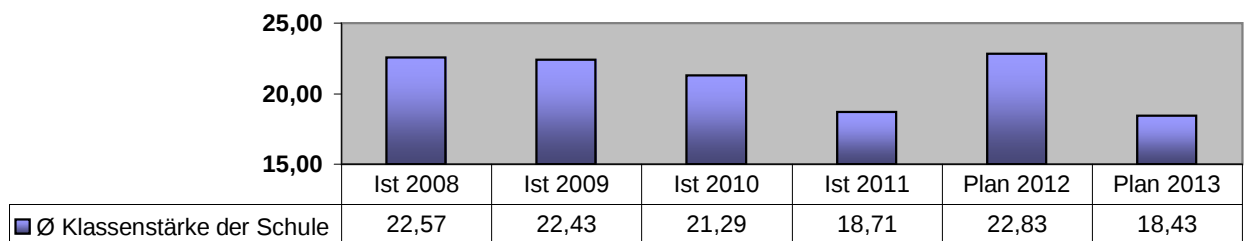
Sonja Färber

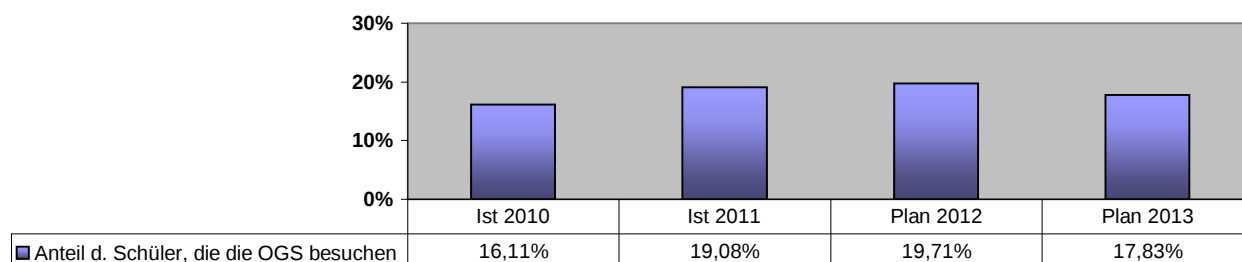
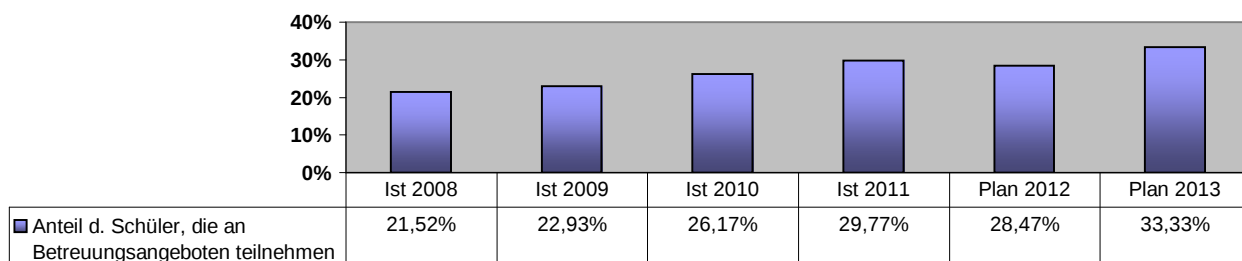
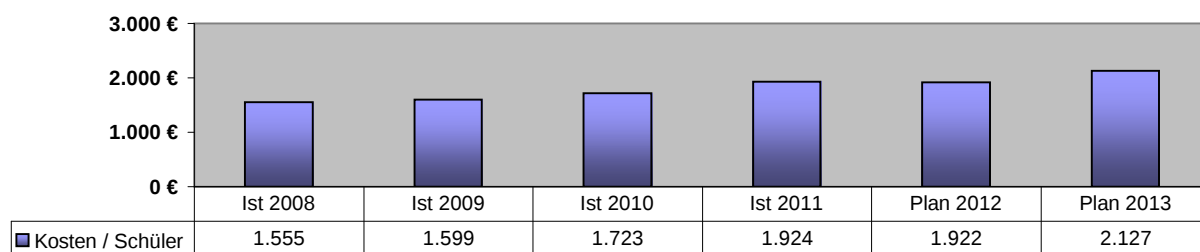
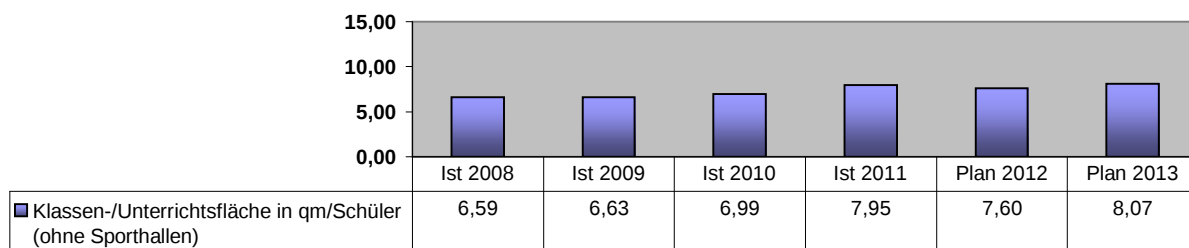
#### Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen  
Schülerbeförderung  
Schulsekretariat  
Betreuungsangebote

#### Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)





## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03010300 Grundschule Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -29.543,11        | -31.700,00        | -31.800,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -32.895,00        | -29.200,00        | -24.800,00        | -24.800,00        | -24.800,00        | -24.800,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-62.438,11</b> | <b>-60.900,00</b> | <b>-56.600,00</b> | <b>-54.800,00</b> | <b>-54.800,00</b> | <b>-54.800,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 35.461,12         | 37.400,00         | 37.600,00         | 38.000,00         | 38.400,00         | 38.900,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.505,97          | 6.300,00          | 3.500,00          | 6.000,00          | 3.500,00          | 6.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 119.099,44        | 139.350,00        | 138.400,00        | 134.800,00        | 135.800,00        | 136.800,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>158.066,53</b> | <b>183.050,00</b> | <b>179.500,00</b> | <b>178.800,00</b> | <b>177.700,00</b> | <b>181.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>95.628,42</b>  | <b>122.150,00</b> | <b>122.900,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>122.900,00</b> | <b>126.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>95.628,42</b>  | <b>122.150,00</b> | <b>122.900,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>122.900,00</b> | <b>126.900,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>95.628,42</b>  | <b>122.150,00</b> | <b>122.900,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>122.900,00</b> | <b>126.900,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 156.468,98        | 141.137,00        | 151.437,00        | 151.437,00        | 151.437,00        | 151.437,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>252.097,40</b> | <b>263.287,00</b> | <b>274.337,00</b> | <b>275.437,00</b> | <b>274.337,00</b> | <b>278.337,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 2:

insbesondere Zuweisung Land für offene Ganztagschule

##### zu lfd. Nr. 4:

Elternbeiträge und Essensbeiträge offene Ganztagschule

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03010300 Grundschule Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

**zu lfd. Nr. 16:**

insbesondere offene Ganztagschule (77 T€), Schülerbeförderungskosten (18 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (20 T€), Schülerversicherung (7 T€), Schulbudget (5 T€) und Geschäftsaufwand

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete (93 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (58 T€)

### Teilfinanzplan Produkt 03010300 Grundschule Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -2.765,24        | -9.600,00        | -7.600,00        | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-2.765,24</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-2.765,24</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

#### Erläuterungen

Geplant ist für 2013 die Beschaffung von Möbeln (Sekretariat), Lehrerpult, Regalen und Schränken (Klassenräume) und die Neu- und Ersatzbeschaffung neuer Medien.

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

|                       |          |                           |
|-----------------------|----------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301     | Schulwesen                |
| <b>Produkt</b>        | 03010400 | Grundschulstandort Loxten |

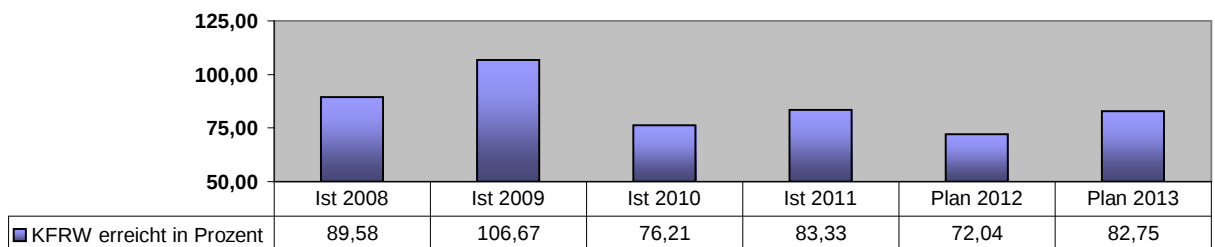
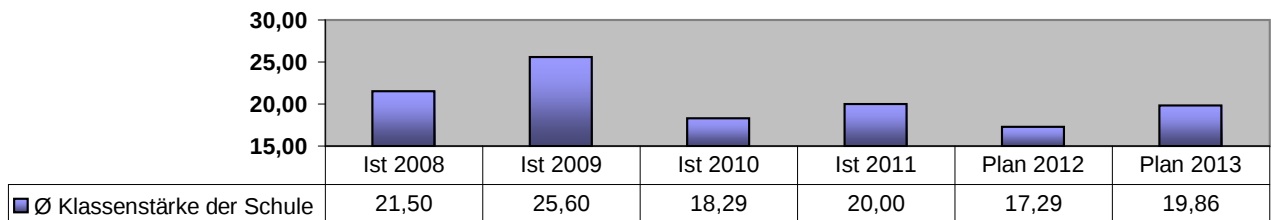
### Produktinformation

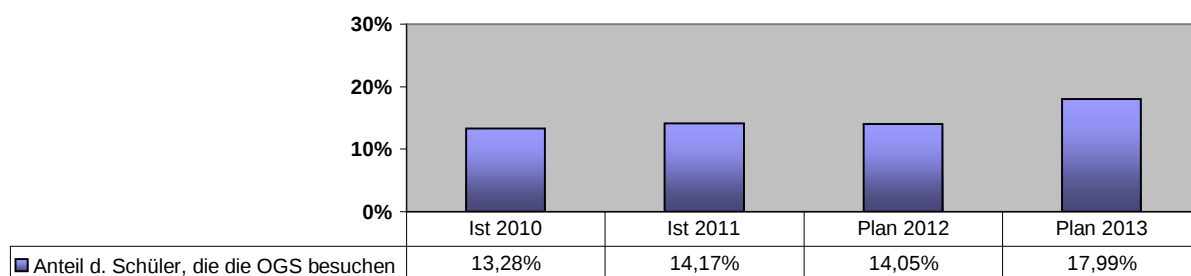
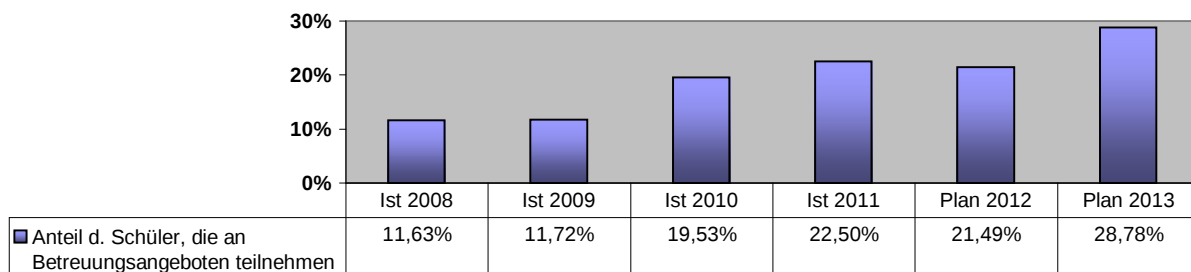
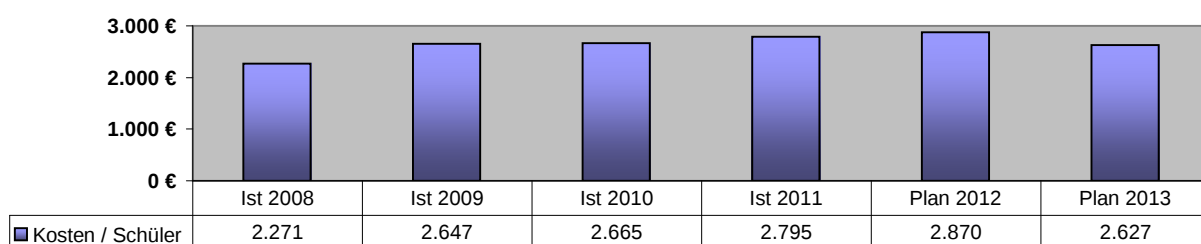
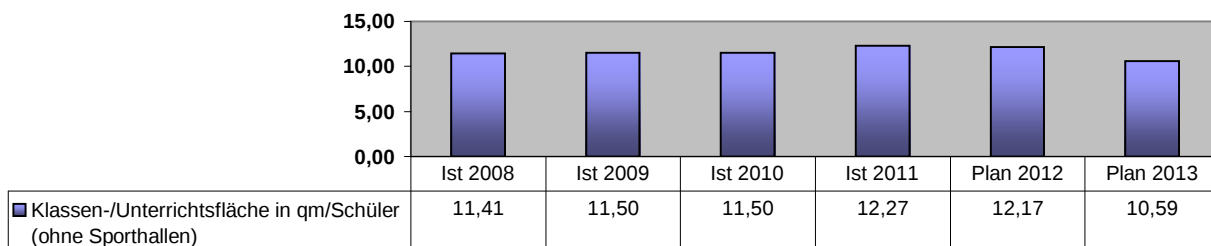
**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

**Verantwortliche Person(en):**  
Sonja Färber

**Kurzbeschreibung**  
Schulspezifische Anschaffungen  
Schülerbeförderung  
Schulsekretariat  
Betreuungsangebote

**Allgemeine Ziele**  
Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)





## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -29.017,78        | -27.000,00        | -32.600,00        | -32.600,00        | -32.600,00        | -32.600,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -23.606,36        | -20.700,00        | -26.100,00        | -26.100,00        | -26.100,00        | -26.100,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-52.624,14</b> | <b>-47.700,00</b> | <b>-58.700,00</b> | <b>-58.700,00</b> | <b>-58.700,00</b> | <b>-58.700,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 83.282,29         | 82.600,00         | 83.500,00         | 85.000,00         | 86.200,00         | 87.500,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.082,96          | 5.800,00          | 3.680,00          | 6.180,00          | 3.680,00          | 6.180,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 101.098,60        | 113.600,00        | 137.600,00        | 134.350,00        | 135.350,00        | 136.350,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>187.463,85</b> | <b>202.000,00</b> | <b>224.780,00</b> | <b>225.530,00</b> | <b>225.230,00</b> | <b>230.030,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>134.839,71</b> | <b>154.300,00</b> | <b>166.080,00</b> | <b>166.830,00</b> | <b>166.530,00</b> | <b>171.330,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>134.839,71</b> | <b>154.300,00</b> | <b>166.080,00</b> | <b>166.830,00</b> | <b>166.530,00</b> | <b>171.330,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>134.839,71</b> | <b>154.300,00</b> | <b>166.080,00</b> | <b>166.830,00</b> | <b>166.530,00</b> | <b>171.330,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 200.539,60        | 192.994,00        | 199.010,00        | 199.010,00        | 199.010,00        | 199.010,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>335.379,31</b> | <b>347.294,00</b> | <b>365.090,00</b> | <b>365.840,00</b> | <b>365.540,00</b> | <b>370.340,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 16:

insbesondere OGS (87 T€), Schülerbeförderung (23 T€), Randstundenbetreuung (5 T€), Schulbudget (6 T€) und Geschäftsaufwand

##### zu lfd. Nr. 28:

Miete (134 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (65 T€)

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

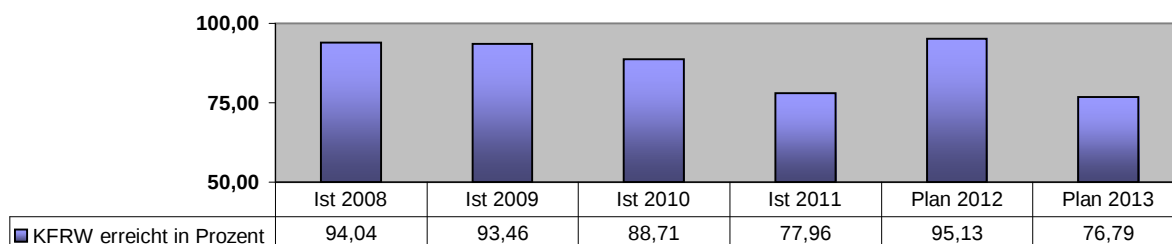
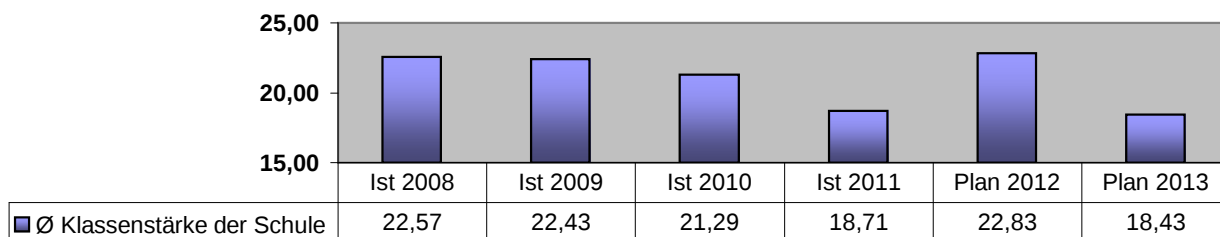
| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -725,79          | -2.050,00        | -6.300,00        | -2.050,00        | -2.050,00        | -2.050,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-725,79</b>   | <b>-2.050,00</b> | <b>-6.300,00</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-725,79</b>   | <b>-2.050,00</b> | <b>-6.300,00</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> | <b>-2.050,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

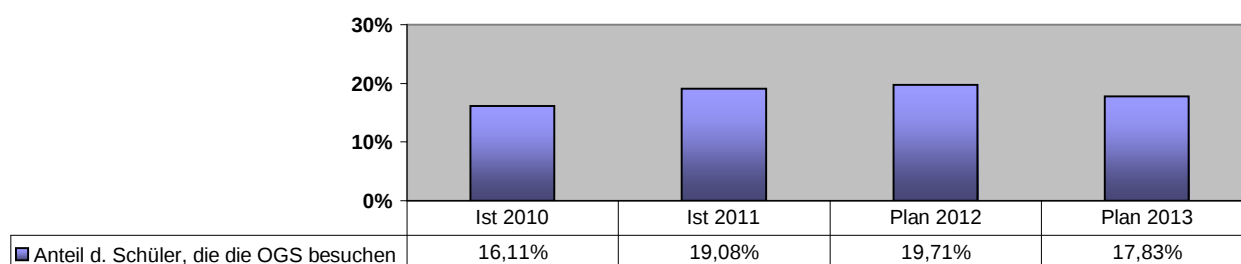
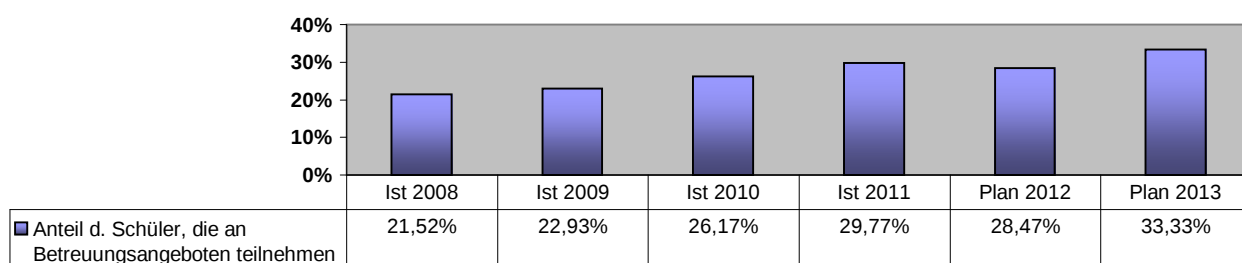
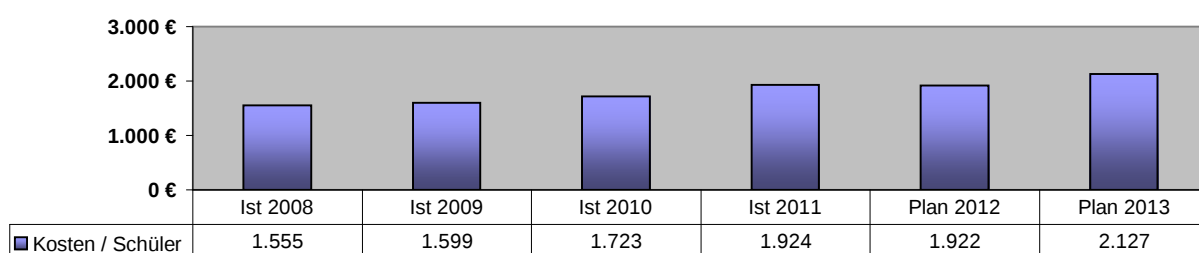
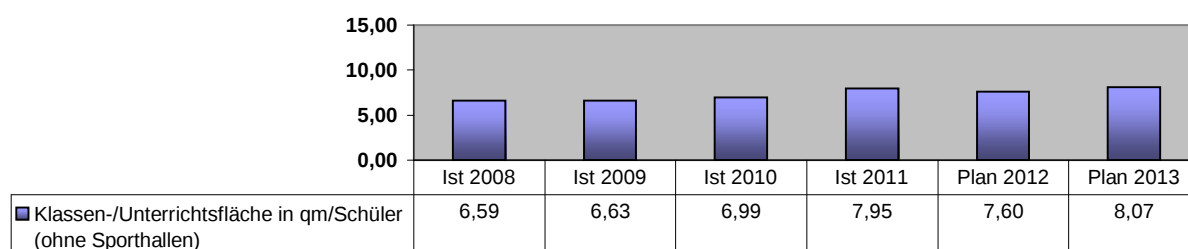
#### Erläuterungen

Vorgesehen ist im Haushaltsjahr 2013 u.a. der Erwerb neuer Medien, Schultaschenschränken, Geschirrspüler.

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                             |                                                                                                                          |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule</b>                                            |                                                                                                                          |                                                    |
| Stadt Versmold                                                                              |                                                                                                                          |                                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                       | 03                                                                                                                       | Schulträgeraufgaben                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                        | 0301                                                                                                                     | Schulwesen                                         |
| <b>Produkt</b>                                                                              | 03010500                                                                                                                 | Grundschule Sonnenschule                           |
| <b>Produktinformation</b>                                                                   |                                                                                                                          |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies |                                                                                                                          | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Sonja Färber |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                     | Schulspezifische Anschaffungen<br>Schülerbeförderung<br>Schulsekretariat<br>Betreuungsangebote                           |                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                     | Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)<br>Auslastung der Ganztagsbetreuungsangebote |                                                    |





## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -81.726,14         | -81.300,00         | -109.500,00        | -109.500,00        | -109.500,00        | -109.500,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -71.167,02         | -84.250,00         | -115.500,00        | -115.500,00        | -115.500,00        | -115.500,00        |
| 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                                           | -890,12            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-153.783,28</b> | <b>-165.550,00</b> | <b>-225.000,00</b> | <b>-225.000,00</b> | <b>-225.000,00</b> | <b>-225.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 60.514,47          | 63.600,00          | 74.200,00          | 75.600,00          | 77.100,00          | 78.500,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 11.865,82          | 14.400,00          | 12.300,00          | 14.800,00          | 12.300,00          | 14.800,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 215.582,48         | 277.700,00         | 427.600,00         | 413.600,00         | 418.600,00         | 423.600,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>287.962,77</b>  | <b>355.700,00</b>  | <b>514.100,00</b>  | <b>504.000,00</b>  | <b>508.000,00</b>  | <b>516.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>134.179,49</b>  | <b>190.150,00</b>  | <b>289.100,00</b>  | <b>279.000,00</b>  | <b>283.000,00</b>  | <b>291.900,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>134.179,49</b>  | <b>190.150,00</b>  | <b>289.100,00</b>  | <b>279.000,00</b>  | <b>283.000,00</b>  | <b>291.900,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>134.179,49</b>  | <b>190.150,00</b>  | <b>289.100,00</b>  | <b>279.000,00</b>  | <b>283.000,00</b>  | <b>291.900,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 325.273,82         | 323.677,00         | 333.372,00         | 333.372,00         | 333.372,00         | 333.372,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>459.453,31</b>  | <b>513.827,00</b>  | <b>622.472,00</b>  | <b>612.372,00</b>  | <b>616.372,00</b>  | <b>625.272,00</b>  |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 2:

insbesondere Zuweisung Land für offene Ganztagschule

##### zu lfd. Nr. 4:

Elternbeiträge und Essensbeiträge offene Ganztagschule

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

**zu lfd. Nr. 13:**

insbesondere Lernmittelfreiheit

**zu lfd. Nr. 16:**

insbesondere offene Ganztagschule (182 T€), Verpflegung (58 T€), Sachkosten (28 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (30 T€), Versicherung (19 T€), Schulbudget (13 T€), Mobiliar (29 T€) und Schülerbeförderung (58 T€)

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete (231 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (102 T€)

### Teilfinanzplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -2.844,59        | -12.000,00        | -29.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-2.844,59</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-2.844,59</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |

#### Erläuterungen

Geplant ist im Bereich des beweglichen Anlagevermögens (Zeile 26) für 2013 die Beschaffung neuer Medien, von 2 Klassensätzen Schulmobiliar, Regalsystem Materialraum, Garderobenhaken vor Klassenräumen und Umkleidekabinen, Einrichtung Anbau Lehrerzimmer incl. Küchenzeile

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

|                       |          |                              |
|-----------------------|----------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301     | Schulwesen                   |
| <b>Produkt</b>        | 03010700 | Grundschulstandort Bockhorst |

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en):

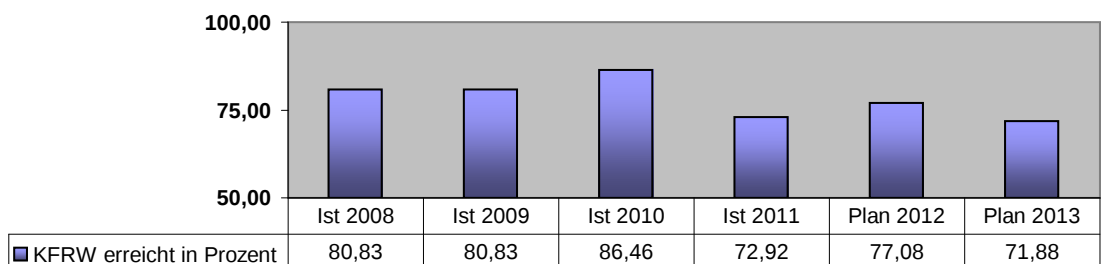
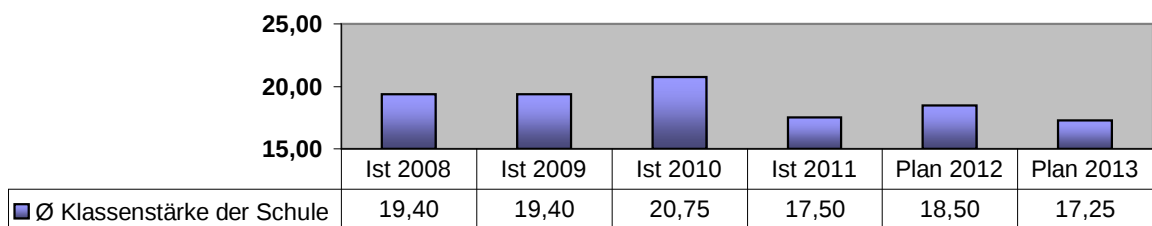
Sonja Färber

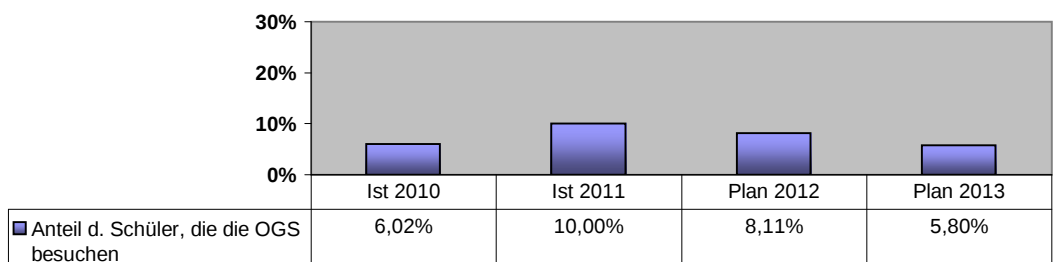
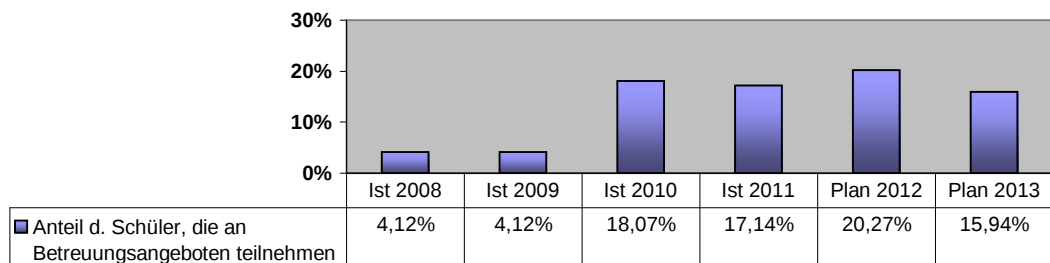
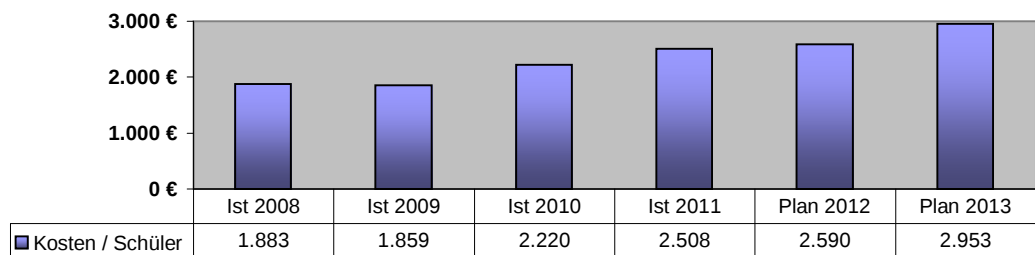
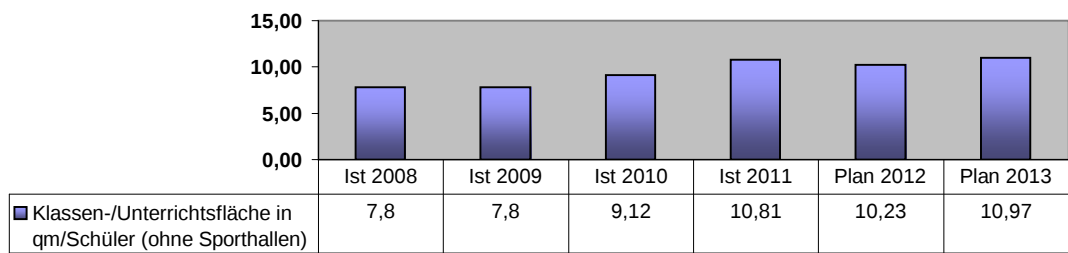
#### Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen  
Schülerbeförderung  
Schulsekretariat  
Betreuungsangebote

#### Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)





## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 66.544,15         | 67.300,00         | 67.900,00         | 69.000,00         | 70.000,00         | 71.200,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.748,02          | 4.750,00          | 2.080,00          | 4.580,00          | 2.080,00          | 4.580,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 27.785,45         | 39.300,00         | 41.950,00         | 42.950,00         | 43.950,00         | 44.950,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>96.077,62</b>  | <b>111.350,00</b> | <b>111.930,00</b> | <b>116.530,00</b> | <b>116.030,00</b> | <b>120.730,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>96.077,62</b>  | <b>111.350,00</b> | <b>111.930,00</b> | <b>116.530,00</b> | <b>116.030,00</b> | <b>120.730,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>96.077,62</b>  | <b>111.350,00</b> | <b>111.930,00</b> | <b>116.530,00</b> | <b>116.030,00</b> | <b>120.730,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>96.077,62</b>  | <b>111.350,00</b> | <b>111.930,00</b> | <b>116.530,00</b> | <b>116.030,00</b> | <b>120.730,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 79.495,99         | 80.292,00         | 91.842,00         | 91.842,00         | 91.842,00         | 91.842,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>175.573,61</b> | <b>191.642,00</b> | <b>203.772,00</b> | <b>208.372,00</b> | <b>207.872,00</b> | <b>212.572,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Schülerbeförderungskosten (26 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (4 T€), Schulbudget (3 T€) und Geschäftsaufwand

##### zu lfd. Nr. 28:

Miete (58 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (34 T€)

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

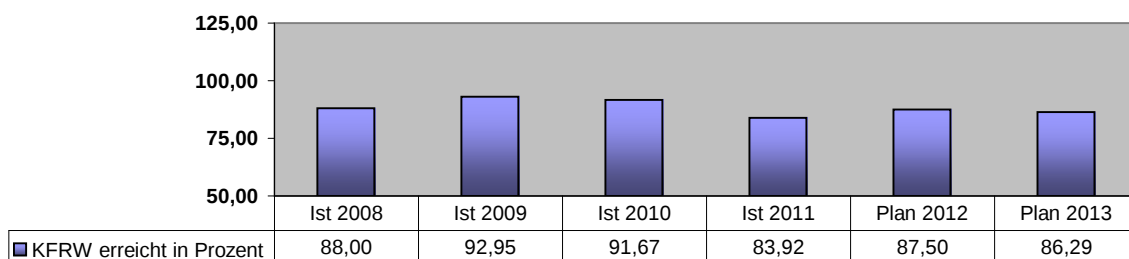
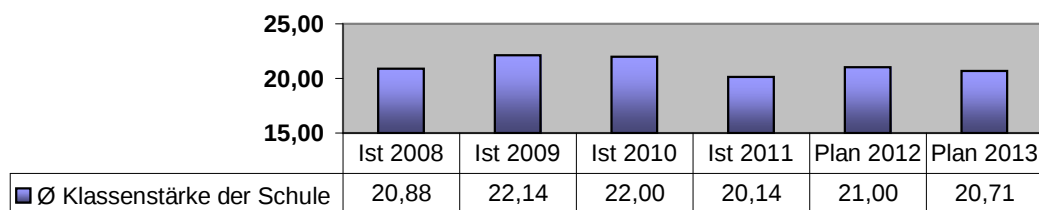
| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -2.784,09        | -2.200,00        | -1.600,00        | -1.600,00        | -1.600,00        | -1.600,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-2.784,09</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-2.784,09</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

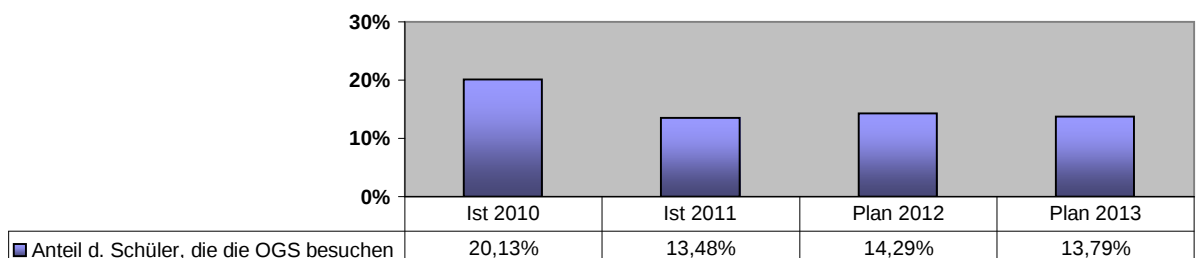
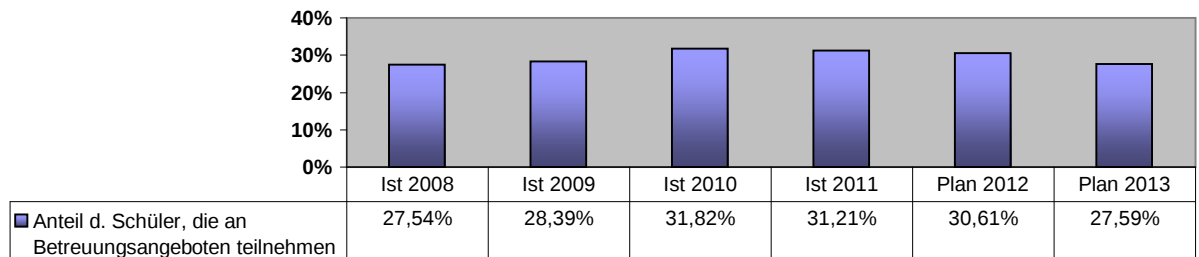
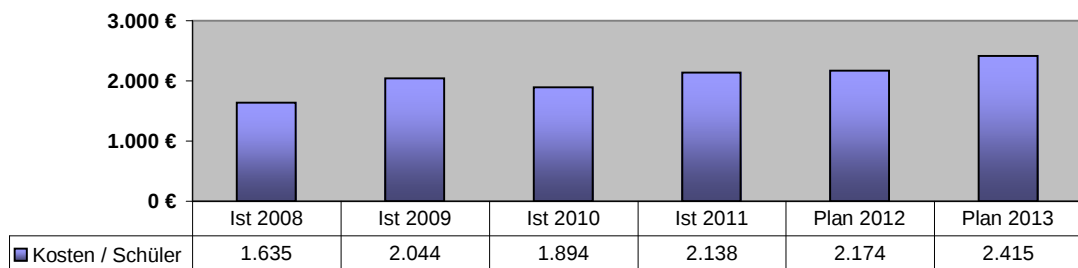
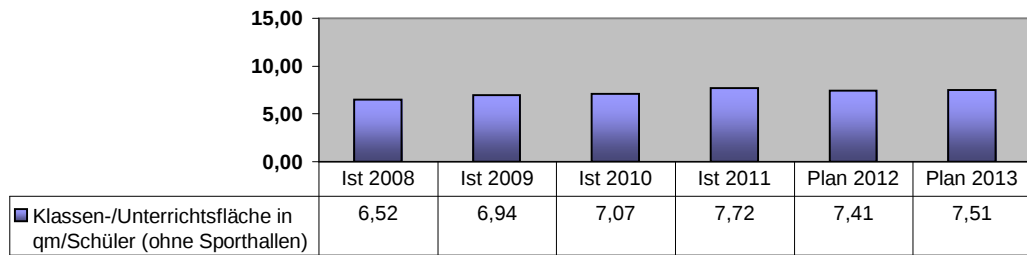
#### Erläuterungen

Insbesondere für die Neu- und Ersatzbeschaffungen neuer Medien.

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                             |                                                                                                |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt 03010800 Grundschule Peckeloh</b>                                                |                                                                                                |                                                    |
| Stadt Versmold                                                                              |                                                                                                |                                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                       | 03                                                                                             | Schulträgeraufgaben                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                        | 0301                                                                                           | Schulwesen                                         |
| <b>Produkt</b>                                                                              | 03010800                                                                                       | Grundschule Peckeloh                               |
| <b>Produktinformation</b>                                                                   |                                                                                                |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies |                                                                                                | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Sonja Färber |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                     | Schulspezifische Anschaffungen<br>Schülerbeförderung<br>Schulsekretariat<br>Betreuungsangebote |                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                     | Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)                    |                                                    |





## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschule Peckeloh

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -32.403,47        | -25.000,00        | -24.200,00        | -24.200,00        | -24.200,00        | -24.200,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -28.940,00        | -24.000,00        | -22.800,00        | -22.800,00        | -22.800,00        | -22.800,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-61.343,47</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-47.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 81.952,07         | 84.400,00         | 85.100,00         | 86.500,00         | 87.700,00         | 89.100,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.517,33          | 6.370,00          | 3.800,00          | 6.300,00          | 3.800,00          | 6.300,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 119.423,23        | 121.700,00        | 149.040,00        | 139.540,00        | 140.540,00        | 141.540,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>204.892,63</b> | <b>212.470,00</b> | <b>237.940,00</b> | <b>232.340,00</b> | <b>232.040,00</b> | <b>236.940,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>143.549,16</b> | <b>163.470,00</b> | <b>190.940,00</b> | <b>185.340,00</b> | <b>185.040,00</b> | <b>189.940,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>143.549,16</b> | <b>163.470,00</b> | <b>190.940,00</b> | <b>185.340,00</b> | <b>185.040,00</b> | <b>189.940,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>143.549,16</b> | <b>163.470,00</b> | <b>190.940,00</b> | <b>185.340,00</b> | <b>185.040,00</b> | <b>189.940,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 157.850,40        | 156.087,00        | 159.287,00        | 159.287,00        | 159.287,00        | 159.287,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>301.399,56</b> | <b>319.557,00</b> | <b>350.227,00</b> | <b>344.627,00</b> | <b>344.327,00</b> | <b>349.227,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 2:

Zuweisung Land für offene Ganztagschule (19 T€), Betreuungspauschale (5 T€)

##### zu lfd. Nr. 4:

Elternbeiträge und Essensbeiträge für offene Ganztagschule

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschule Peckeloh

Stadt Versmold

**zu lfd. Nr. 16:**

Insbesondere offene Ganztagschule (77 T€), Schülerbeförderungskosten (19 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (20 T€), Schulbudget (6 T€) sowie Geschäftsaufwand

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete (101 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (58 T€).

### Teilfinanzplan Produkt 03010800 Grundschule Peckeloh

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -5.666,69        | -5.000,00        | -16.500,00        | -6.000,00        | -6.000,00        | -6.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-5.666,69</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-5.666,69</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                   |                  |                  |                  |

#### Erläuterungen

Insbesondere für Garderobenständer in Umkleieräumen der Turnhalle, Neue Medien, Möbel Schülerbücherei

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 03010900 Förderschule Matthias-Claudius-Schule

Stadt Versmold

|                       |          |                                       |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301     | Schulwesen                            |
| <b>Produkt</b>        | 03010900 | Förderschule Matthias-Claudius-Schule |

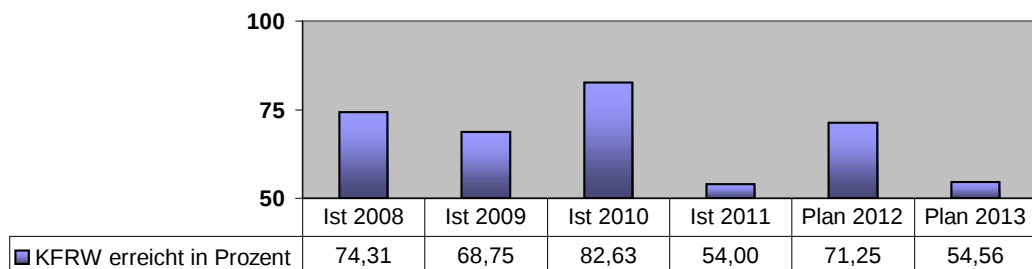
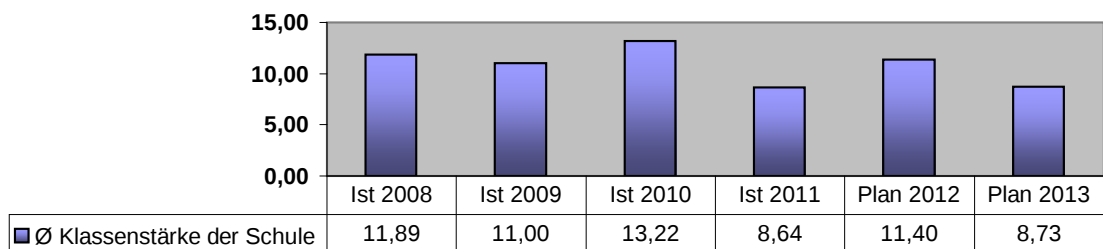
#### Produktinformation

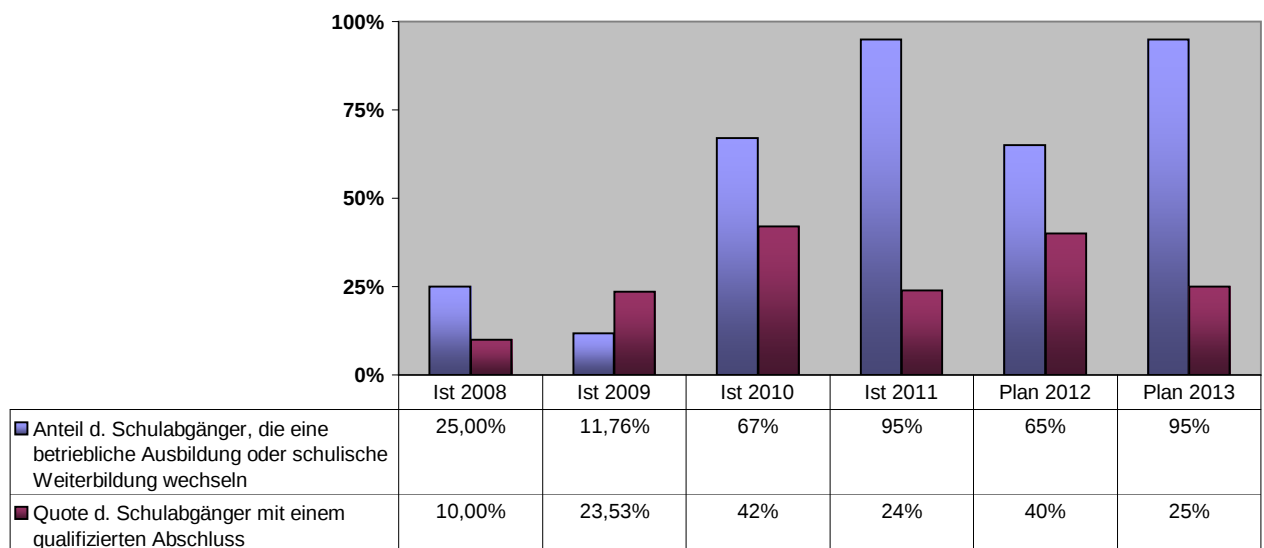
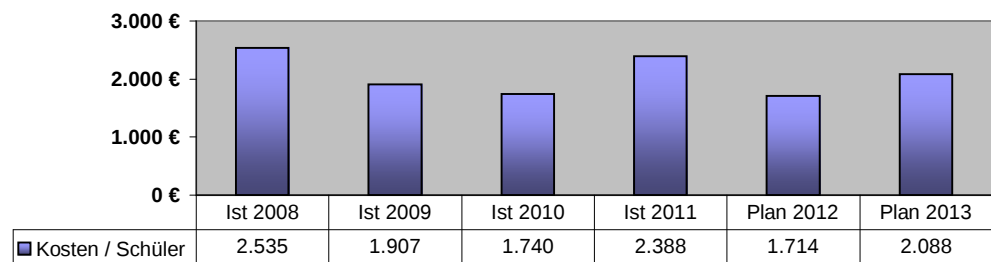
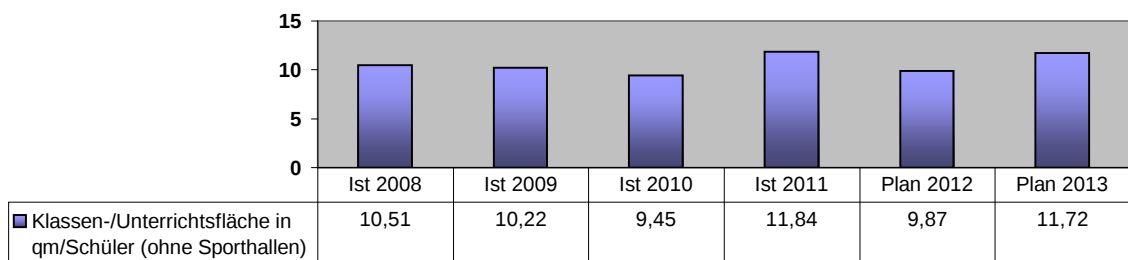
**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

**Verantwortliche Person(en):**  
Sonja Färber

**Kurzbeschreibung**  
Schulspezifische Anschaffungen  
Schülerbeförderung  
Schulsekretariat  
Betreuungsangebote

**Allgemeine Ziele**  
Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 16)  
Wechsel von 25 Prozent der Schulabgänger in eine betriebliche Ausbildung oder schulische Ausbildung  
25 % der Schulabgänger erreichen einen qualifizierten Abschluss





## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03010900 Förderschule Matthias-Claudius-Schule

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -74.565,28        | -108.000,00        | -178.500,00        | -154.000,00        | -155.000,00        | -156.000,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -29,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-74.594,28</b> | <b>-108.000,00</b> | <b>-178.500,00</b> | <b>-154.000,00</b> | <b>-155.000,00</b> | <b>-156.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 89.297,92         | 93.300,00          | 94.200,00          | 95.800,00          | 96.900,00          | 98.400,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 5.559,07          | 7.300,00           | 5.100,00           | 6.600,00           | 5.100,00           | 6.600,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 76.872,12         | 80.600,00          | 160.000,00         | 149.000,00         | 144.000,00         | 139.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>171.729,11</b> | <b>181.200,00</b>  | <b>259.300,00</b>  | <b>251.400,00</b>  | <b>246.000,00</b>  | <b>244.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>97.134,83</b>  | <b>73.200,00</b>   | <b>80.800,00</b>   | <b>97.400,00</b>   | <b>91.000,00</b>   | <b>88.000,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>97.134,83</b>  | <b>73.200,00</b>   | <b>80.800,00</b>   | <b>97.400,00</b>   | <b>91.000,00</b>   | <b>88.000,00</b>   |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>97.134,83</b>  | <b>73.200,00</b>   | <b>80.800,00</b>   | <b>97.400,00</b>   | <b>91.000,00</b>   | <b>88.000,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 129.737,92        | 122.188,00         | 119.688,00         | 119.688,00         | 119.688,00         | 119.688,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>226.872,75</b> | <b>195.388,00</b>  | <b>200.488,00</b>  | <b>217.088,00</b>  | <b>210.688,00</b>  | <b>207.688,00</b>  |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 2:

Zuweisung der Städte Borgholzhausen und Harsewinkel sowie Bundeszuschuss Schulsozialarbeit.

##### zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Schülerbeförderungskosten für Schüler aus Versmold, Borgholzhausen und Harsewinkel (73 T€), Schulbudget (7 T€) und Geschäftsaufwand. Ab 2013 wird Aufwand für die Schulsozialarbeit (BuT, 55 T€) und das Berufsorientierungscamp (6 T€) veranschlagt.

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03010900 Förderschule Matthias-Claudius-Schule

Stadt Versmold

#### zu lfd. Nr. 28:

Miete (70 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (49 T€)

### Teilfinanzplan Produkt 03010900 Förderschule Matthias-Claudius-Schule

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -6.996,82        | -5.200,00        | -9.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-6.996,82</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-6.996,82</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

#### Erläuterungen

Für 2013 sind u.a. vorgesehen: digitales whiteboard, Beamer, Drucker, Schränke, Neu- und Ersatzbeschaffung neuer Medien

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

|                       |          |                           |
|-----------------------|----------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301     | Schulwesen                |
| <b>Produkt</b>        | 03011000 | Schulstandort Schulstraße |

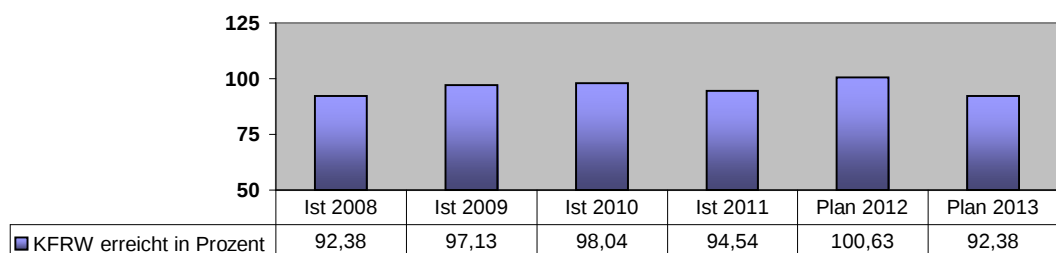
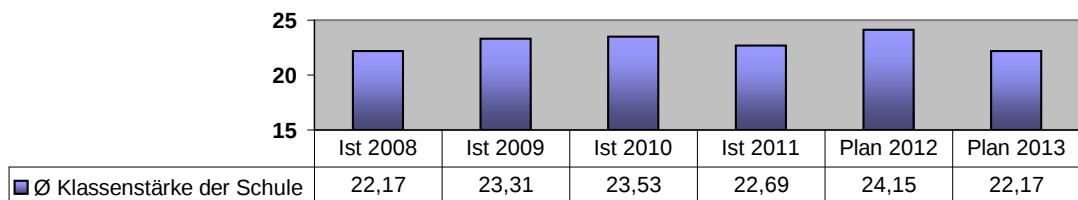
### Produktinformation

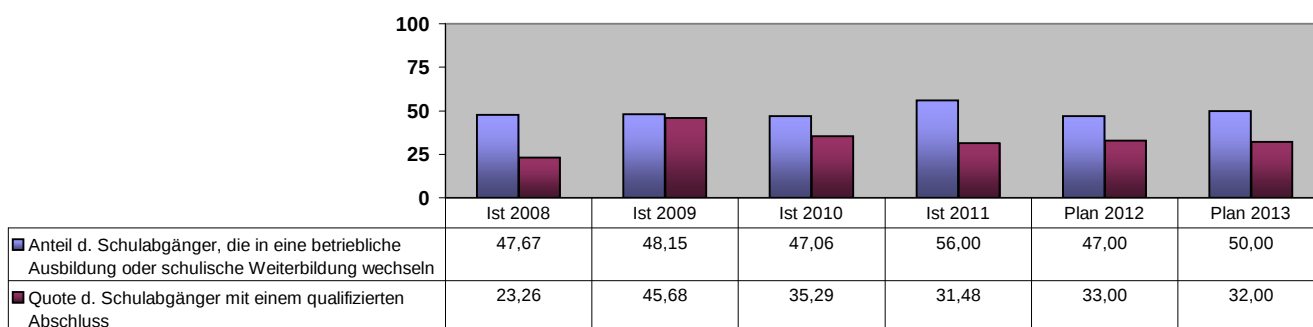
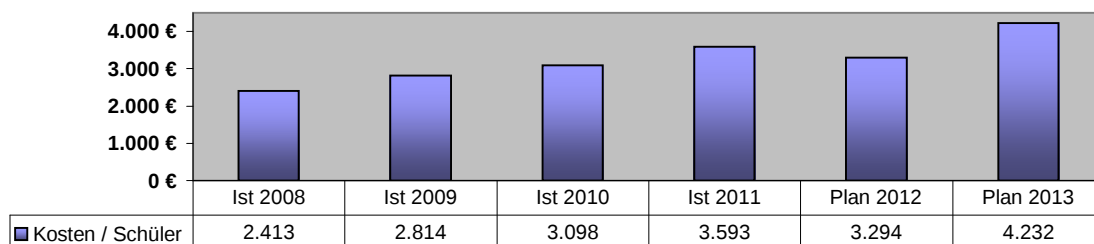
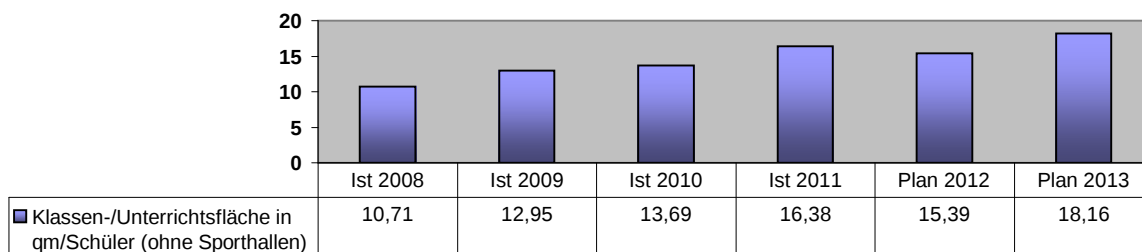
**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

**Verantwortliche Person(en):**  
Sonja Färber

**Kurzbeschreibung**  
Schulspezifische Anschaffungen  
Schülerbeförderung  
Schulsekretariat  
Betreuungsangebote

**Allgemeine Ziele**  
Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)  
Wechsel von 50 Prozent der Schulabgänger in eine betriebliche Ausbildung oder schulische Ausbildung  
25 % der Schulabgänger erreichen einen qualifizierten Abschluss





## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011    | Ansatz<br>2012      | Ansatz<br>2013      | Plan<br>2014        | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -58.837,65          | -85.000,00          | -76.600,00          | -75.000,00          | -60.000,00          | -45.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -42.710,58          | -38.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -222,60             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-103.770,83</b>  | <b>-123.000,00</b>  | <b>-76.600,00</b>   | <b>-75.000,00</b>   | <b>-60.000,00</b>   | <b>-45.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 334.282,11          | 295.600,00          | 340.000,00          | 347.500,00          | 354.000,00          | 360.500,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 16.541,43           | 23.800,00           | 15.300,00           | 18.000,00           | 9.400,00            | 13.500,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 798,30              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 165.642,74          | 214.220,00          | 213.950,00          | 195.200,00          | 159.000,00          | 129.100,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>519.264,58</b>   | <b>533.620,00</b>   | <b>569.250,00</b>   | <b>560.700,00</b>   | <b>522.400,00</b>   | <b>503.100,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>415.493,75</b>   | <b>410.620,00</b>   | <b>492.650,00</b>   | <b>485.700,00</b>   | <b>462.400,00</b>   | <b>458.100,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>415.493,75</b>   | <b>410.620,00</b>   | <b>492.650,00</b>   | <b>485.700,00</b>   | <b>462.400,00</b>   | <b>458.100,00</b>   |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>415.493,75</b>   | <b>410.620,00</b>   | <b>492.650,00</b>   | <b>485.700,00</b>   | <b>462.400,00</b>   | <b>458.100,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 644.398,56          | 1.123.575,00        | 633.175,00          | 633.175,00          | 633.175,00          | 633.175,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>1.059.892,31</b> | <b>1.534.195,00</b> | <b>1.125.825,00</b> | <b>1.118.875,00</b> | <b>1.095.575,00</b> | <b>1.091.275,00</b> |

#### Erläuterungen

Durch die geplante Einführung der Sekundarschule zum Schuljahr 2013/2014 ergeben sich zahlreiche Veränderungen bei den Produkten "Hauptschule" und "Zusammenarbeit mit CJD". Bedingt durch das frühe Stadium der Planungen lassen sich die finanziellen Auswirkungen noch nicht exakt darstellen. Ein neues Produkt "Sekundarschule" wird nicht im Haushalt veranschlagt. Das bisherige Produkt "Hauptschule" wird umbenannt in "Schulstandort Schulstraße".

#### zu lfd. Nr. 2:

"Geld oder Stelle"

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

#### zu lfd. Nr. 6:

Die Bundesagentur für Arbeit zieht sich Ende 2012 aus der Cofinanzierung des Projektes "Erfolgreich in Ausbildung" (Übergangskoaches) zurück.

#### zu lfd. Nr. 13:

Lernmittelfreiheit (13 T€) und Unterhaltung von Sportgeräten

#### zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Schülerbeförderungskosten (77 T€), Ausrüstungsgegenstände (13 T€ in 2013), Ganzttag (77 T€), Schulbudget (23 T€) und Geschäftsaufwand

#### zu lfd. Nr. 28:

Miete (404 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (229 T€)

### Teilfinanzplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2011     | Ansatz 2012       | Ansatz 2013       | Plan 2014         | Plan 2015         | Plan 2016         |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 2.900,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2.900,00</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -22.798,00        | -10.500,00        | -13.000,00        | -12.000,00        | -11.000,00        | -10.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-22.798,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-19.898,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| Investitionen Produkt 03011000 Schulstandort Schulstr | Jahres-ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 999999 Dummy Anlagenbuchhaltung                       | -2.900,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 2.900,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | -2.900,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

#### Erläuterungen

Für 2013 sind u.a. eingeplant die Neu- und Ersatzbeschaffung neuer Medien, die Möblierung eines Klassenraumes, Geschirr, 3 mobile Einheiten (Beamer u. DVD-Player), Bälle für Sportunterricht, 4 Overheadprojektoren

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

|                       |          |                        |
|-----------------------|----------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301     | Schulwesen             |
| <b>Produkt</b>        | 03011100 | Zusammenarbeit mit CJD |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en):

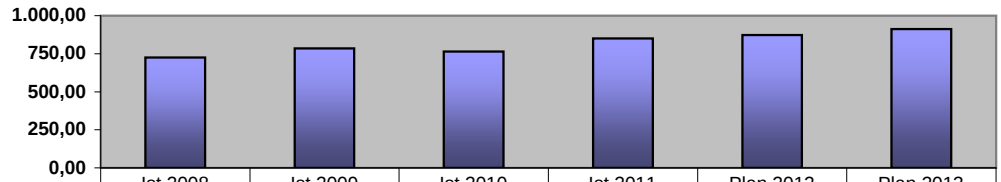
Sonja Färber

#### Kurzbeschreibung

auslaufende Jugenddorf Christophorus-Realschule  
Jugenddorf Christophorus-Gymnasium  
CJD Sekundarschule

#### Allgemeine Ziele

Erhalt der CJD Realschule bis zum Ende des Schuljahres 2017 / 2018  
Erhalt des CJD Gymnasiums in Versmold  
Einrichtung der Sekundarschule Versmold in Kooperation zwischen CJD und der Stadt Versmold



■ Zuschüsse/Schüler (ohne Berücksichtigung der Auswirkungen gem. GFG und ohne Berücksichtigung investiver Zuschüsse) (€)

|  | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  | 724,83   | 785,00   | 764,00   | 850,00   | 873,00    | 913,00    |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011    | Ansatz<br>2012      | Ansatz<br>2013      | Plan<br>2014        | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -176.971,00         | 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                | -43.200,00          | -50.400,00          | -50.400,00          | -50.400,00          | -50.400,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -31.009,88          | 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 Eigenleistung                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-207.980,88</b>  | <b>-43.200,00</b>   | <b>-50.400,00</b>   | <b>-50.400,00</b>   | <b>-50.400,00</b>   | <b>-50.400,00</b>   |
| 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        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 912.430,81          | 969.000,00          | 1.004.000,00        | 1.011.000,00        | 1.018.000,00        | 1.025.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 176.971,39          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.089.402,20</b> | <b>969.000,00</b>   | <b>1.004.000,00</b> | <b>1.011.000,00</b> | <b>1.018.000,00</b> | <b>1.025.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>881.421,32</b>   | <b>925.800,00</b>   | <b>953.600,00</b>   | <b>960.600,00</b>   | <b>967.600,00</b>   | <b>974.600,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | -4.655,69           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-4.655,69</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>876.765,63</b>   | <b>925.800,00</b>   | <b>953.600,00</b>   | <b>960.600,00</b>   | <b>967.600,00</b>   | <b>974.600,00</b>   |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>876.765,63</b>   | <b>925.800,00</b>   | <b>953.600,00</b>   | <b>960.600,00</b>   | <b>967.600,00</b>   | <b>974.600,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 119.730,55          | 99.540,00           | 103.960,00          | 103.960,00          | 103.960,00          | 103.960,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>996.496,18</b>   | <b>1.025.340,00</b> | <b>1.057.560,00</b> | <b>1.064.560,00</b> | <b>1.071.560,00</b> | <b>1.078.560,00</b> |

#### Erläuterungen

Durch die geplante Einführung der Sekundarschule zum Schuljahr 2013/2014 ergeben sich zahlreiche Veränderungen bei den Produkten "Hauptschule" und "Zusammenarbeit mit CJD". Bedingt durch das frühe Stadium der Planungen lassen sich die finanziellen Auswirkungen noch nicht exakt darstellen. Ein neues Produkt "Sekundarschule" wurde noch nicht im Haushalt veranschlagt.

#### zu lfd. Nr. 5:

Erbbauzins für das Grundstück Neubau Realschule

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

**zu lfd. Nr. 15:**

Zuschuss Realschule / Sekundarschule CJD: 125 % Erhöhungsbetrag (170 T€), 6 % Trägeranteil (156 T€), Zinsübernahme (50 T€), Tilgungszuschuss (77 T€), Erstattung Erbbauzins (50 T€), Mensa (3 T€)  
Zuschuss Gymnasium CJD: 125 % Erhöhungsbetrag (255 T€), 6 % Trägeranteil (202 T€), Zinsübernahme (20 T€), Tilgungszuschuss (8 T€), Anteil Erbbauzins (10 T€), Mensa (2 T€)

**zu lfd. Nr. 28:**

Schulnutzung der Sparkassenarena durch das CJD-Gymnasium

## Haushaltsplan 2013

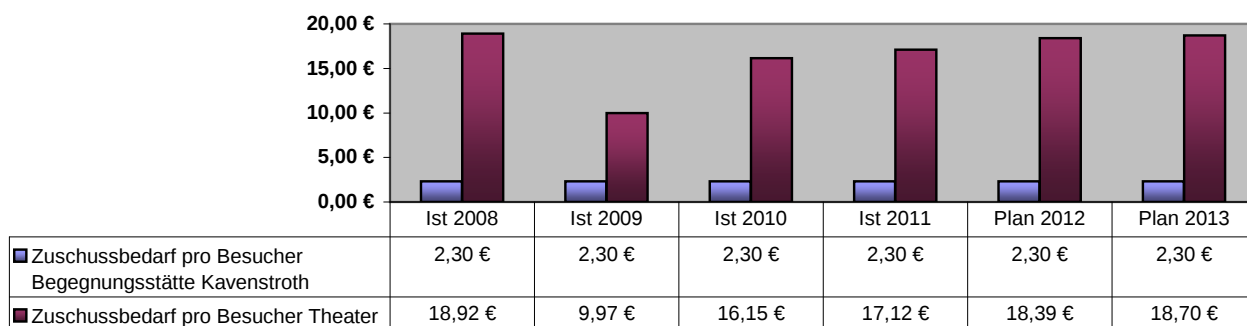
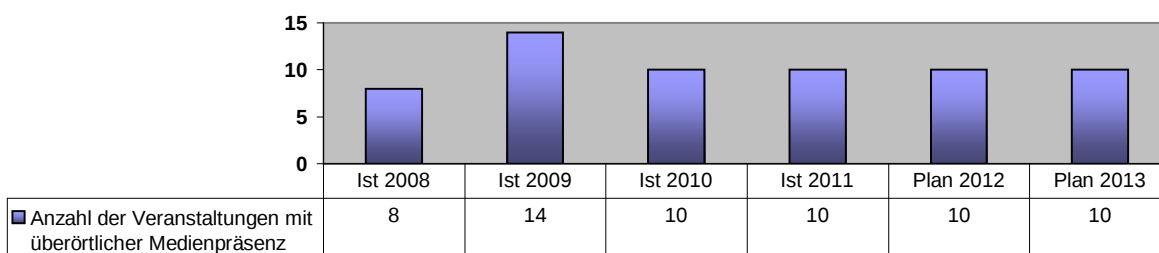
### Teilfinanzplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

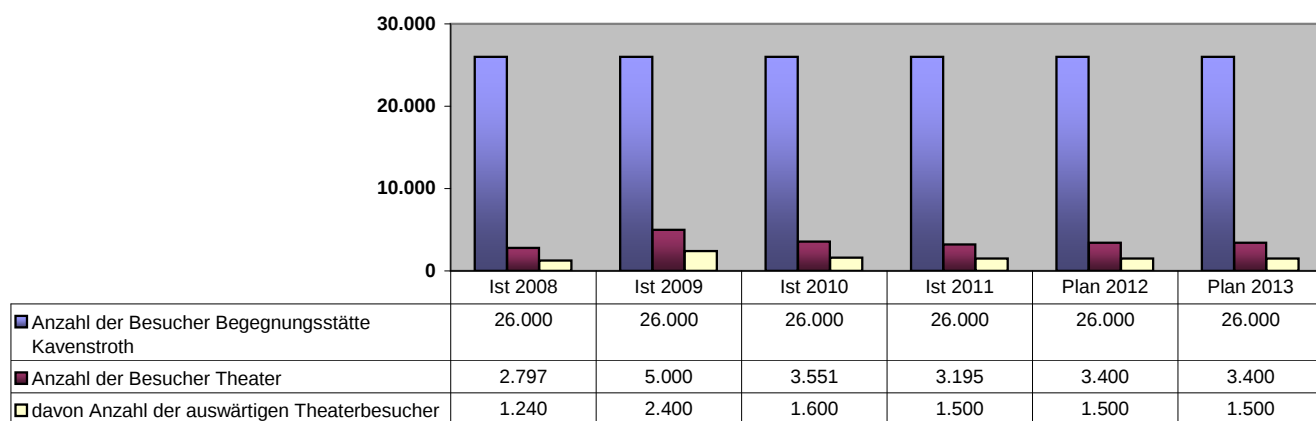
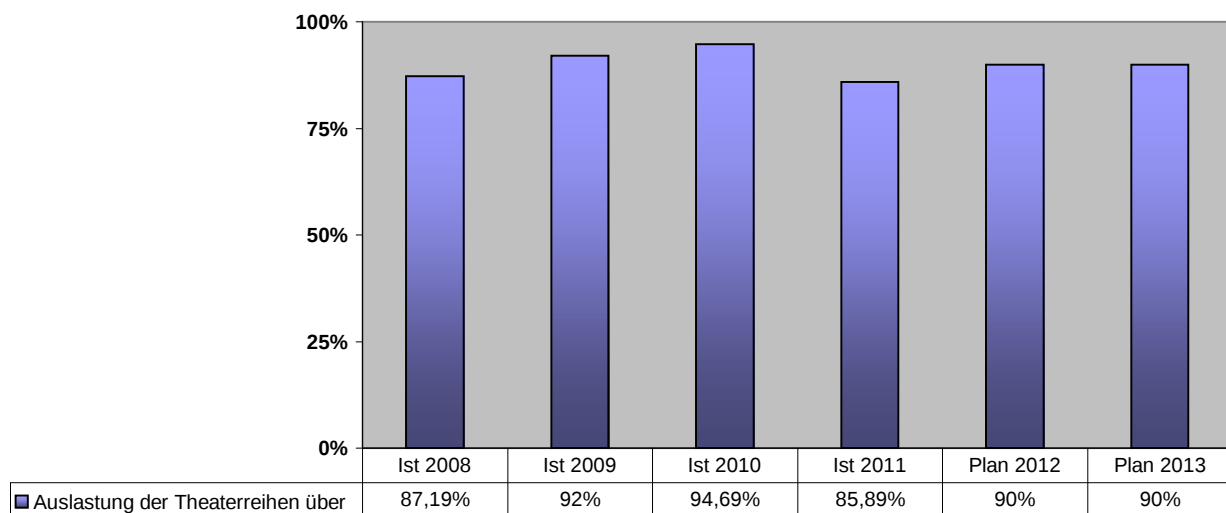
Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 176.971,00        |                |                |              |              |              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>176.971,00</b> |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         |                   |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>176.971,00</b> |                |                |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt 04010100 Kulturarbeit</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| Stadt Versmold                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                       | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kultur und Wissenschaft                            |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                        | 0401                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kulturarbeit                                       |
| <b>Produkt</b>                                                                              | 04010100                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kulturarbeit                                       |
| <b>Produktinformation</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Sonja Färber |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                     | Organisation / Förderung kommunaler Veranstaltungen (u. a. Theater, Ausstellungen)<br>Koordination der Nutzung und Verwaltung der Begegnungsstätte Kavenstroth und der Hauptschulaula<br>Förderung des Vereinslebens (Vereine mit kulturellem und heimatpflegerischen Schwerpunkt) |                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                     | Neue Zielgruppen in der Versmolder Kulturarbeit erschließen<br>Überörtliche Medienpräsenz bei mindestens einer Kulturveranstaltung<br>Stabilisierung des Zuschussbedarfs des Theaters in EUR<br>Auslastung der Theaterreihen zu über 90 %                                          |                                                    |





## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -144,97           | -150,00           | -150,00           | -150,00           | -150,00           | -150,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -49.014,00        | -52.000,00        | -56.000,00        | -56.000,00        | -56.000,00        | -56.000,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -2.520,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-51.678,97</b> | <b>-52.150,00</b> | <b>-56.150,00</b> | <b>-56.150,00</b> | <b>-56.150,00</b> | <b>-56.150,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 50.392,08         | 47.100,00         | 49.800,00         | 50.900,00         | 52.100,00         | 53.200,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 300,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 12.033,21         | 10.860,00         | 10.860,00         | 10.860,00         | 10.860,00         | 10.860,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 62.537,31         | 82.170,00         | 87.170,00         | 87.170,00         | 87.170,00         | 87.170,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>124.962,60</b> | <b>140.430,00</b> | <b>148.030,00</b> | <b>149.130,00</b> | <b>150.330,00</b> | <b>151.430,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>73.283,63</b>  | <b>88.280,00</b>  | <b>91.880,00</b>  | <b>92.980,00</b>  | <b>94.180,00</b>  | <b>95.280,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>73.283,63</b>  | <b>88.280,00</b>  | <b>91.880,00</b>  | <b>92.980,00</b>  | <b>94.180,00</b>  | <b>95.280,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>73.283,63</b>  | <b>88.280,00</b>  | <b>91.880,00</b>  | <b>92.980,00</b>  | <b>94.180,00</b>  | <b>95.280,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 51.379,04         | 48.011,00         | 48.357,00         | 48.357,00         | 48.357,00         | 48.357,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>124.662,67</b> | <b>136.291,00</b> | <b>140.237,00</b> | <b>141.337,00</b> | <b>142.537,00</b> | <b>143.637,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 5:

Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen

##### zu lfd. Nr. 15:

Zuschüsse für Musikveranstaltungen (2.000 €), Versmolder Kunstkreis e.V. -Galerie et - (2.360 €), Versmolder Kulturwoche (1.500 €) und Heimatvereine (5.000 €).

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

Stadt Versmold

**zu lfd. Nr. 16:**

insbesondere Ausgaben für Theaterveranstaltungen (8 Stücke Erwachsenentheater für 57 T€, Kinder- und Jugendtheater für 6 T€, 2 Sonderveranstaltungen für 10 T€, Kleinkunstveranstaltungen für 1 T€, zusätzliche zielgruppenorientierte Angebote für 5 T€) sowie Kultursekretariat (4 T€)

**zu lfd. Nr. 28:**

insbesondere Miete Haus Kavenstroth (30 T€), Bewirtschaftungskosten Haus Kavenstroth (10 T€) und Leistungen des Bauhofes für das Theater

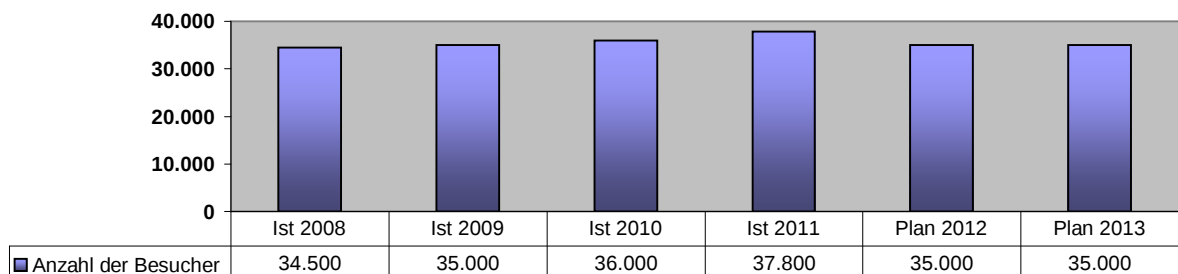
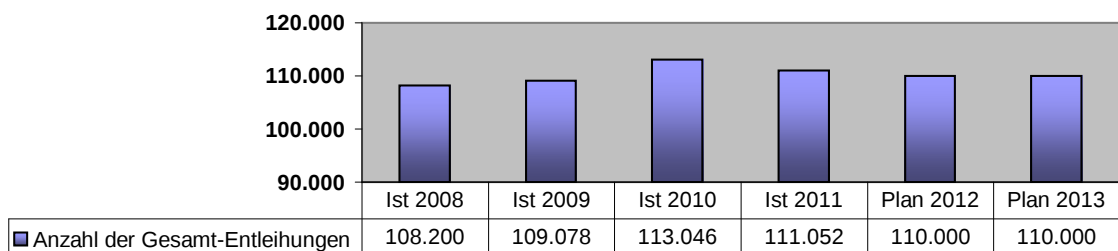
### Teilfinanzplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

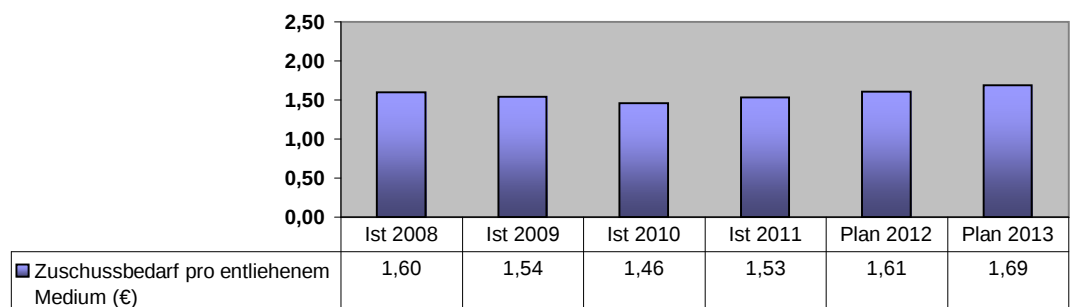
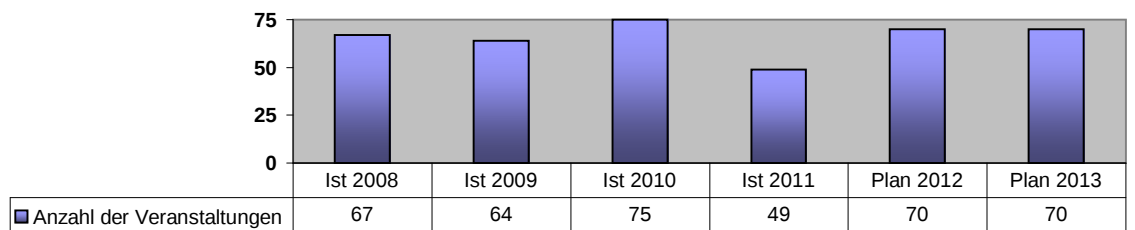
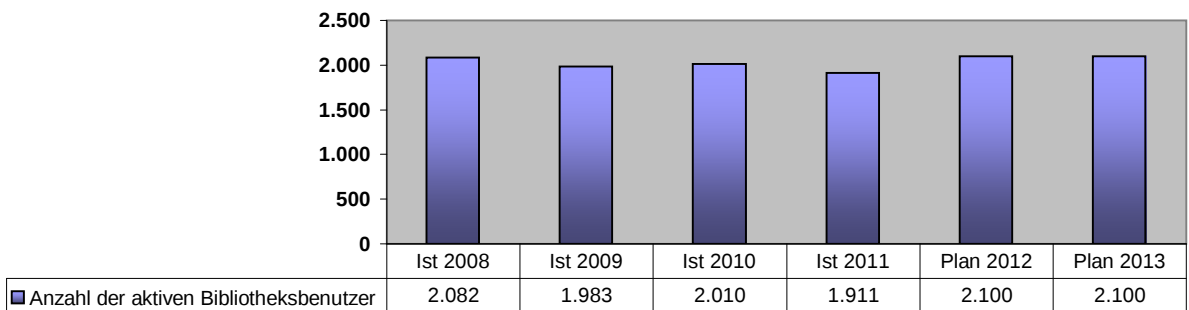
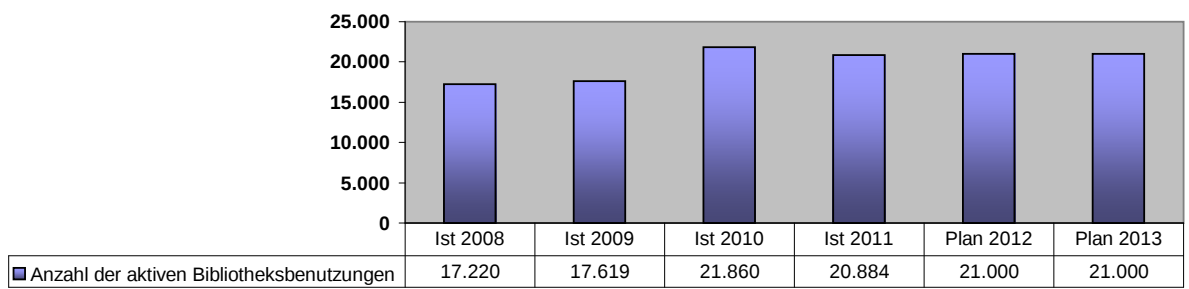
Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014   | Plan<br>2015   | Plan<br>2016   |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -435,04          | -400,00        | -400,00        | -400,00        | -400,00        | -400,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-435,04</b>   | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-435,04</b>   | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                             |                                                                                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 04010200 Stadtbibliothek</b>                                                     |                                                                                                         |                                                       |
| Stadt Versmold                                                                              |                                                                                                         |                                                       |
| <b>Produktbereich</b>                                                                       | 04                                                                                                      | Kultur und Wissenschaft                               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                        | 0401                                                                                                    | Kulturarbeit                                          |
| <b>Produkt</b>                                                                              | 04010200                                                                                                | Stadtbibliothek                                       |
| <b>Produktinformation</b>                                                                   |                                                                                                         |                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies |                                                                                                         | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Christa Brüning |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                     | Medien und Informationen<br>Veranstaltungen der Bibliothek<br>Besondere Dienstleistungen der Bibliothek |                                                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                     | Anzahl der Gesamt-Entleihungen stabil halten<br>Zuschussbedarf pro entliehenem Medium stabil halten     |                                                       |





## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -2.260,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -12.859,85        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -2.213,00         | -1.200,00         | -1.200,00         | -1.200,00         | -1.200,00         | -1.200,00         |
| 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 Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-17.332,85</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.200,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 112.792,96        | 119.800,00        | 117.900,00        | 120.500,00        | 123.100,00        | 125.700,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 618,53            | 100,00            | 5.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 41.859,26         | 39.800,00         | 53.600,00         | 48.600,00         | 48.600,00         | 48.600,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>155.270,75</b> | <b>159.700,00</b> | <b>176.500,00</b> | <b>170.100,00</b> | <b>172.700,00</b> | <b>175.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>137.937,90</b> | <b>143.500,00</b> | <b>160.300,00</b> | <b>153.900,00</b> | <b>156.500,00</b> | <b>159.100,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>137.937,90</b> | <b>143.500,00</b> | <b>160.300,00</b> | <b>153.900,00</b> | <b>156.500,00</b> | <b>159.100,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>137.937,90</b> | <b>143.500,00</b> | <b>160.300,00</b> | <b>153.900,00</b> | <b>156.500,00</b> | <b>159.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 31.633,17         | 33.733,00         | 35.215,00         | 35.215,00         | 35.215,00         | 35.215,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>169.571,07</b> | <b>177.233,00</b> | <b>195.515,00</b> | <b>189.115,00</b> | <b>191.715,00</b> | <b>194.315,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Unterhaltung und Ergänzung des Medienbestandes und Kosten für Veranstaltungen (25 T€), Geschäftsausgaben und Erwerb von beweglichen Sachen.

##### zu lfd. Nr. 28:

Miete (17 T€) und Bewirtschaftungskosten (18 T€)

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -3.036,57        | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-3.036,57</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.036,57</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 04020100 Volkshochschule

Stadt Versmold

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 0402 Volkshochschule

**Produkt** 04020100 Volkshochschule

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en):

Sonja Färber

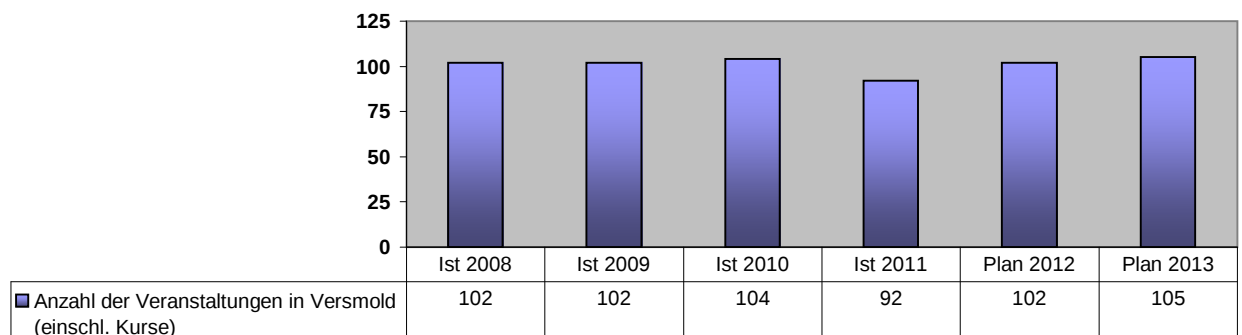
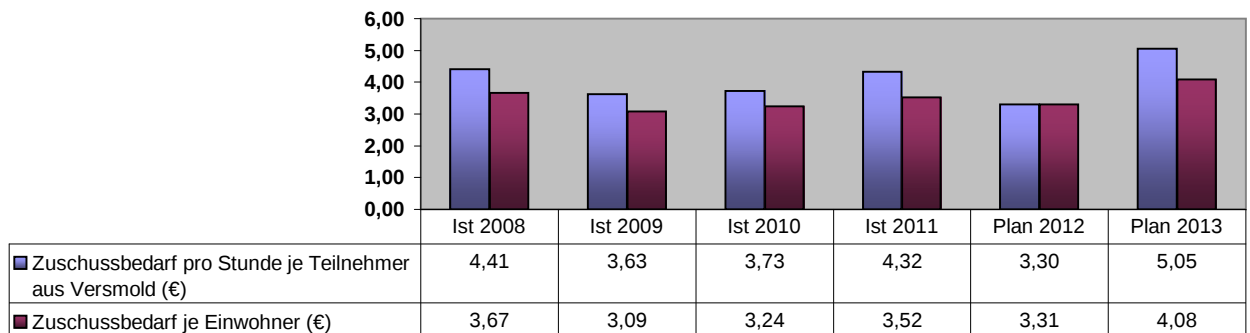
#### Kurzbeschreibung

Mitwirkung Zweckverband Volkshochschule

#### Allgemeine Ziele

Den gesetzlichen Weiterbildungsauftrag für möglichst viele Versmolder erfüllen unter Begrenzung des Zuschussbedarfes auf 3,20 EUR je Einwohner

Zahl der VHS-Stunden orientieren an gesetzlichen Pflichtstunden



## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produkt 04020100 Volkshochschule |                                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Versmold                                    |                                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
| 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 Eigenleistung                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09                                                | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 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                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                                   | 69.633,28        | 71.500,00        | 85.500,00        | 82.000,00        | 83.500,00        | 85.000,00        |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 4.138,33         | 9.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>73.771,61</b> | <b>80.500,00</b> | <b>91.500,00</b> | <b>88.000,00</b> | <b>89.500,00</b> | <b>91.000,00</b> |
| <b>18</b>                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>73.771,61</b> | <b>80.500,00</b> | <b>91.500,00</b> | <b>88.000,00</b> | <b>89.500,00</b> | <b>91.000,00</b> |
| 19                                                | + Finanzerträge                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>73.771,61</b> | <b>80.500,00</b> | <b>91.500,00</b> | <b>88.000,00</b> | <b>89.500,00</b> | <b>91.000,00</b> |
| 23                                                | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24                                                | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>25</b>                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b>                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>73.771,61</b> | <b>80.500,00</b> | <b>91.500,00</b> | <b>88.000,00</b> | <b>89.500,00</b> | <b>91.000,00</b> |
| 27                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>29</b>                                         | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>73.771,61</b> | <b>80.500,00</b> | <b>91.500,00</b> | <b>88.000,00</b> | <b>89.500,00</b> | <b>91.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 05010100 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstütz.g.leistg.

Stadt Versmold

|                       |          |                                                        |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501     | Hilfen bei Einkommensdefiziten                         |
| <b>Produkt</b>        | 05010100 | Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstütz.g.leistg. |

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en):

Sandra Schröter

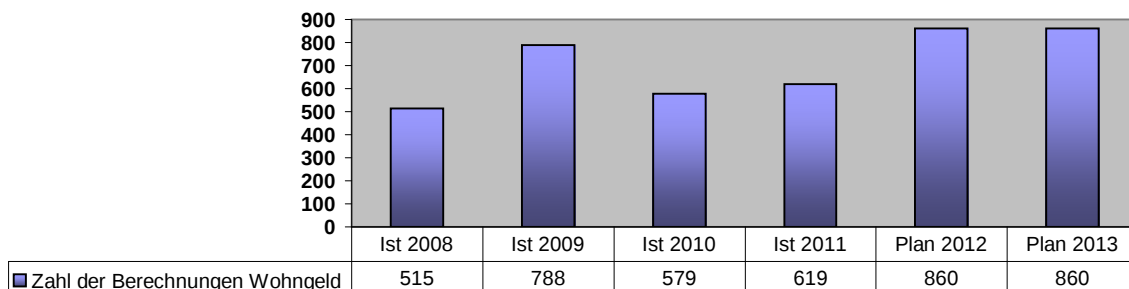
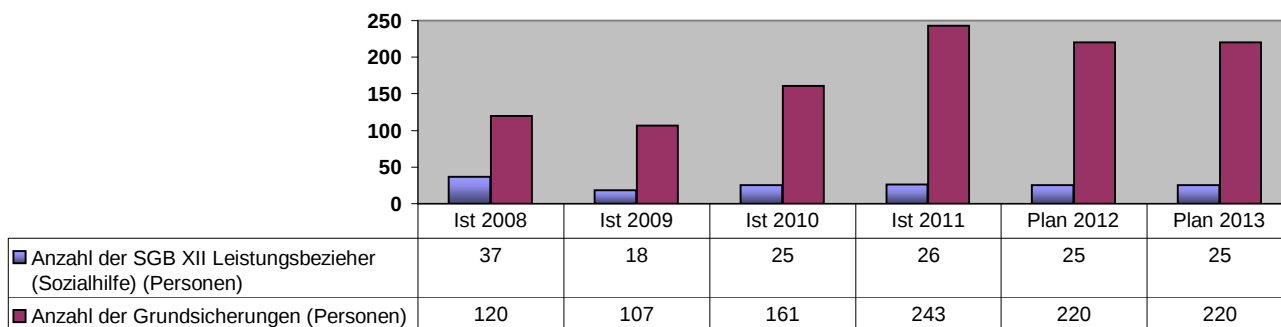
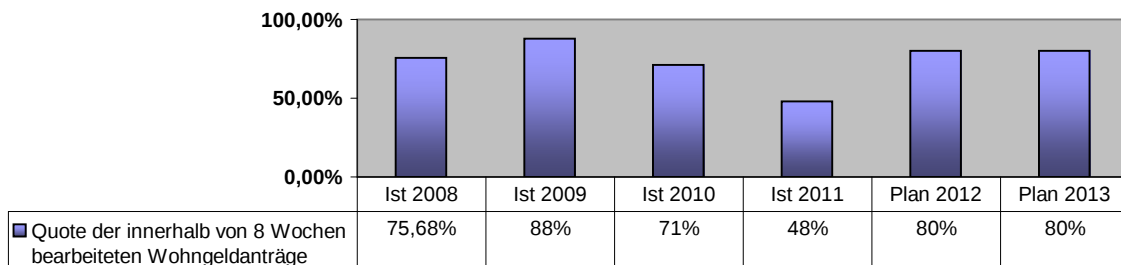
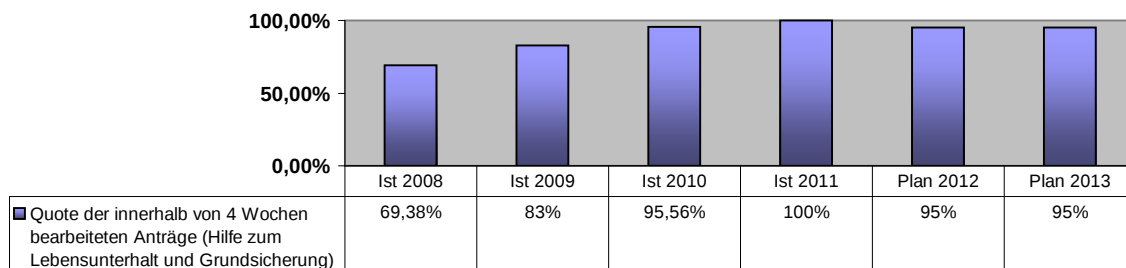
**Kurzbeschreibung** Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

#### Allgemeine Ziele

Bearbeitung von 90 % der vollständigen Anträge nach SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung) innerhalb von 4 Wochen

Bearbeitung von 70 % der vollständigen Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen



## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produkt 05010100 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützg.leistg. |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Versmold                                                                          |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
| 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 Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                                      | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11                                                                                      | - Personalaufwendungen                                                   | 129.872,51        | 86.200,00         | 123.500,00        | 125.900,00        | 128.400,00        | 130.700,00        |
| 12                                                                                      | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                                                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                                      | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00              | 1.250,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                                                      | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                                                                                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 14.359,23         | 12.780,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| <b>17</b>                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>144.231,74</b> | <b>100.230,00</b> | <b>137.500,00</b> | <b>139.900,00</b> | <b>142.400,00</b> | <b>144.700,00</b> |
| <b>18</b>                                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>144.231,74</b> | <b>100.230,00</b> | <b>137.500,00</b> | <b>139.900,00</b> | <b>142.400,00</b> | <b>144.700,00</b> |
| 19                                                                                      | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                      | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>                                                                               | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>144.231,74</b> | <b>100.230,00</b> | <b>137.500,00</b> | <b>139.900,00</b> | <b>142.400,00</b> | <b>144.700,00</b> |
| 23                                                                                      | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24                                                                                      | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b>                                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                                                               | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>144.231,74</b> | <b>100.230,00</b> | <b>137.500,00</b> | <b>139.900,00</b> | <b>142.400,00</b> | <b>144.700,00</b> |
| 27                                                                                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b>                                                                               | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>144.231,74</b> | <b>100.230,00</b> | <b>137.500,00</b> | <b>139.900,00</b> | <b>142.400,00</b> | <b>144.700,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 05010200 Grundsicherg.leistg. SGB II (Jobcenter)</b><br>Stadt Versmold           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| <b>Produktbereich</b>                                                                       | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soziale Leistungen                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                        | 0501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hilfen bei Einkommensdefiziten                        |
| <b>Produkt</b>                                                                              | 05010200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grundsicherg.leistg. SGB II (Jobcenter)               |
| <b>Produktinformation</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Sandra Schröter |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                     | Wirtschaftliche Hilfe<br>Fallmanagement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                     | Hierzu wird auf den Produkthaushalt - Produkt 187 - des Kreises Gütersloh verwiesen.<br>(Der Produkthaushalt enthält folgende Ziele: Globales Ziel - Gewährleistung von Rechtsansprüchen:<br>Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer<br>Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig<br>von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.<br>Erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit<br>unterstützen und den Lebensunterhalt (insbesondere Unterkunfts- und Heizkosten) sichern, soweit sie<br>ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.<br>Wirkungsziel: Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch das Jobcenter<br>Die Zielfestlegung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung, in der der Kreis Gütersloh vertreten ist) |                                                       |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 05010200 Grundsicherg.leistg. SGB II (Jobcenter)

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                                   | -82.137,76        | -54.000,00        | 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 Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-82.137,76</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 67.317,90         | 78.500,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 1.519,40          | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>68.837,30</b>  | <b>78.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-13.300,46</b> | <b>24.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-13.300,46</b> | <b>24.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-13.300,46</b> | <b>24.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-13.300,46</b> | <b>24.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 05010200 Grundsicherg.leistg. SGB II (Jobcenter)

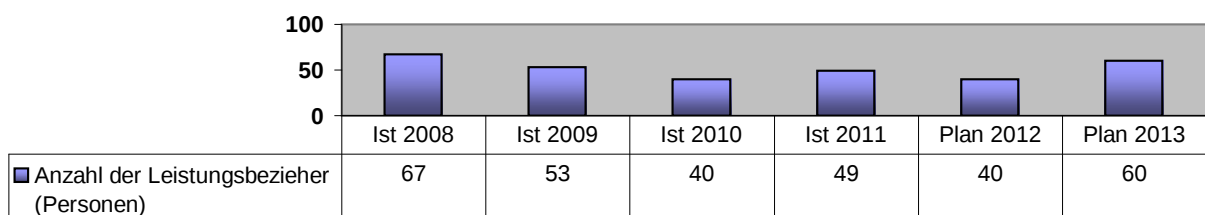
Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |              |              |              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -266,62          |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-266,62</b>   |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-266,62</b>   |                |                |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                |              |              |              |



## Haushaltsplan 2013

|                                                                                             |                                                                |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG</b>                                             |                                                                |                                                       |
| Stadt Versmold                                                                              |                                                                |                                                       |
| <b>Produktbereich</b>                                                                       | 05                                                             | Soziale Leistungen                                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                        | 0501                                                           | Hilfen bei Einkommensdefiziten                        |
| <b>Produkt</b>                                                                              | 05010300                                                       | Leistungen nach AsylbLG                               |
| <b>Produktinformation</b>                                                                   |                                                                |                                                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies |                                                                | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Sandra Schröter |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                     | Hilfen nach dem AsylbLG<br>Betreuung ausländischer Flüchtlinge |                                                       |



## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Versmold                                            |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
| 01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -49.221,00        | -50.000,00        | -70.000,00        | -70.000,00        | -70.000,00        | -70.000,00        |
| 03                                                        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -9.410,09         | -28.500,00        | -11.000,00        | -11.000,00        | -11.000,00        | -11.000,00        |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-58.631,09</b> | <b>-78.500,00</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-81.000,00</b> |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                                   | 52.569,66         | 54.700,00         | 53.500,00         | 54.600,00         | 55.600,00         | 56.500,00         |
| 12                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                        | - Transferaufwendungen                                                   | 219.592,97        | 192.300,00        | 315.300,00        | 315.300,00        | 255.300,00        | 255.300,00        |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 908,99            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>273.071,62</b> | <b>247.700,00</b> | <b>369.500,00</b> | <b>370.600,00</b> | <b>311.600,00</b> | <b>312.500,00</b> |
| <b>18</b>                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>214.440,53</b> | <b>169.200,00</b> | <b>288.500,00</b> | <b>289.600,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>231.500,00</b> |
| 19                                                        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>                                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>214.440,53</b> | <b>169.200,00</b> | <b>288.500,00</b> | <b>289.600,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>231.500,00</b> |
| 23                                                        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24                                                        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b>                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                                 | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>214.440,53</b> | <b>169.200,00</b> | <b>288.500,00</b> | <b>289.600,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>231.500,00</b> |
| 27                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b>                                                 | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>214.440,53</b> | <b>169.200,00</b> | <b>288.500,00</b> | <b>289.600,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>231.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Versmold

|                       |          |                                |
|-----------------------|----------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501     | Hilfen bei Einkommensdefiziten |
| <b>Produkt</b>        | 05010400 | Sonstige soziale Leistungen    |

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en):

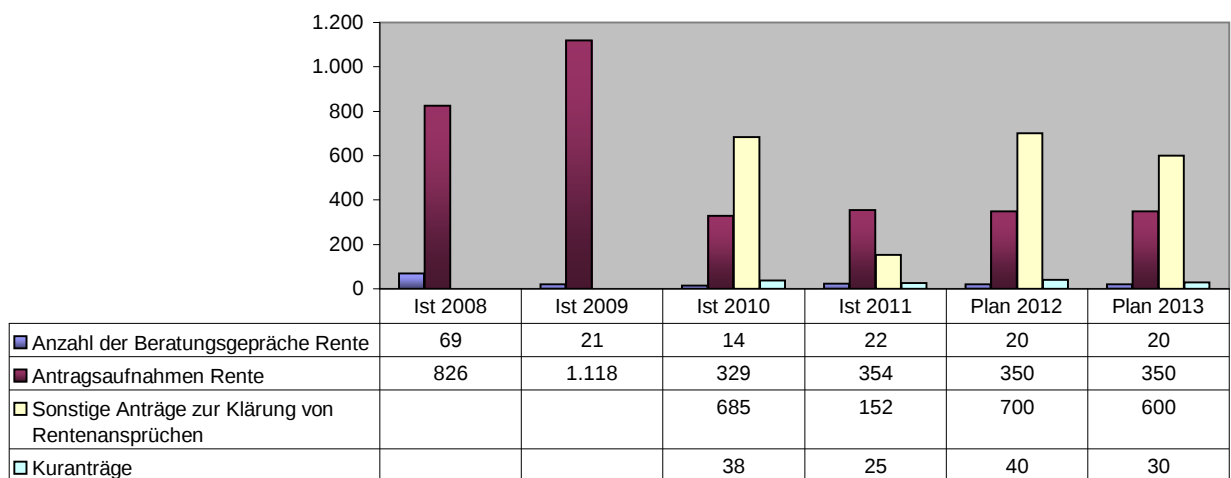
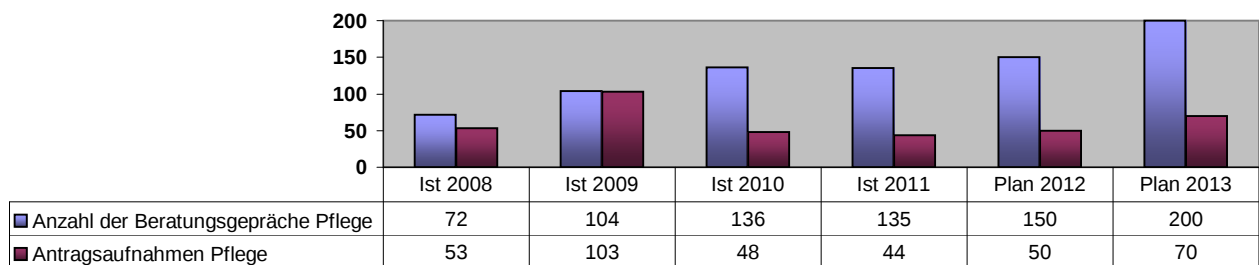
Sandra Schröter

#### Kurzbeschreibung

Soziale Förderung  
 - Pflegeberatung  
 - Sonstige integrative Maßnahmen  
 Rentenangelegenheiten und Reha-Maßnahmen (Beratung; Antragsaufnahme)  
 Unterhaltssicherung, Kriegsofopferfürsorge (jeweils Antragsaufnahmen und Weiterleitung zur Entscheidung)

#### Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bürgerzufriedenheit



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 84.003,46         | 82.300,00         | 80.000,00         | 82.000,00         | 84.400,00         | 85.500,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 21.750,00         | 21.750,00         | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          | 1.750,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 2.077,44          | 1.100,00          | 47.900,00         | 47.900,00         | 47.900,00         | 47.900,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>107.880,90</b> | <b>105.200,00</b> | <b>129.650,00</b> | <b>131.650,00</b> | <b>134.050,00</b> | <b>135.150,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>107.880,90</b> | <b>105.200,00</b> | <b>129.650,00</b> | <b>131.650,00</b> | <b>134.050,00</b> | <b>135.150,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>107.880,90</b> | <b>105.200,00</b> | <b>129.650,00</b> | <b>131.650,00</b> | <b>134.050,00</b> | <b>135.150,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>107.880,90</b> | <b>105.200,00</b> | <b>129.650,00</b> | <b>131.650,00</b> | <b>134.050,00</b> | <b>135.150,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>107.880,90</b> | <b>105.200,00</b> | <b>129.650,00</b> | <b>131.650,00</b> | <b>134.050,00</b> | <b>135.150,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 15:

Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt, Kriegsgräber, DRK und Guttempler

##### zu lfd. Nr. 16:

Integrationslotse (28 T€) und Sprachkurse (19 T€)

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

|                       |          |                       |
|-----------------------|----------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0502     | Soziale Einrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 05020100 | Soziale Einrichtungen |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en):

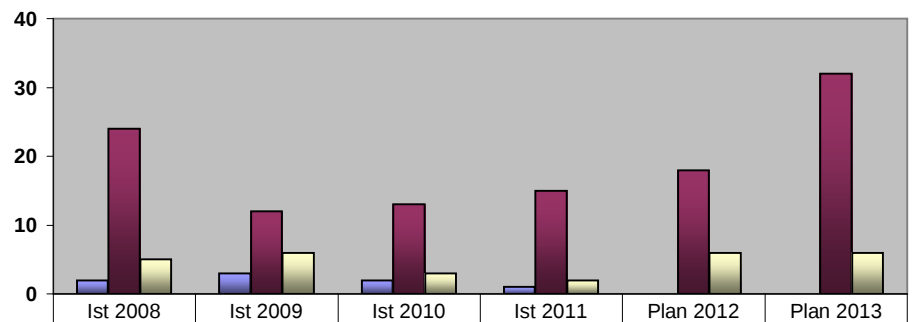
Sandra Schröter

#### Kurzbeschreibung

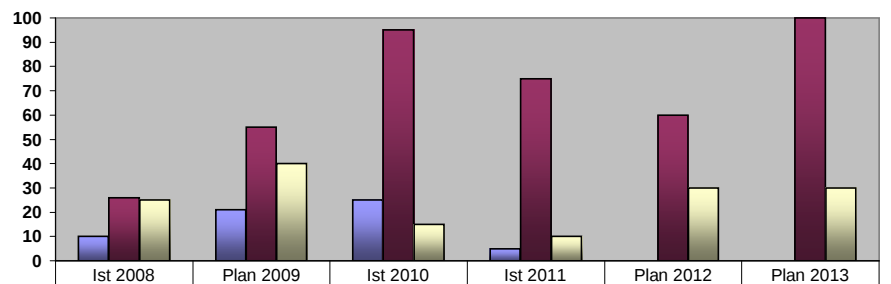
Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Obdachlosen

#### Allgemeine Ziele

Bereitstellung notwendiger sozialer Einrichtungen mit einer Auslastungsquote von mindestens 60 %  
(Aussiedler, Asylbewerber) bzw. 40 % (Obdachlose)



|                                                                       |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Aussiedler   | 2  | 3  | 2  | 1  | 0  | 0  |
| Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Asylbewerber | 24 | 12 | 13 | 15 | 18 | 32 |
| Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Obdachlose   | 5  | 6  | 3  | 2  | 6  | 6  |



|                                                                                  |    |    |    |    |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| Auslastungsquote der Unterkünfte für Aussiedler %                                | 10 | 21 | 25 | 5  | 0  | 0   |
| Auslastungsquote der Unterkünfte für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge % | 26 | 55 | 95 | 75 | 60 | 100 |
| Auslastungsquote der Unterkünfte für Obdachlose %                                | 25 | 40 | 15 | 10 | 30 | 30  |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -200,00           | 0,00              | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -29.662,83        | -32.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-29.862,83</b> | <b>-32.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 50.525,96         | 53.300,00         | 54.300,00         | 55.100,00         | 56.000,00         | 56.800,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.098,21          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 1.084,41          | 1.210,00          | 2.250,00          | 2.250,00          | 2.250,00          | 2.250,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>54.708,58</b>  | <b>56.610,00</b>  | <b>58.650,00</b>  | <b>59.450,00</b>  | <b>60.350,00</b>  | <b>61.150,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>24.845,75</b>  | <b>24.610,00</b>  | <b>33.650,00</b>  | <b>34.450,00</b>  | <b>35.350,00</b>  | <b>36.150,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>24.845,75</b>  | <b>24.610,00</b>  | <b>33.650,00</b>  | <b>34.450,00</b>  | <b>35.350,00</b>  | <b>36.150,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>24.845,75</b>  | <b>24.610,00</b>  | <b>33.650,00</b>  | <b>34.450,00</b>  | <b>35.350,00</b>  | <b>36.150,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 47.386,82         | 43.681,00         | 36.499,00         | 36.499,00         | 36.499,00         | 36.499,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>72.232,57</b>  | <b>68.291,00</b>  | <b>70.149,00</b>  | <b>70.949,00</b>  | <b>71.849,00</b>  | <b>72.649,00</b>  |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 4:

Benutzungsgebühren für die Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose

##### zu lfd. Nr. 28:

Miete (19 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (17 T€)

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         |                  | -1.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         |                  | <b>-1.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  | <b>-1.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |



# Haushaltsplan 2013

## Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 0601 Kinder- und Jugendarbeit

**Produkt** 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en):

Sonja Färber

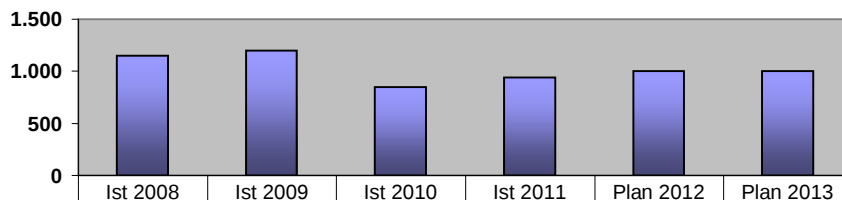
#### Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder (Beteiligungen an Kindergartenplanung / Kindergartenbetrieb;  
Betriebskostenzuschüsse, Beitragserhebung)  
Förderung von Kindern und Jugendlichen  
- Allgemeine Jugendhilfetätigkeiten  
- Städtischer Jugendpfleger  
- Offene Jugendarbeit (Zusammenarbeit und Koordination mit ASD und anderen freien Trägern)  
- Ferienspiele  
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
- Jugendzentrum Westside  
- Kinderspielplätze  
Familienzentrum

#### Allgemeine Ziele

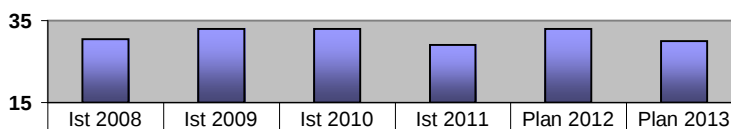
Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz  
Auslastung des vorhandenen Angebots von ca. 700 Plätzen  
(Zusätzliche) zielgruppenorientierte Öffnungszeiten im Jugendzentrum Westside  
Anpassung der Kinderspielplätze an die demographische Entwicklung  
Stärkung und Vernetzung der bedarfsorientierten Kinder- und Jugendarbeit  
Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit in den Stadtteilen

#### Städtischer Jugendpfleger



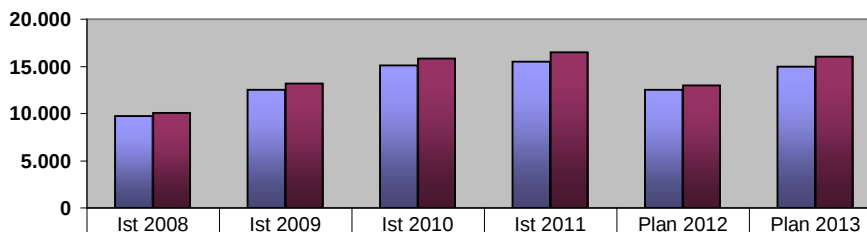
■ Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die durch Angebote des städt. Jugendpflegers erreicht werden.

#### Jugendzentrum Westside



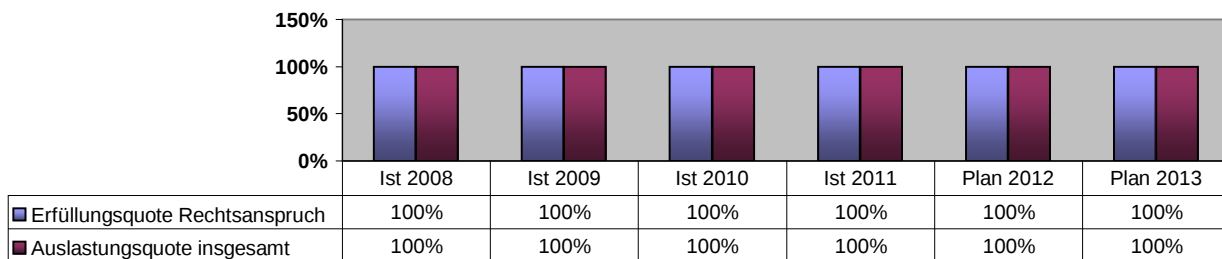
■ Wöchentliche Öffnungszeiten in Std.

#### Jugendzentrum Westside

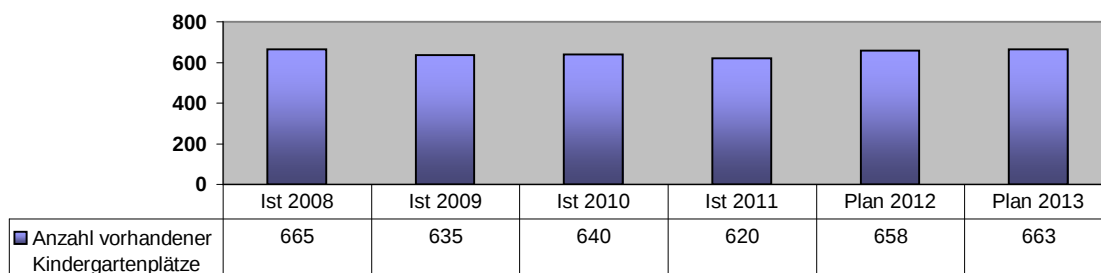


■ Anzahl der Besucher  
■ Anzahl d. Kinder und Jugendlichen, die an Angeboten des Jugendzentrums Westside teilnehmen

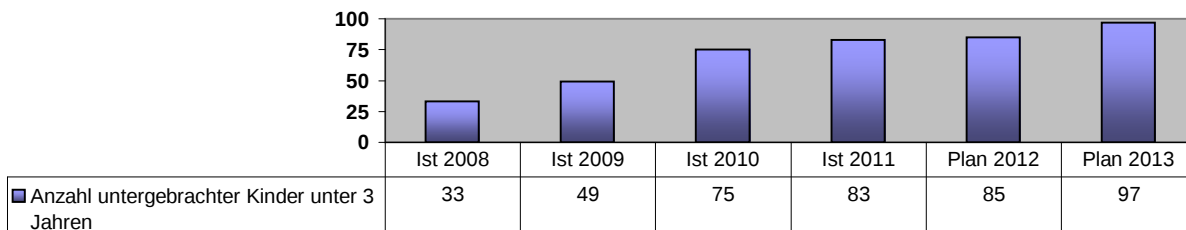
### Tageseinrichtung für Kinder



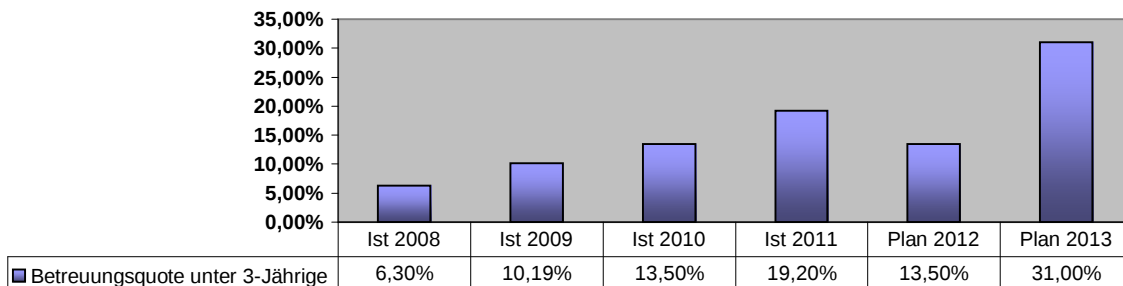
### Tageseinrichtungen für Kinder



### Tageseinrichtungen für Kinder



### Tageseinrichtungen für Kinder



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -48.467,54        | -35.150,00        | -35.150,00        | -35.150,00        | -35.150,00        | -35.150,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -4.760,50         | -4.200,00         | -4.200,00         | -4.200,00         | -4.200,00         | -4.200,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -3.882,67         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-57.110,71</b> | <b>-39.350,00</b> | <b>-39.350,00</b> | <b>-39.350,00</b> | <b>-39.350,00</b> | <b>-39.350,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 141.112,45        | 146.500,00        | 144.200,00        | 146.800,00        | 149.500,00        | 151.800,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 19.007,28         | 17.750,00         | 16.750,00         | 16.750,00         | 16.750,00         | 16.750,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 35.338,64         | 33.480,00         | 35.480,00         | 28.500,00         | 25.500,00         | 24.700,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 550.123,52        | 616.500,00        | 645.500,00        | 644.500,00        | 646.500,00        | 645.500,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 34.707,52         | 43.230,00         | 56.230,00         | 46.230,00         | 46.230,00         | 46.230,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>780.289,41</b> | <b>857.460,00</b> | <b>898.160,00</b> | <b>882.780,00</b> | <b>884.480,00</b> | <b>884.980,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>723.178,70</b> | <b>818.110,00</b> | <b>858.810,00</b> | <b>843.430,00</b> | <b>845.130,00</b> | <b>845.630,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>723.178,70</b> | <b>818.110,00</b> | <b>858.810,00</b> | <b>843.430,00</b> | <b>845.130,00</b> | <b>845.630,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>723.178,70</b> | <b>818.110,00</b> | <b>858.810,00</b> | <b>843.430,00</b> | <b>845.130,00</b> | <b>845.630,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 134.021,09        | 115.640,00        | 121.134,00        | 121.134,00        | 121.134,00        | 121.134,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>857.199,79</b> | <b>933.750,00</b> | <b>979.944,00</b> | <b>964.564,00</b> | <b>966.264,00</b> | <b>966.764,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 13:

Unterhaltung von Kinderspielflächen, anteilige Bewirtschaftung Altstadtstraße 4.

##### zu lfd. Nr. 15:

Zuschüsse zu Kindertageseinrichtungen (530 T€), Kita Plus (20 T€),  
Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde für offene Jugendarbeit (74 T€ in 2013), Zuschuss an Förderverein  
Grundschule Bockhorst für die Betreuung von Asylbewerberkindern im Haus der Familie

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

und offene Jugendarbeit (10 T€) im Gemeindehaus Bockhorst. Eingeplant sind außerdem 10 T€ für das Projekt Klasse 2000 und 1,5 T€ für freie Jugendhilfe (CVJM)

#### zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Öffentlichkeitsarbeit (19 T€ für Veranstaltungen im Familienzentrum), Projektstage zur Suchtprävention, Kinobus, Fahrsicherheitstraining, allgemeine Aufwendungen für Ferienspiele, anteilige Miete Altstadtstraße 4. In 2013 Audit familiengerechte Kommune (10 T€).

#### zu lfd. Nr. 14:

Abschreibungsaufwand für die Kinderspielplätze

#### zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes, insbesondere zur Kinderspielplatzpflege (100 T€), Miete Jugendzentrum Westside (18 T€), Erstattung Bewirtschaftungskosten Westside (2 T€)

### Teilfinanzplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2011    | Ansatz 2012       | Ansatz 2013       | Plan 2014         | Plan 2015         | Plan 2016         |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -6.185,86        | -37.000,00        | -26.500,00        | -21.500,00        | -21.500,00        | -21.500,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-6.185,86</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-6.185,86</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |

| Investitionen Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit | Jahres-ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 206001 Ausrüstungsgegenstände für Kin                   | -5.522,34            | -28.000,00  | -23.000,00  | 0,00                          | -18.000,00      | -18.000,00      | -18.000,00      |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | -5.522,34            | -28.000,00  | -23.000,00  | 0,00                          | -18.000,00      | -18.000,00      | -18.000,00      |
| 206002 Baumaßnahmen Kinderspielplätze                   | -331,62              | -8.500,00   | -3.000,00   | 0,00                          | -3.000,00       | -3.000,00       | -3.000,00       |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | -331,62              | -8.500,00   | -3.000,00   | 0,00                          | -3.000,00       | -3.000,00       | -3.000,00       |

#### Erläuterungen:

##### Ausrüstungsgegenstände für Kinderspielplätze

(206001) Für die laufende Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sind jährlich 18 T€ vorgesehen. In 2013 außerdem 5 T€ für eine Seilbahn auf dem Spielplatz Heuerkotten.

##### Baumaßnahmen Kinderspielplätze

(206002) Für Baumaßnahmen auf Spielplatzflächen sind jährlich 3 T€ vorgesehen.

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                          |          |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 07010100 Krankenhausförderung</b><br>Stadt Versmold                           |          |                                                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                    | 07       | Gesundheitsdienste                                      |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                     | 0701     | Krankenhäuser                                           |
| <b>Produkt</b>                                                                           | 07010100 | Krankenhausförderung                                    |
| <b>Produktinformation</b>                                                                |          |                                                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller |          | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Carsten Wehmöller |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br><b>Allgemeine Ziele</b>                                       |          |                                                         |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 07010100 Krankenhausförderung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                                   | -622,49            | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -161.588,13        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-162.210,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 622,49             | 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        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 230.645,48         | 440.000,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>231.267,97</b>  | <b>440.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>69.057,35</b>   | <b>440.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>69.057,35</b>   | <b>440.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>69.057,35</b>   | <b>440.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>69.057,35</b>   | <b>440.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 15:

Die Krankenhausinvestitionsumlage (240 T€ pro Jahr) wird ab 2013 beim Produkt 16010100 (allg. Finanzwirtschaft) verbucht. In 2012 wurden hier außerdem 200 T€ Verlustabdeckung für die Krankenhaus Versmold gGmbH veranschlagt.

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 07010100 Krankenhausförderung

Stadt Versmold

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | Auszahlungen aus Investitionen         |                  |                |                |              |              |              |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit       |                  |                |                |              |              |              |

| Investitionen Produkt<br>07010100<br>Krankenhausförderung | Jahres-<br>ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 107001 Entnahme Rückstellung<br>Krankenhaus               | -820.000,00                 | -395.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Erläuterungen:**

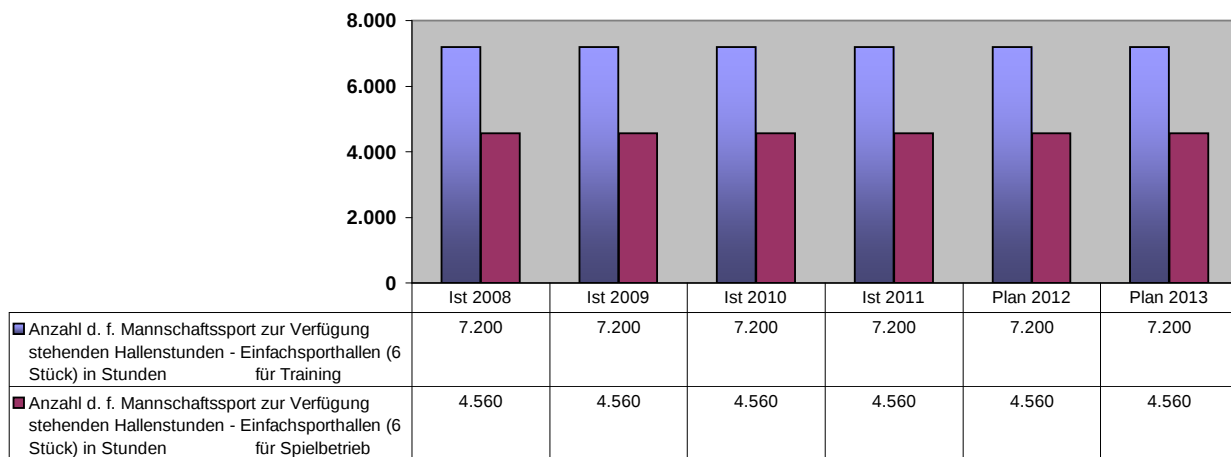
**Entnahme Rückstellung Krankenhaus**

(107001) In der Eröffnungsbilanz ist die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 3,8 Mio. € für von der Stadt Versmold zu tragende Abwicklungskosten vorgesehen. Die Zahlung z.B. von Personalkostenerstattungen führte nicht zu ergebniswirksamen Aufwand im Teilergebnisplan, sondern nur zu Belastungen im Finanzplan. Ab 2013 sind keine weiteren Auszahlungen zu veranschlagen.

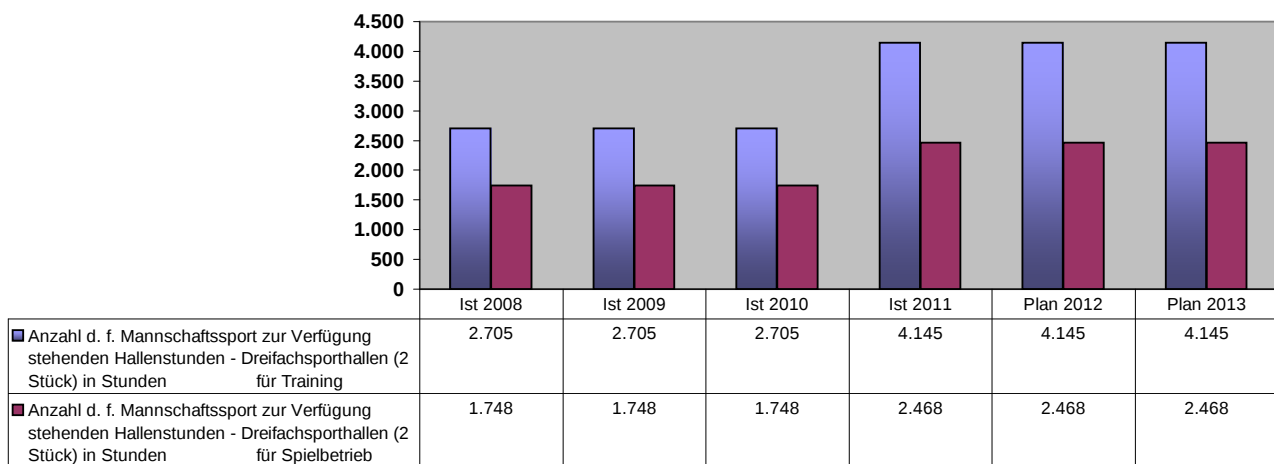


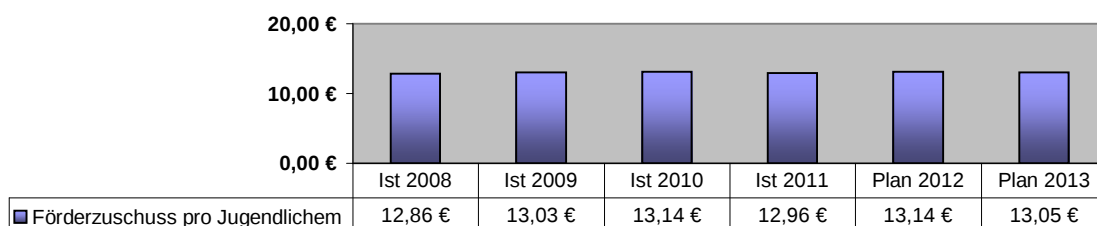
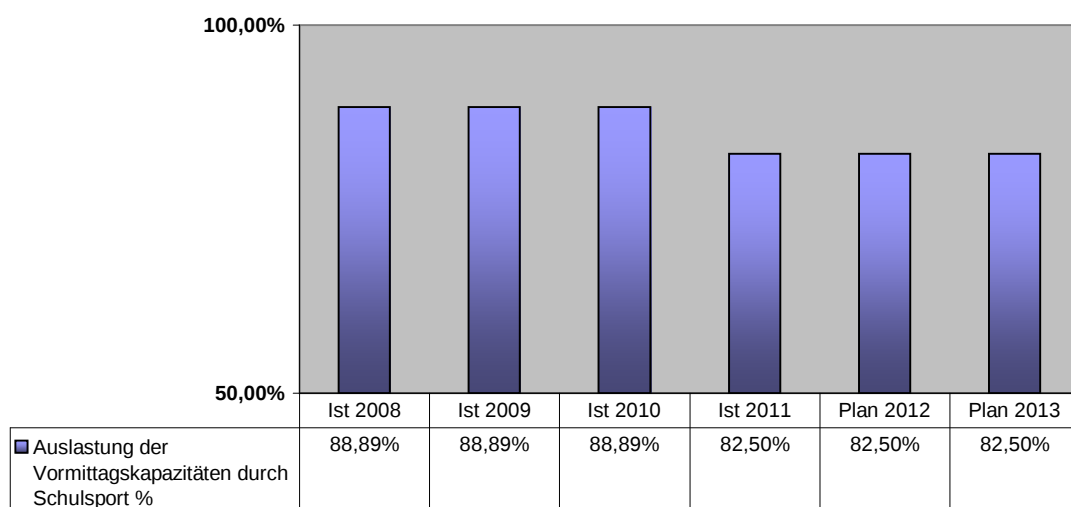
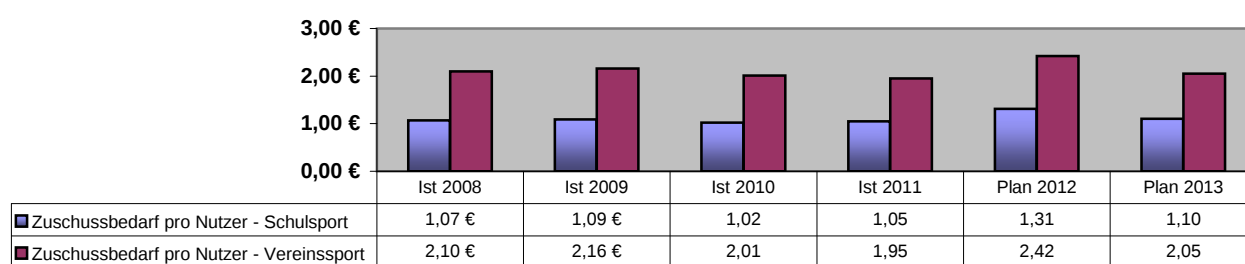
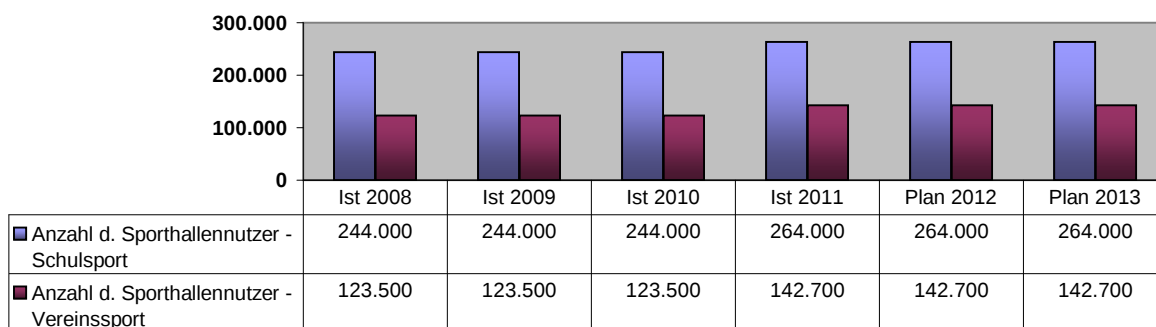
## Haushaltsplan 2013

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt 08010100 Sport</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Stadt Versmold                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| <b>Produktbereich</b>                                                                       | 08                                                                                                                                                                                                                       | Sportförderung                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                        | 0801                                                                                                                                                                                                                     | Sportförderung                                     |
| <b>Produkt</b>                                                                              | 08010100                                                                                                                                                                                                                 | Sport                                              |
| <b>Produktinformation</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies |                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Sonja Färber |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                     | Sportförderung (Förderung der Sportvereine)<br>Sportstätten                                                                                                                                                              |                                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                     | Abdeckung des Bedarfs an Sportstätten für Schulsport zu 100 %<br>Auslastung vorhandener Sporthallen zu vorgegebenen Öffnungszeiten zu 100 % bei gleichzeitiger<br>Einhaltung des Zuschussbedarfs von 2,00 EUR pro Nutzer |                                                    |



Anmerkung: Die Einfachsporthallen erfüllen nur in geringem Umfang die Voraussetzungen für Training und Spielbetrieb der am Meisterschaftssport teilnehmenden Mannschaften.





## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -182.102,55        | -146.000,00        | -146.000,00        | -156.000,00        | -156.000,00        | -156.000,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -75.000,00         | -85.000,00         | -85.000,00         | -85.000,00         | -85.000,00         | -85.000,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -385,59            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-257.488,14</b> | <b>-231.000,00</b> | <b>-231.000,00</b> | <b>-241.000,00</b> | <b>-241.000,00</b> | <b>-241.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 29.875,86          | 26.200,00          | 29.600,00          | 30.000,00          | 30.400,00          | 30.800,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 31.095,98          | 41.500,00          | 50.500,00          | 45.500,00          | 42.500,00          | 45.500,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 232.035,63         | 231.000,00         | 231.000,00         | 314.000,00         | 286.000,00         | 286.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 77.612,75          | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 3.494,02           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>374.114,24</b>  | <b>387.700,00</b>  | <b>400.100,00</b>  | <b>478.500,00</b>  | <b>447.900,00</b>  | <b>451.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>116.626,10</b>  | <b>156.700,00</b>  | <b>169.100,00</b>  | <b>237.500,00</b>  | <b>206.900,00</b>  | <b>210.300,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>116.626,10</b>  | <b>156.700,00</b>  | <b>169.100,00</b>  | <b>237.500,00</b>  | <b>206.900,00</b>  | <b>210.300,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>116.626,10</b>  | <b>156.700,00</b>  | <b>169.100,00</b>  | <b>237.500,00</b>  | <b>206.900,00</b>  | <b>210.300,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 485.490,34         | 466.334,00         | 491.440,00         | 492.440,00         | 493.440,00         | 494.440,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>602.116,44</b>  | <b>623.034,00</b>  | <b>660.540,00</b>  | <b>729.940,00</b>  | <b>700.340,00</b>  | <b>704.740,00</b>  |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 5:

Erträge aus einem Sponsorenvertrag und vom CJD für die SparkassenArena

##### zu lfd. Nr. 2 und 14:

Die Abschreibungen für Sportplätze werden teilweise kompensiert durch Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen.

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

**zu lfd. Nr. 13:**

Unterhaltung der Sportplätze (34 T€ in 2013 u.a. für Kunstrasenplatz Peckeloh, Kurt-Nagel-Parkstadion und Unvorhergesehenes), Bewirtschaftung Sportplätze (Strom, Dünger...)

**zu lfd. Nr. 15:**

Zuschüsse an Vereine (64 T€), Erstattung von Pflegekosten an Vereine und Pachten, Zuschuss für Parkbadgebühren für das Vereinsschwimmen

**zu lfd. Nr. 28:**

Leistungen des Bauhofes (57 T€), anteilige Miete Sporthallen und Sportlerheime (284 T€), Erstattung Bewirtschaftungskosten Sporthallen und Sportlerheime (151 T€)

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2011     | Ansatz 2012      | Ansatz 2013          | Plan 2014        | Plan 2015        | Plan 2016        |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                   |                  | 200.000,00           |                  |                  |                  |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 217,35            |                  |                      |                  |                  |                  |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>217,35</b>     |                  | <b>200.000,00</b>    |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -14.249,59        | -5.000,00        | -1.399.500,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-14.249,59</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-1.399.500,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-14.032,24</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-1.199.500,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                  |                      |                  |                  |                  |

| Investitionen Produkt 08010100 Sport         | Jahres-<br>ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 208001 Gerätebeschaffung Sportplätze         | -4.624,94                   | -2.000,00      | -8.000,00      | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -4.624,94                   | -2.000,00      | -8.000,00      | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 208002 Rasenmäher                            | -8.717,35                   | -3.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | -8.717,35                   | -3.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 208003 Verkauf Geräte, Fahrzeuge Sport       | 217,35                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19 Veräußerung von Sachanlagen               | 217,35                      | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 208004 Kunstrasenplatz Versmold              | 0,00                        | 0,00           | -710.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                        | 0,00           | -710.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 208005 Kunstrasenplatz Oesterweg             | 0,00                        | 0,00           | -670.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                        | 0,00           | -670.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 208006 Zuschüsse Kunstrasenplätze            | 0,00                        | 0,00           | 200.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                        | 0,00           | 200.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 208008 Ballfangzaun Kunstrasenplatz Peckeloh | 0,00                        | 0,00           | -11.500,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                        | 0,00           | -11.500,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

#### Erläuterungen:

##### Gerätebeschaffung Sportplätze

(208001) Für 2013 ist u.a. vorgesehen die Beschaffung neuer Geräte für das Kinder- u. Jugendtraining im Kurt-Nagel Parkstadion (4,5 T€) und neuer Fußballtore für das Wöstenstadion Peckeloh (1,5 T€)

##### Kunstrasenplatz Versmold

(208004 bis 208006) Zur Verbesserung der Sportplatzsituation sind für 2013 710 bzw. 670 T€ für Kunstrasenplätze in Versmold und Oesterweg eingeplant. Mit Zuschüssen von insgesamt 200 T€ wird gerechnet.

##### Ballfangzaun Kunstrasenplatz Peckeloh

(208008) In einem Vergleich zwischen den Anliegern der Starenstraße und der Stadt Versmold wurde u.a. vereinbart, dass an der Nordseite des Kunstrasenplatzes zur Bundesstraße hin ein Ballfangzaun errichtet wird, damit das Torschuss-training auf der von der Starenstraße abgewandten Seite durchgeführt und damit die Lärmentwicklung an der Starenstraße reduziert wird.



## Haushaltsplan 2013

### Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

**Produktbereich** 08 Sportförderung

**Produktgruppe** 0801 Sportförderung

**Produkt** 08010200 Parkbad

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en):

Sonja Färber

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Parkbades

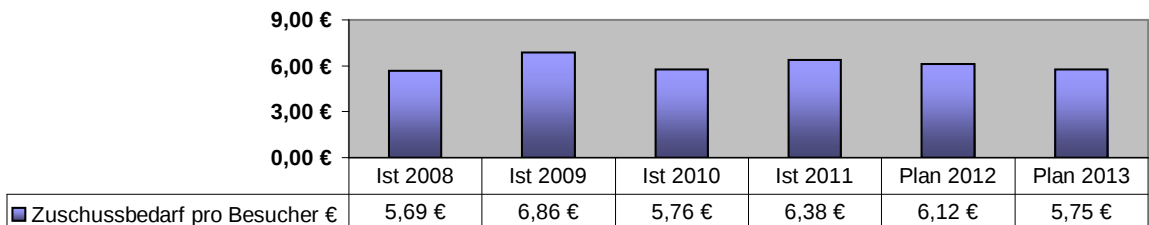
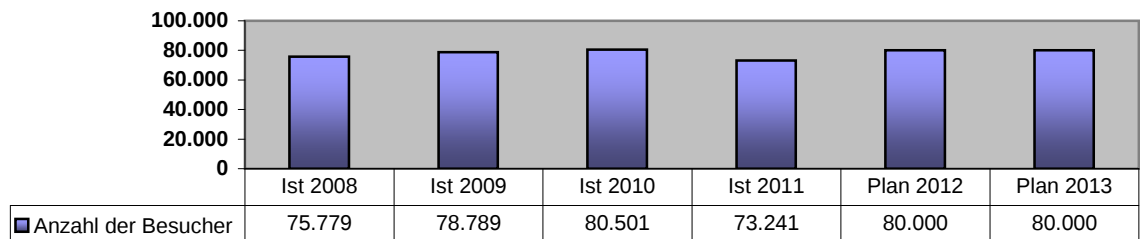
#### Allgemeine Ziele

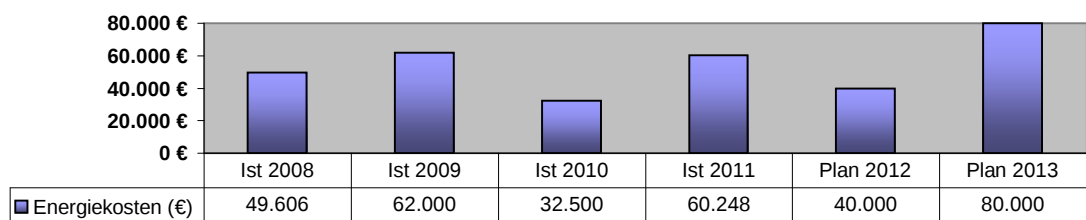
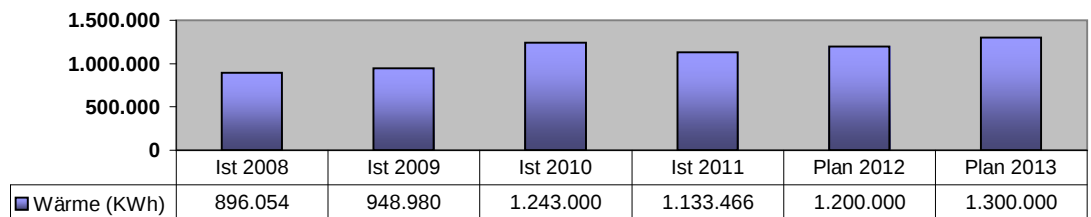
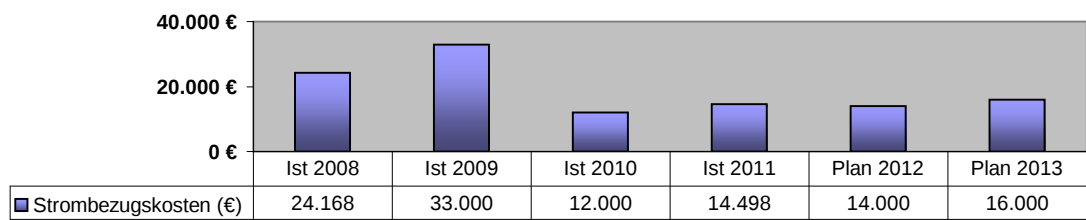
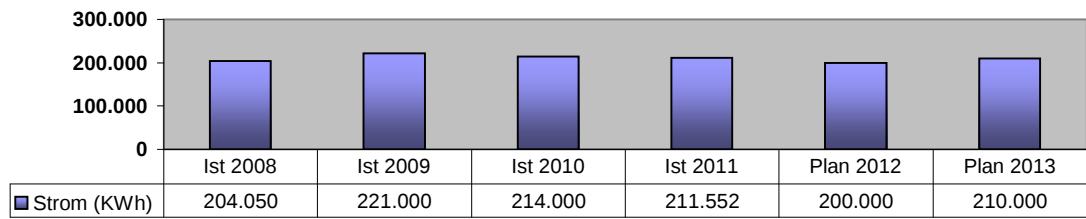
Stabilisierung des Zuschussbedarfs pro Besucher

Erhöhung der Attraktivität und damit Steigerung der Besucherzahlen

Weitere Verminderung der Energiekosten und des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes

unter Wahrung der Nutzerqualität





## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -160,33            | 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                                     | -108.974,68        | -115.000,00        | -115.000,00        | -115.000,00        | -115.000,00        | -115.000,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -1.698,69          | 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 Eigenleistung                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-110.833,70</b> | <b>-115.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 230.413,33         | 264.300,00         | 236.300,00         | 240.600,00         | 245.700,00         | 250.500,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.814,80           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 160,33             | 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                                      | 23.796,38          | 13.250,00          | 15.250,00          | 11.750,00          | 11.750,00          | 11.750,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>256.184,84</b>  | <b>279.050,00</b>  | <b>253.050,00</b>  | <b>253.850,00</b>  | <b>258.950,00</b>  | <b>263.750,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>145.351,14</b>  | <b>164.050,00</b>  | <b>138.050,00</b>  | <b>138.850,00</b>  | <b>143.950,00</b>  | <b>148.750,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>145.351,14</b>  | <b>164.050,00</b>  | <b>138.050,00</b>  | <b>138.850,00</b>  | <b>143.950,00</b>  | <b>148.750,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>145.351,14</b>  | <b>164.050,00</b>  | <b>138.050,00</b>  | <b>138.850,00</b>  | <b>143.950,00</b>  | <b>148.750,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 322.006,24         | 325.725,00         | 322.087,00         | 322.087,00         | 322.087,00         | 322.087,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>467.357,38</b>  | <b>489.775,00</b>  | <b>460.137,00</b>  | <b>460.937,00</b>  | <b>466.037,00</b>  | <b>470.837,00</b>  |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsausgaben, Werbungskosten, Dienst- und Schutzkleidung.

##### zu lfd. Nr. 28:

Miete (149 T€) und Bewirtschaftungskosten (172 T€)

## Haushaltsplan 2013

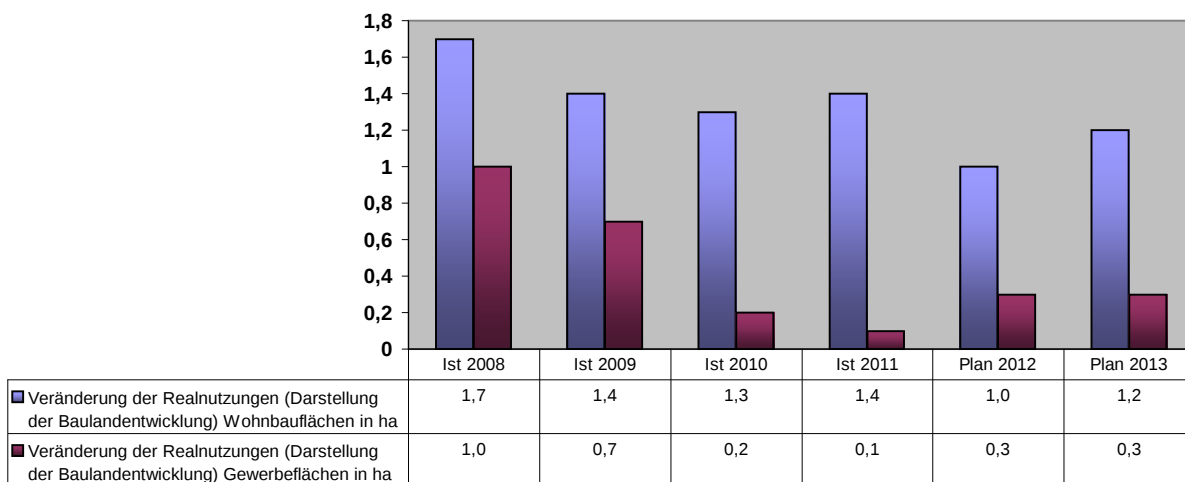
### Teilfinanzplan Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -2.947,97        | -3.000,00        | -5.000,00        | -1.500,00        | -1.500,00        | -1.500,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-2.947,97</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-2.947,97</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| Stadt Versmold                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Räumliche Planung und Entwicklung                                |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 09010100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Räumliche Planung und Entwicklung                                |
| <b>Produktinformation</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Friedrich-Wilhelm Möhlmann |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                              | Informelle räumliche Planung (z. B. Stadtentwicklungskonzept)<br>Flächennutzungsplan<br>Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen<br>(z. B. Bebauungspläne, Satzungen, Gestaltungssatzungen)<br>Maßnahmen zur Stadterneuerung<br>Beratung und kommunale Interessenvertretung (z. B. städtebauliche und planungsrechtliche Beratung, Stellungnahmen zu Planungen Dritter)<br>Städtebauliche Entwicklung und Erneuerung<br>Städtebauliche Sonderprogramme<br>Städtebauliche Verträge<br>Freiraum- und Landschaftsplanung<br>Flurbereinigung |                                                                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                              | Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung / Anpassung an aktuelle Bedürfnisse unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung<br>Verbesserung der Stadtgestaltung<br>Verbesserung der Realnutzungssituation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              | -8.000,00         | -4.300,00         | -3.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -19.980,24        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -2.129,73         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-22.109,97</b> | <b>-8.000,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 135.237,68        | 131.400,00        | 134.400,00        | 136.000,00        | 137.500,00        | 139.600,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 91.703,72         | 157.500,00        | 164.500,00        | 122.000,00        | 101.500,00        | 101.500,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>226.941,40</b> | <b>288.900,00</b> | <b>298.900,00</b> | <b>258.000,00</b> | <b>239.000,00</b> | <b>241.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>204.831,43</b> | <b>280.900,00</b> | <b>294.600,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>234.000,00</b> | <b>236.100,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>204.831,43</b> | <b>280.900,00</b> | <b>294.600,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>234.000,00</b> | <b>236.100,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>204.831,43</b> | <b>280.900,00</b> | <b>294.600,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>234.000,00</b> | <b>236.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>204.831,43</b> | <b>280.900,00</b> | <b>294.600,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>234.000,00</b> | <b>236.100,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 4:

Kostenerstattungen für stadtseitig beauftragte Bauleitplanungen (4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5.1 Peckeloh (Campingplatz Rotbuche))

##### zu lfd. Nr. 16:

Wesentliche Planungsvorhaben sind:

Neuaufstellung B-Plan Nr. 64, II. BA Ortsentlastungsstraße (38 T€)

## Haushaltsplan 2013

### **Teilergebnisplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung**

Stadt Versmold

Neuaufstellung B-Plan für Wohnbauflächen Kernstadt (35 T€)

Fortsetzung der Spielleitplanung (20 T€)

Neuaufstellung / Änderung B-Plan 48 für Wohnbebauung Wersestraße (17 T€)

Flächennutzungs- und Bebauungsplanänderungen (z.B. Vorrangflächen für Windkraftanlagen)

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

| Nr. | Bezeichnung                            | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----|----------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |                  |                |                |              |              |              |
| 30  | Auszahlungen aus Investitionen         |                  |                |                |              |              |              |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit        |                  |                |                |              |              |              |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit       |                  |                |                |              |              |              |

| Investitionen Produkt<br>09010100 Räumliche<br>Planung und Entwicklu | Jahres-<br>ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 309102 Abgang Rückstellung f.<br>Planungsleistungen                  | -31.700,62                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

# Haushaltsplan 2013

## Produkt 10010100 Bauverwaltung

Stadt Versmold

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 1001 Bauwesen

**Produkt** 10010100 Bauverwaltung

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling

#### Verantwortliche Person(en):

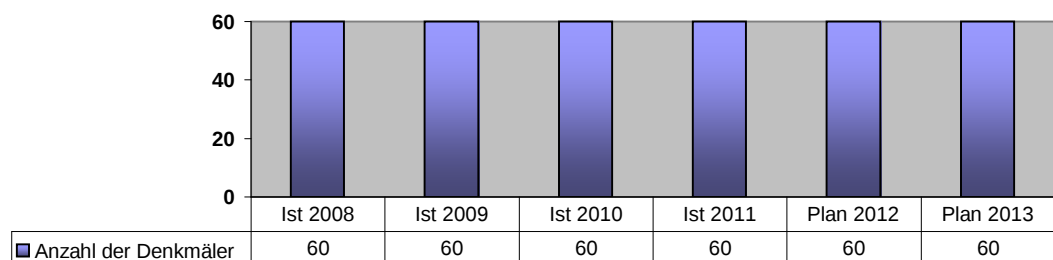
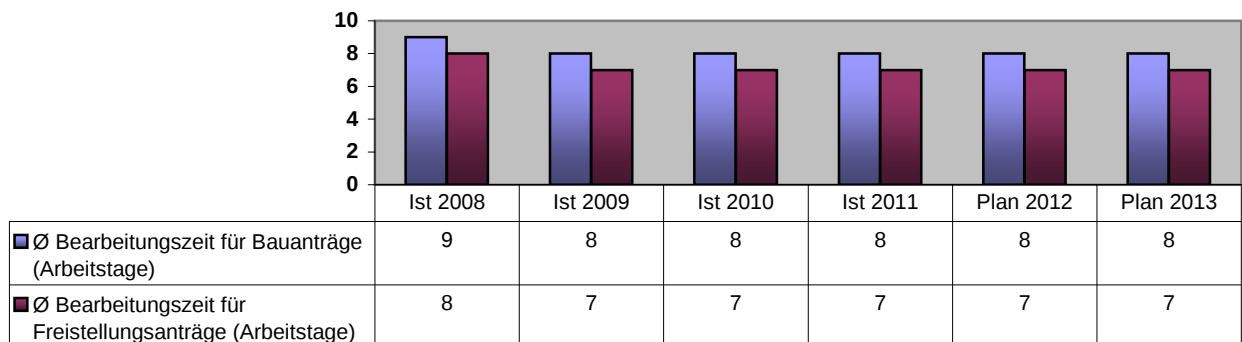
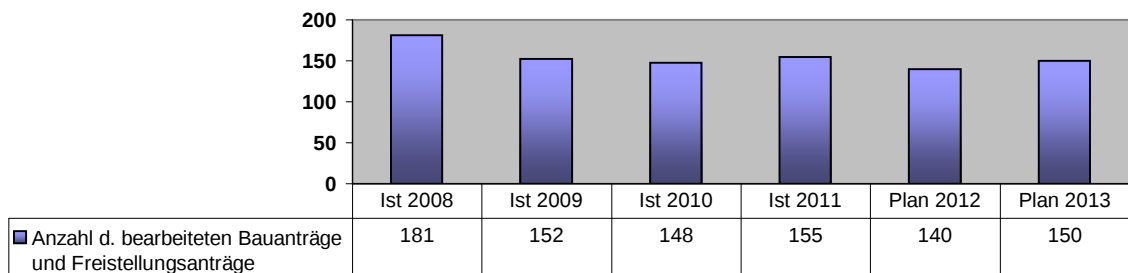
Friedrich-Wilhelm Möhlmann

#### Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Bauordnung  
 - Gemeindliche Stellungnahme zu Bauvorhaben  
 - Freistellungsverfahren  
 - Sonstige bauordnungsrechtliche Maßnahmen  
 Baubehördliche Beratung und Information  
 Denkmalschutz und -pflege

#### Allgemeine Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen  
 Erhaltung von Denkmälern



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 10010100 Bauverwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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        | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -1.050,00        | -5.000,00        | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -90,00           | -1.500,00        | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-1.140,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.500,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 80.723,51        | 80.200,00        | 81.400,00         | 82.900,00         | 84.500,00         | 85.900,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 162,50           | 165,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00             | 6.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 711,92           | 2.500,00         | 3.000,00          | 2.300,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>81.597,93</b> | <b>88.865,00</b> | <b>90.400,00</b>  | <b>91.200,00</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>93.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>80.457,93</b> | <b>79.365,00</b> | <b>78.900,00</b>  | <b>79.700,00</b>  | <b>80.500,00</b>  | <b>81.900,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>80.457,93</b> | <b>79.365,00</b> | <b>78.900,00</b>  | <b>79.700,00</b>  | <b>80.500,00</b>  | <b>81.900,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>80.457,93</b> | <b>79.365,00</b> | <b>78.900,00</b>  | <b>79.700,00</b>  | <b>80.500,00</b>  | <b>81.900,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>80.457,93</b> | <b>79.365,00</b> | <b>78.900,00</b>  | <b>79.700,00</b>  | <b>80.500,00</b>  | <b>81.900,00</b>  |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsaufwand, Aus- und Fortbildung

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

Stadt Versmold

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 1101 Abfallwirtschaft

**Produkt** 11010100 Abfallwirtschaft

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en):

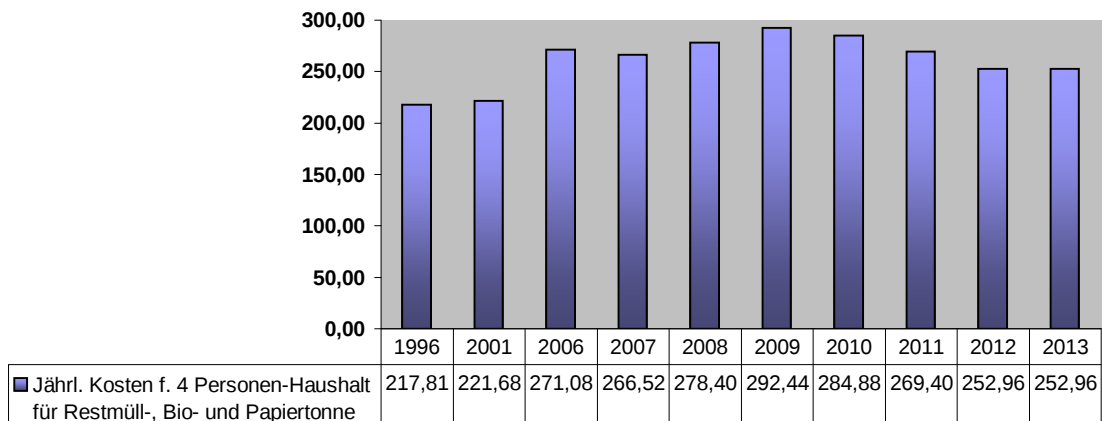
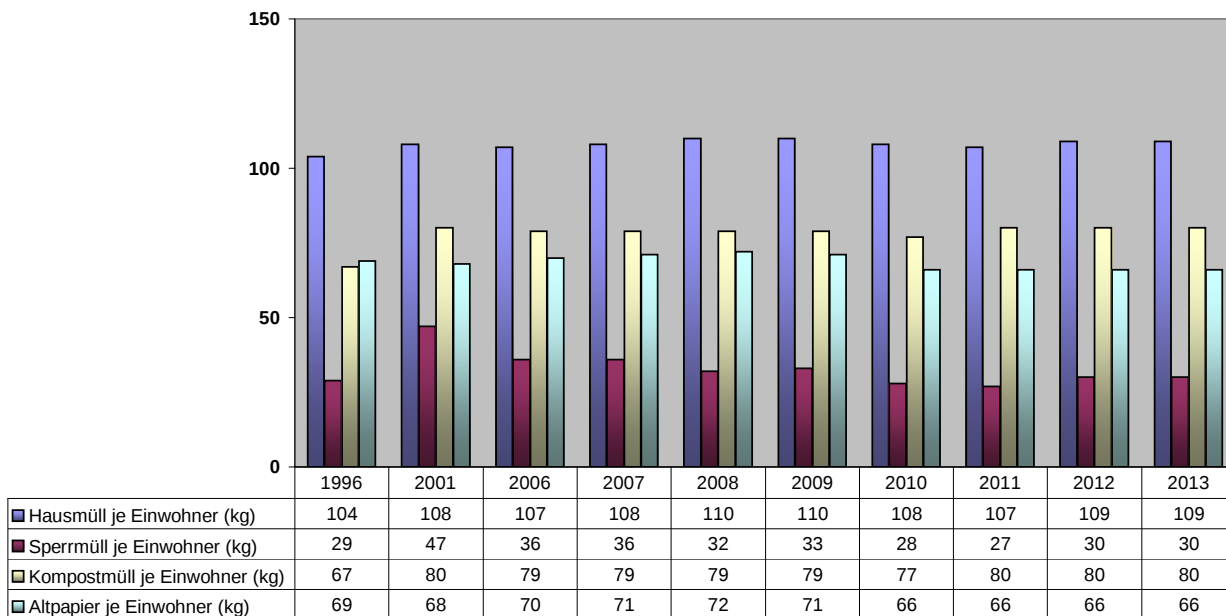
Jens Dieckmann

#### Kurzbeschreibung

Satzungsrecht  
Abfallberatung und -sammlung  
Überwachungsmaßnahmen

#### Allgemeine Ziele

Sicherung der ordnungsgemäßen und kostengünstigen Abfallsammlung und -abfuhr  
Zur Reduzierung der Restmüllmenge beitragen



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011     | Ansatz<br>2012       | Ansatz<br>2013       | Plan<br>2014         | Plan<br>2015         | Plan<br>2016         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                | -1.365.143,73        | -1.334.640,00        | -1.342.567,00        | -1.358.140,00        | -1.355.890,00        | -1.362.340,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -121.293,72          | -29.900,00           | -29.900,00           | -29.900,00           | -29.900,00           | -29.900,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -811,82              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -526,20              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-1.487.775,47</b> | <b>-1.364.540,00</b> | <b>-1.372.467,00</b> | <b>-1.388.040,00</b> | <b>-1.385.790,00</b> | <b>-1.392.240,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 65.930,11            | 66.700,00            | 67.300,00            | 68.500,00            | 69.600,00            | 70.700,00            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 10.515,00            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 1.420.253,97         | 1.271.300,00         | 1.292.150,00         | 1.293.500,00         | 1.290.650,00         | 1.295.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.496.699,08</b>  | <b>1.351.500,00</b>  | <b>1.372.950,00</b>  | <b>1.375.500,00</b>  | <b>1.373.750,00</b>  | <b>1.379.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>8.923,61</b>      | <b>-13.040,00</b>    | <b>483,00</b>        | <b>-12.540,00</b>    | <b>-12.040,00</b>    | <b>-13.040,00</b>    |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>8.923,61</b>      | <b>-13.040,00</b>    | <b>483,00</b>        | <b>-12.540,00</b>    | <b>-12.040,00</b>    | <b>-13.040,00</b>    |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>8.923,61</b>      | <b>-13.040,00</b>    | <b>483,00</b>        | <b>-12.540,00</b>    | <b>-12.040,00</b>    | <b>-13.040,00</b>    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 3.461,32             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>12.384,93</b>     | <b>-9.040,00</b>     | <b>4.483,00</b>      | <b>-8.540,00</b>     | <b>-8.040,00</b>     | <b>-9.040,00</b>     |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Vergütung an beauftragte Unternehmer (449 T€) und Erstattung von Kosten an den Kreis (813 T€).

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                            |                                                              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern</b><br>Stadt Versmold |                                                              |                                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                      | 11                                                           | Ver- und Entsorgung                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                       | 1102                                                         | Photovoltaikanlagen                                  |
| <b>Produkt</b>                                                                             | 11020100                                                     | Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern     |
| <b>Produktinformation</b>                                                                  |                                                              |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler      |                                                              | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Andreas Pöhler |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                    | Betrieb von Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern |                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                    | Wirtschaftlicher Betrieb von Photovoltaikanlagen             |                                                      |
|                                                                                            | Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien                |                                                      |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                     | -121.453,02        | -112.000,00        | -162.000,00        | -162.000,00        | -162.000,00        | -162.000,00        |
| 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 Eigenleistung                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-121.453,02</b> | <b>-112.000,00</b> | <b>-162.000,00</b> | <b>-162.000,00</b> | <b>-162.000,00</b> | <b>-162.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 2.072,06           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 61.597,97          | 62.000,00          | 81.000,00          | 81.000,00          | 81.000,00          | 81.000,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 6.317,71           | 6.000,00           | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>69.987,74</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>103.000,00</b>  | <b>103.000,00</b>  | <b>103.000,00</b>  | <b>103.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-51.465,28</b>  | <b>-42.000,00</b>  | <b>-59.000,00</b>  | <b>-59.000,00</b>  | <b>-59.000,00</b>  | <b>-59.000,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-51.465,28</b>  | <b>-42.000,00</b>  | <b>-59.000,00</b>  | <b>-59.000,00</b>  | <b>-59.000,00</b>  | <b>-59.000,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-51.465,28</b>  | <b>-42.000,00</b>  | <b>-59.000,00</b>  | <b>-59.000,00</b>  | <b>-59.000,00</b>  | <b>-59.000,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 35.521,75          | 37.000,00          | 45.000,00          | 43.000,00          | 41.000,00          | 39.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-15.943,53</b>  | <b>-5.000,00</b>   | <b>-14.000,00</b>  | <b>-16.000,00</b>  | <b>-18.000,00</b>  | <b>-20.000,00</b>  |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 5:

Einspeisevergütung für Anlagen auf Gebäuden, die nicht vom Produkt Gebäudeverwaltung bewirtschaftet werden ( CJD Realschule, TG Bockhorst, Abwasserwerk, Wasserwerk Füchtorf).

##### zu lfd. Nr. 14:

Die Photovoltaikanlagen werden über 20 Jahre abgeschrieben.

##### zu lfd. Nr. 28:

Erstattung der Zinsen für die Darlehen an Produktbereich 16.

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                    |                |                |              |              |              |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | -306.051,08        |                |                |              |              |              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -207.798,54        |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-513.849,62</b> |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-513.849,62</b> |                |                |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                    |                |                |              |              |              |

| <b>Investitionen Produkt<br/>11020100<br/>Photovoltaikanlagen au</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan<br/>2014</b> | <b>Finanzplan<br/>2015</b> | <b>Finanzplan<br/>2016</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 411102 PV Anlagen auf<br>Dachflächen                                 | -513.849,62                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 25 Baumaßnahmen                                                      | -306.051,08                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | -207.798,54                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |



## Haushaltsplan 2013

### Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

|                       |          |                                    |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1201     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produkt</b>        | 12010100 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling

#### Verantwortliche Person(en):

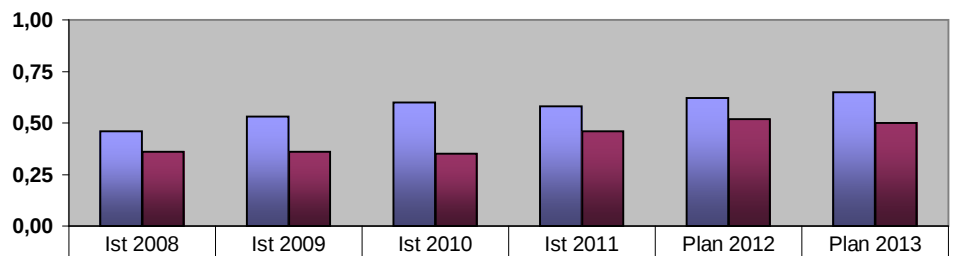
Thomas Wiese

#### Kurzbeschreibung

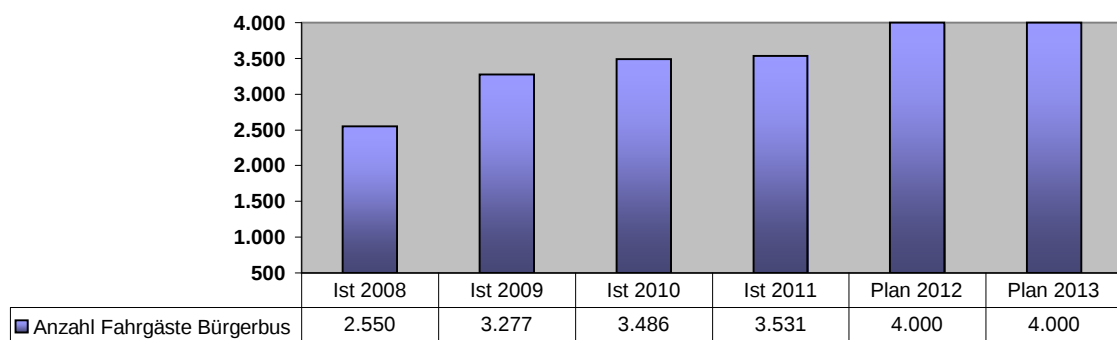
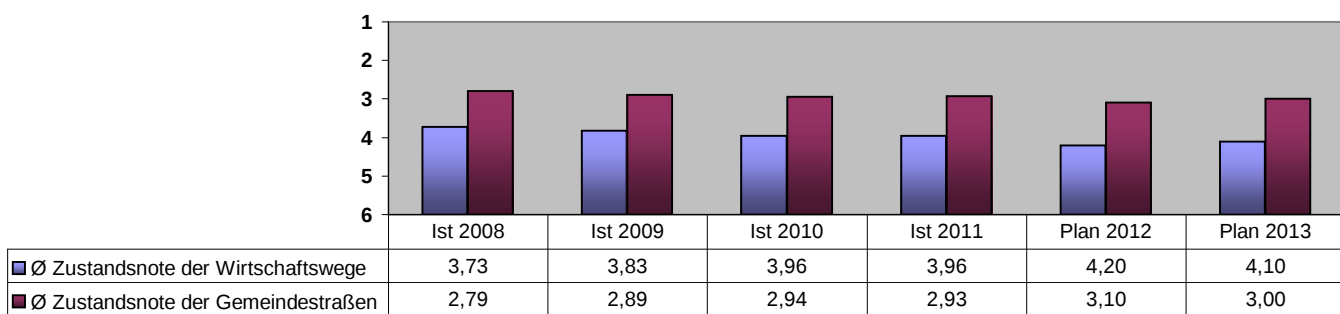
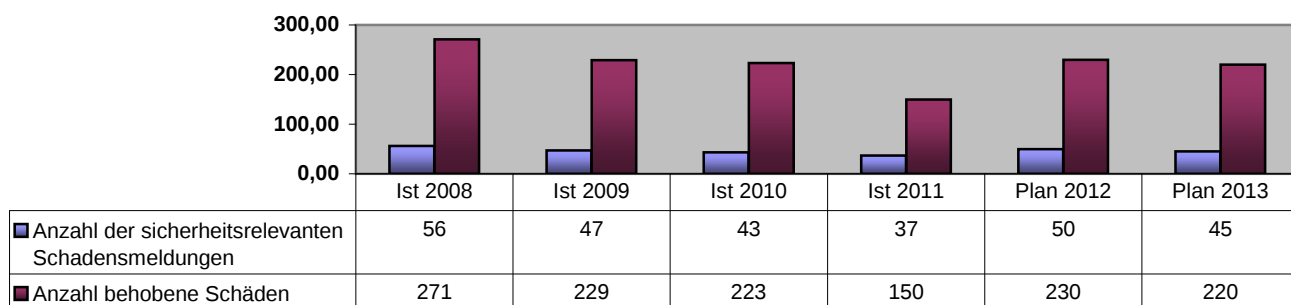
Kommunale Verkehrsplanung  
 Bau von Verkehrsflächen unter Integration des Straßenbegleitgrüns  
 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen  
 Verkehrslenkung und -regelung, Beschilderung  
 Straßennamen- und Hausnummernvergabe  
 Widmung / Einziehung öffentlicher Straßen und Wege  
 Stadtreinigung und Winterdienst  
 ÖPNV

#### Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur  
 Pflege und Unterhaltung des städtischen Anlagevermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
 Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs



|                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ■ Kosten der Unterhaltung (incl. UH Straßenbeleuchtung, Winterdienst und Beschilderung) pro m² Verkehrsfläche | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,58 | 0,62 | 0,65 |
| ■ Kosten der baul. und betrieblichen Unterhaltung pro m² Verkehrsfläche                                       | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,46 | 0,52 | 0,50 |



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011     | Ansatz<br>2012       | Ansatz<br>2013       | Plan<br>2014         | Plan<br>2015         | Plan<br>2016         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -827.590,96          | -933.100,00          | -851.000,00          | -801.000,00          | -746.000,00          | -746.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -651.487,64          | -647.000,00          | -647.000,00          | -647.000,00          | -647.000,00          | -647.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -1.586,60            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -134.576,43          | -100.000,00          | -71.000,00           | -72.000,00           | -73.000,00           | -74.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -10.107,27           | -27.300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-1.625.348,90</b> | <b>-1.708.900,00</b> | <b>-1.570.500,00</b> | <b>-1.521.500,00</b> | <b>-1.467.500,00</b> | <b>-1.468.500,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 204.345,07           | 216.900,00           | 172.800,00           | 175.900,00           | 179.000,00           | 182.200,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 951.860,06           | 896.600,00           | 874.600,00           | 852.600,00           | 830.600,00           | 825.600,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 2.524.563,30         | 2.602.900,00         | 2.438.000,00         | 2.398.000,00         | 2.388.000,00         | 2.388.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 5.000,00             | 10.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 102.476,82           | 275.700,00           | 525.700,00           | 275.700,00           | 25.700,00            | 25.700,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>3.788.245,25</b>  | <b>4.002.100,00</b>  | <b>4.026.100,00</b>  | <b>3.717.200,00</b>  | <b>3.438.300,00</b>  | <b>3.436.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>2.162.896,35</b>  | <b>2.293.200,00</b>  | <b>2.455.600,00</b>  | <b>2.195.700,00</b>  | <b>1.970.800,00</b>  | <b>1.968.000,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.162.896,35</b>  | <b>2.293.200,00</b>  | <b>2.455.600,00</b>  | <b>2.195.700,00</b>  | <b>1.970.800,00</b>  | <b>1.968.000,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>2.162.896,35</b>  | <b>2.293.200,00</b>  | <b>2.455.600,00</b>  | <b>2.195.700,00</b>  | <b>1.970.800,00</b>  | <b>1.968.000,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 498.281,86           | 616.000,00           | 513.000,00           | 522.000,00           | 530.000,00           | 539.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>2.661.178,21</b>  | <b>2.909.200,00</b>  | <b>2.968.600,00</b>  | <b>2.717.700,00</b>  | <b>2.500.800,00</b>  | <b>2.507.000,00</b>  |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 6:

insbesondere Erstattung von Verwaltungskosten (Abwasserbeseitigung)

##### zu lfd. Nr. 2, 4 und 14:

Der Abschreibungsaufwand für Verkehrsflächen und -anlagen wird teilweise kompensiert durch Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Beiträgen und Zuwendungen.

In den Jahren 2012 und 2013 sind jeweils 40 T€ Sonderabschreibung enthalten. Durch den

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Umbau des Heinrich Weber Platzes bzw. Dorfplatzes Hesselteich entstehen Abschreibungsaufwendungen von ca. 73 T€ bzw. 7 T€ bei der vorhandenen Bausubstanz.

**zu lfd. Nr. 13:**

insbesondere Unterhaltung von Straßen (200 T€ ), von Wirtschaftswegen (100 T€) und Brücken (35 T€); außerdem Bewirtschaftungskosten (114 T€ für Strom), Entwässerungsgebührenanteil für Gemeindestraßen (339 T€), Streusalz (15 T€), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (55 T€).

**zu lfd. Nr. 15:**

Betriebskostenzuschüsse ÖPNV

**zu lfd. Nr. 16:**

insbesondere Ersatz und Erweiterung der Straßenbeleuchtung (500 T€ in 2013) und Straßenreinigung (15 T€). Bis zum Jahr 2015 ist ein Großteil der Straßenbeleuchtungskörper auszutauschen, da die Effizienzvorgaben nicht eingehalten werden. Hierfür sind in 2012 bis 2015 insgesamt 1.000 T€ vorgesehen. Nach derzeitigem Stand kann bis 2013 mit einem Zuschuss von 20 % gerechnet werden. Wenn die Beleuchtung modernisiert ist, soll der Stromverbrauch um ca. 60 %, d.h. um 80 T€ niedriger sein als vor der Umrüstung.

**zu lfd. Nr. 28:**

Leistungen des Bauhofes

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2011      | Ansatz 2012        | Ansatz 2013          | Plan 2014            | Plan 2015            | Plan 2016            |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 416.772,76         | 176.000,00         | 548.000,00           | 38.000,00            | 340.000,00           | 1.000.000,00         |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 204.344,81         | 384.000,00         | 992.000,00           | 549.000,00           | 469.000,00           | 210.000,00           |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>621.117,57</b>  | <b>560.000,00</b>  | <b>1.540.000,00</b>  | <b>587.000,00</b>    | <b>809.000,00</b>    | <b>1.210.000,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -12.349,73         | -20.000,00         | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | -872.708,85        | -590.000,00        | -1.620.000,00        | -1.082.000,00        | -1.705.000,00        | -2.680.000,00        |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -50.861,96         | -250.000,00        | -500.000,00          | -250.000,00          |                      |                      |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-935.920,54</b> | <b>-860.000,00</b> | <b>-2.140.000,00</b> | <b>-1.352.000,00</b> | <b>-1.725.000,00</b> | <b>-2.700.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-314.802,97</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-600.000,00</b>   | <b>-765.000,00</b>   | <b>-916.000,00</b>   | <b>-1.490.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                    |                    |                      |                      |                      |                      |

| Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -a      | Jahres-ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 312001 Erschließungsbeiträge                               | 204.941,05           | 384.000,00  | 992.000,00  | 0,00                          | 549.000,00      | 469.000,00      | 210.000,00      |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               | 204.941,05           | 384.000,00  | 992.000,00  | 0,00                          | 549.000,00      | 469.000,00      | 210.000,00      |
| 312002 Zuwendung Ortsentlastungsstraße 1. Bauab.           | 413.800,00           | 126.000,00  | 471.000,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 413.800,00           | 126.000,00  | 471.000,00  | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 312010 Zuwendung Ortsentlastungsstr. 2. BA                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 300.000,00      | 1.000.000,00    |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 300.000,00      | 1.000.000,00    |
| 312011 Zuwendung Dorfentwicklungskonzepte                  | 2.972,76             | 50.000,00   | 77.000,00   | 0,00                          | 38.000,00       | 40.000,00       | 0,00            |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 2.972,76             | 50.000,00   | 77.000,00   | 0,00                          | 38.000,00       | 40.000,00       | 0,00            |
| 312100 Erwerb von Straßenflächen                           | -16.726,14           | -20.000,00  | -20.000,00  | 0,00                          | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      |
| 24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                     | -11.032,35           | -20.000,00  | -20.000,00  | 0,00                          | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      |
| 25 Baumaßnahmen                                            | -5.693,79            | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 312101 Kleine Baumaßnahmen                                 | -3.178,08            | -15.000,00  | -15.000,00  | 0,00                          | -15.000,00      | -15.000,00      | -15.000,00      |
| 25 Baumaßnahmen                                            | -3.178,08            | -15.000,00  | -15.000,00  | 0,00                          | -15.000,00      | -15.000,00      | -15.000,00      |
| 312102 Fertigausbau Plaggenwiese                           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | -15.000,00      | -165.000,00     |
| 25 Baumaßnahmen                                            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00            | -15.000,00      | -165.000,00     |
| 312103 Endausbau W.Vinke Ring                              | 0,00                 | 0,00        | -790.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 Baumaßnahmen                                            | 0,00                 | 0,00        | -790.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 312104 Endausbau Schwedengarten                            | 0,00                 | 0,00        | -185.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 25 Baumaßnahmen                                            | 0,00                 | 0,00        | -185.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 312105 Ausbau Gester mannstr von Aabach bis Westheider Weg | 0,00                 | 0,00        | -15.000,00  | 0,00                          | -240.000,00     | 0,00            | 0,00            |

## Haushaltsplan 2013

| Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Versmold                                                    |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Investitionen Produkt<br>12010100<br>Verkehrsflächen und -a       | Jahres-<br>ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | -15.000,00     | 0,00                              | -240.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 312106 Ausbau Kämpenstraße<br>von Ringallee bis TWE               | -1.317,38                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 Erwerb von Grundstücken u.<br>Gebäuden                         | -1.317,38                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312107 B-Plan 26, Herstellung<br>Zufahrtsstraße                   | -46.520,95                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | -46.520,95                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312108 B-Plan 26 Abdinghof,<br>Brücke Aabach                      | -33.641,30                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | -33.641,30                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312111 Endausbau<br>Bodelschwinghstr., nördl. Gehw.               | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -45.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -45.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 312112 Endausbau Allensteiner<br>Straße                           | 0,00                        | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312113 Endausbau Stichweg<br>Ringallee                            | -11.277,39                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | -11.277,39                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312115 Endausb. Obernstr.v.<br>Oesterweger Str./ Orchideer.       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -15.000,00         | -175.000,00        | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -15.000,00         | -175.000,00        | 0,00               |
| 312116 Endausbau Moosweg                                          | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -10.000,00         | -100.000,00        | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -10.000,00         | -100.000,00        | 0,00               |
| 312117 Endausbau<br>Veilchenstraße                                | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -10.000,00         | -100.000,00        | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -10.000,00         | -100.000,00        | 0,00               |
| 312118 Endausbau Im Entenort<br>v. Müllerweg b. Veilchenstr.      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -5.000,00          | -50.000,00         | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -5.000,00          | -50.000,00         | 0,00               |
| 312119 Endausbau<br>Maiglöckchenstraße                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -5.000,00          | -25.000,00         | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -5.000,00          | -25.000,00         | 0,00               |
| 312120 Endausb. Kanarienstr.<br>(Taubenstr./Wendehammer)          | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | -120.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | -120.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 312121 Endausb. Kanarienstr.<br>(Hausnr. 7 - 15)                  | 0,00                        | 0,00           | -7.000,00      | 0,00                              | -35.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | -7.000,00      | 0,00                              | -35.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 312122 Endausb. Taubenstr.<br>(Oesterweger Str.-Niedernstr.)      | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | -90.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | -90.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 312123 Endausb. v. 2 Stichw. an<br>der Mozartstraße               | -1.254,21                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | -1.254,21                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan 2013

| Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Versmold                                                    |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Investitionen Produkt<br>12010100<br>Verkehrsflächen und -a       | Jahres-<br>ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 |
| 312126 Stichweg Bockhorster<br>Bach                               | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -90.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -90.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 312128 Ortsentlastungsstraße<br>Ausbau 1. BA, Baulos 1 u. 2       | -672.772,54                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | -672.772,54                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312131 Endausbau Baugebiet<br>westlich Kämpenstraße               | 0,00                        | -265.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | -265.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312134 Baugebiet Antoniusweg                                      | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 312135 Baugebiet Loxten,<br>Baustraße / Endausbau                 | -70.241,67                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -115.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | -70.241,67                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -115.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 312143 Brückensanierung<br>Loddenbach                             | -2.266,83                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | -2.266,83                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312144 Straßenendausbau<br>Wachtelstraße                          | 0,00                        | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | -40.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312147 Baugebiet Wersestraße,<br>Baustraße                        | 0,00                        | -90.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | -90.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312151 Gehweg Birkenweg                                           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -27.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -27.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 312152 Ausbau Lange Straße                                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -20.000,00         | -355.000,00        | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -20.000,00         | -355.000,00        | 0,00               |
| 312153 Querungshilfe<br>Wersestraße                               | -4.188,61                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | -4.188,61                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312156 Gestaltung des<br>Dorfplatzes an FW Oesterweg              | -7.075,17                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | -7.075,17                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312158 Verbreiterung der<br>Schützenstraße                        | -14.598,31                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | -14.598,31                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312159 Ortsentlastungsstraße 2.<br>BA                             | 0,00                        | -120.000,00    | 0,00           | 0,00                              | -60.000,00         | -750.000,00        | -2.500.000,00      |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | -120.000,00    | 0,00           | 0,00                              | -60.000,00         | -750.000,00        | -2.500.000,00      |
| 312160 Maßnahmen zum<br>Dorfentwicklungskonzept                   | 0,00                        | -100.000,00    | -233.000,00    | 0,00                              | -80.000,00         | -80.000,00         | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                   | 0,00                        | -100.000,00    | -233.000,00    | 0,00                              | -80.000,00         | -80.000,00         | 0,00               |

## Haushaltsplan 2013

### Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

| Investitionen Produkt<br>12010100<br>Verkehrsflächen und -a | Jahres-<br>ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 312165 Brücke über den Aabach,<br>Baugebiet Wersestraße     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -40.000,00         | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -40.000,00         | 0,00               |
| 312166 Kleingartenanlage<br>Breslauer Straße                | 0,00                        | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00           | -30.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312167 Stichstraße an der<br>Plaggenwiese                   | 0,00                        | 0,00           | -35.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00           | -35.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312168 Baugeb. Versmold Ost<br>Baustraße                    | 0,00                        | 0,00           | -120.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00           | -120.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312169 Brücke Halstenbecker<br>Bach                         | 0,00                        | 0,00           | -90.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                             | 0,00                        | 0,00           | -90.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

#### Erläuterungen:

##### Erschließungsbeiträge

(312001) Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen, Ablösungsbeträgen und Vorausleistungen anlässlich der Veräußerung von Grundstücken.

##### Zuwendung Ortsentlastungsstraße 1. Bauab.

(312002) gem. Mitteilung der Bezirksregierung Detmold

##### Zuwendung Ortsentlastungsstr. 2. BA

(312010) Zuwendung Ortsentlastungsstraße 2. BA (s. Erläuterung zu Inv. Nr. 312159)

##### Zuwendung Dorfentwicklungskonzepte

(312011) s. Erläuterung zu Inv. Nr. 312160

##### Kleine Baumaßnahmen

(312101) Kleinere Erweiterungen des Straßen- und Gehwegnetzes

##### Fertigausbau Plaggenwiese

(312102) Der Endausbau der Plaggenwiese (Gewerbegebiet B-Plan 16) soll erst nach Verdichtung der Bebauung erfolgen. Die Maßnahme wurde zunächst auf das Jahr 2016 zurückgestellt.

##### Endausbau W.Vinke Ring

(312103) Für den Bereich Wilhelm-Vinke-Ring / Schwedengarten wird z.Zt. der Bebauungsplan geändert. Die Planung zum Endausbau der Straße wird im Zuge des Bauleitplanverfahrens mit durchgeführt. Der Endausbau der Straße soll 2013 erfolgen. Nach vorliegendem Vorentwurf betragen die Kosten der Maßnahme 790 T€.

##### Endausbau Schwedengarten

(312104) Bezüglich des Endausbaus des Schwedengartens von Berliner Straße bis Wendehammer wird auf die Erläuterung zu Nr. 312103 verwiesen. Nach vorliegendem Vorentwurf betragen die Kosten der Maßnahme 185 T€.

##### Ausbau Gestermannstr von Aabach bis Westheider Weg

(312105) Die Gestermannstraße ist baulich in einem schlechten Zustand. Die Ausbauplanung konnte bisher wegen Grunderwerbschwierigkeiten nicht umgesetzt werden, da die vorhandene Straße in Teilbereichen über Privatgrundstücke führt. Da in diesem Bereich noch mehrere städtebauliche Problemfelder gelöst werden müssen, wird die Straßenbauplanung hierin zu integrieren sein. Die aufgeführten Kosten sind auf Grundlage der bisherigen Planung ermittelt worden und dienen zunächst als Anhaltswert.

## Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Vermold

### Endausbau Bodelschwinghstr., nördl. Gehw.

(312111) Auf der nördlichen Seite der Bodelschwinghstraße von Kämpenstraße bis Virchowstraße soll ein Gehweg angelegt werden. Gleichzeitig soll die Fahrbahn mit einem Deckenüberzug versehen werden, was als Aufwand im Teilergebnisplan bei lfd. Nr. 13 eingeplant wurde.

### Endausbau Allensteiner Straße

(312112) Die Allensteiner Straße soll mit Anlegung eines südlichen Gehweges ausgebaut bzw. saniert werden.

### Endausb. Obernstr.v. Oesterweger Str./ Orchideer.

(312115) Die Straßen der Nr. 312115 bis 312119 bilden in der Örtlichkeit ein zusammen liegendes Straßennetz. Aus diesem Grund sollen die Straßen zusammen ausgebaut werden. Da im Bereich Obernstraße / Moosweg durch den Abriss eines Gebäudes mehrere Bauplätze geplant sind, soll der Endausbau zunächst bis zum Abschluss der Hochbautätigkeiten bis zum Jahr 2015 verschoben werden.

### Endausbau Moosweg

(312116) s. Erläuterung zu Nr. 312115

### Endausbau Veilchenstraße

(312117) s. Erläuterung zu Nr. 312115

### Endausbau Im Entenort v. Müllerweg b. Veilchenstr.

(312118) s. Erläuterung zu Nr. 312115

### Endausbau Maiglöckchenstraße

(312119) s. Erläuterung zu Nr. 312115

### Endausb. Kanarienstr. (Taubenstr./Wendehammer)

(312120) Die Straßen mit der Investitionsnr. 312120 bis 312122 bilden in der Örtlichkeit ein zusammen liegendes Straßennetz. Aus diesem Grund sollen die Straßen zusammen im Jahr 2014 ausgebaut werden.

### Endausb. Kanarienstr. (Hausnr. 7 - 15)

(312121) siehe Erläuterung zu Nr. 312120

### Endausb. Taubenstr. (Oesterweger Str.-Niedernstr.)

(312122) siehe Erläuterung zu Nr. 312120

### Stichweg Bockhorster Bach

(312126) Der Endausbau des Stichweges Bockhorster Bach ist im Jahr 2014 geplant.

### Baugebiet Antoniusweg

(312134) Das Baugebiet B-Plan 62 Vermold, Antoniusweg ist im Jahr 2010 mit Anlegung einer Baustraße erschlossen worden. Im Herbst 2012 waren noch 6 von 14 Bauplätzen unbebaut. Aus diesem Grund soll der Endausbau auf das Jahr 2014 verschoben werden.

### Baugebiet Loxten, Baustraße / Endausbau

(312135) Das Baugebiet B-Plan 63 Vermold, südl. Dürerstraße / Spitzwegstraße wurde im Jahr 2010/2011 mit Anlegung einer Baustraße erschlossen. Der Endausbau erfolgt voraussichtlich im Jahr 2014.

### Straßenendausbau Wachtelstraße

(312144) Die Wachtelstraße von Haus Nr. 11 bis Haus Nr. 20 soll im Jahr 2013 endausgebaut werden.

### Gehweg Birkenweg

(312151) Für das Jahr 2014 ist die Anlegung eines Gehweges am Birkenweg zwischen Haus-Nr. 1 und 7 geplant.

### Ausbau Lange Straße

(312152) Die Lange Straße soll im Jahr 2015 von der L 786 bis zur Niedernstraße ausgebaut werden.

### Ortsentlastungsstraße 2. BA

(312159) Ortsentlastungsstraße 2. BA von Laerstraße über Knetterhauser Straße bis zur Kreuzung B476/ Fried. Menzefricke Straße. Die Planung dient als Grundlage zur Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie zur Beantragung von Zuwendungen für die Maßnahme nach der Förderrichtlinie Stadtverkehr, wonach der Fördersatz für Neu- und Ausbau verkehrswichtiger Straßen 60 % der anrechenbaren Kosten beträgt. In den Kosten von geschätzt 5 Mio. € ist die Straße einschl. Grunderwerb, Kompensationsmaßnahmen sowie Nebenkosten enthalten. Die Ausführungsplanung und Ausschreibung der Maßnahme ist für das Jahr 2014 geplant. Der Baubeginn der Maßnahme ist für das Jahr 2015 vorgesehen. Der Kostenansatz von 750 T€ / 2500 T€ für die Jahre 2015 / 2016 wurde zunächst geschätzt. Bei Ausgabe dieser Summe ist mit einer Auszahlung von Fördergeldern im Jahr 2015 / 2016 von 300 T€ / 1000 T€ zu rechnen. (s. Inv.Nr. 312010)

## Haushaltsplan 2013

### Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

#### **Maßnahmen zum Dorfentwicklungskonzept**

(312160) Maßnahmen zum Dorfentwicklungskonzept

Für die Umsetzung von Maßnahmen des Dorfentwicklungskonzeptes sind zurzeit folgende Maßnahmen in der Ausführung:

Ortsteil Peckeloh: Umgestaltung des Heinrich Weber Platzes, Umgestaltung "Ankommens Platz"

Gesamtinvestition 120 T€, die Förderung beträgt im Jahr 2012 ca. 31 T€, in 2013 ca. 25 T€. Zudem Sonderabschreibung: 73 T€.

Die Umsetzung des Projektes Dorfladen ist für die nächsten Jahre geplant. Ortsteil Hesselteich: Umgestaltung des Dorfplatzes in 2012 / 2013 für 150 T€. Die Förderung beträgt 4 T€ in 2012, 29 T€ in 2013 und 38 T€ in 2014. Zudem Sonder-Afa 7 T€.

Weiterhin soll im Jahr 2013 die Vorbereitung zur Umgestaltung des Schulvorplatzes der Grundschule Loxten erfolgen.

Hierfür sind Mittel von zunächst 15 T€ eingeplant.

Aus dem Jahr 2011 liegt ein Antrag zur Umgestaltung des Schulvorbereiches unter den Bäumen (Grundschule Bockhorst) vor. Die Gesamtkosten betragen ca. 5 T€.

Ortsteil Oesterweg: 48 T€ für die Umgestaltung des Dorfteiches.

#### **Brücke über den Aabach, Baugebiet Wersestraße**

(312165) Im Zuge des Straßenendausbaus des Baugebietes Wersestraße ist die Herstellung einer Fußgängerbrücke über den Aabach geplant.

#### **Kleingartenanlage Breslauer Straße**

(312166) Die vorhandene Kleingartenanlage an der Wersestraße soll aufgegeben werden, um das Gelände einer Wohnbebauung zuzuführen. Als Ersatz hierzu soll eine Kleingartenanlage mit 22 Parzellen an der Breslauer Straße entwickelt werden. Die angesetzten Mittel beinhalten die Errichtung einer WC-Anlage, die Herstellung von 2 Schwengelpumpen sowie die Herstellung von 10 Parkplätzen in Schotterbefestigung. (s. auch Produkt 13010100, Inv. 313008)

#### **Stichstraße an der Plaggenwiese**

(312167) In der Straße "Plaggenwiese" soll im Bereich des Wendehammers eine Stichstraße in einer Länge von ca. 45 m hergestellt werden, um hinterliegende Grundstücke zu erschließen.

#### **Baugeb. Versmold Ost Baustraße**

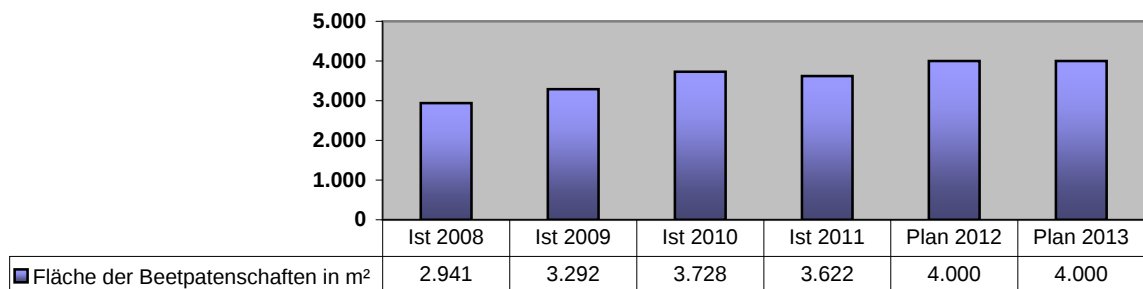
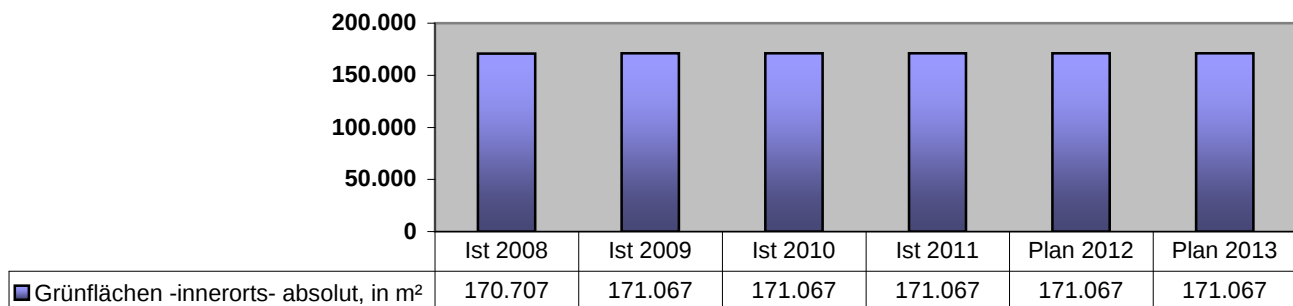
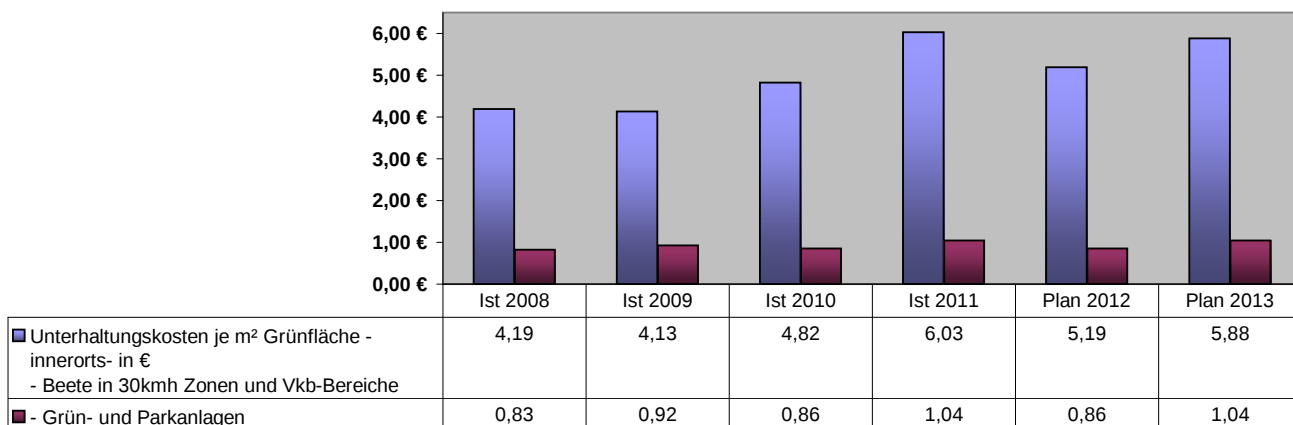
(312168) Für die Baustraßen im geplanten Neubaugebiet werden 120 T€ veranschlagt.

#### **Brücke Halstenbecker Bach**

(312169) Für den Ersatzneubau der Brücke Halstenbecker Bach "Ellwart" ist gem. Schadensbehebungskonzept mit Kosten von 90 T€ zu rechnen.

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 13010100 Landschaftspflege</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| Stadt Versmold                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| <b>Produktbereich</b>                                                                | 13                                                                                                                                                                                                                                                 | Natur- und Landschaftspflege                           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                 | 1301                                                                                                                                                                                                                                               | Landschafts- und Gewässerpflege                        |
| <b>Produkt</b>                                                                       | 13010100                                                                                                                                                                                                                                           | Landschaftspflege                                      |
| <b>Produktinformation</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Norbert Wichmann |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                              | Öffentliche Grünflächen<br>- Grün- und Parkanlagen<br>- Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün<br>Sonstiges Grün                                                                                                                               |                                                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                              | Wirtschaftliche Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen<br>Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes<br>Schaffung attraktiver Landschaftsräume<br>Steigerung des Naherholungsangebotes<br>Beetpatenschaften für 20 % der städtischen Beete |                                                        |



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                     | -817,12           | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -808,10           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-1.625,22</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 19.856,03         | 20.900,00         | 21.100,00         | 21.400,00         | 21.700,00         | 22.000,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 80.903,62         | 75.500,00         | 78.200,00         | 78.200,00         | 78.200,00         | 78.200,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 5.250,00          | 6.000,00          | 6.500,00          | 7.000,00          | 7.500,00          | 8.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 3.911,82          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>109.921,47</b> | <b>106.400,00</b> | <b>109.800,00</b> | <b>110.600,00</b> | <b>111.400,00</b> | <b>112.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>108.296,25</b> | <b>103.400,00</b> | <b>106.800,00</b> | <b>107.600,00</b> | <b>108.400,00</b> | <b>109.200,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>108.296,25</b> | <b>103.400,00</b> | <b>106.800,00</b> | <b>107.600,00</b> | <b>108.400,00</b> | <b>109.200,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>108.296,25</b> | <b>103.400,00</b> | <b>106.800,00</b> | <b>107.600,00</b> | <b>108.400,00</b> | <b>109.200,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 295.808,09        | 272.000,00        | 264.000,00        | 266.000,00        | 268.000,00        | 270.000,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>404.104,34</b> | <b>375.400,00</b> | <b>370.800,00</b> | <b>373.600,00</b> | <b>376.400,00</b> | <b>379.200,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 13:

insbesondere Entsorgung von Grünabfällen (39 T€), Unterhaltung von Straßenbegleitgrün und Parkanlagen.

##### zu lfd. Nr. 15:

Die Zahl der Beetpatenschaften soll weiter erhöht werden, es soll pro Beet ein Gutschein im Wert von 25 € zur Verfügung gestellt werden. Dieser Betrag ist seit 2008 nicht erhöht worden.

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

#### zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes für die Pflege von Straßenbegleitgrün, den Stadtpark und sonstige Grünanlagen

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2011    | Ansatz 2012       | Ansatz 2013       | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                   |                   |           |           |           |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -6.551,21        | -10.500,00        | -63.000,00        |           |           |           |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-6.551,21</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-63.000,00</b> |           |           |           |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-6.551,21</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-63.000,00</b> |           |           |           |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                   |                   |           |           |           |

| Investitionen Produkt 13010100 Landschaftspflege          | Jahres-<br>ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | Finanzplan<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 313001 Kompensationsfläche B-Plan 52 Stränger Str/Hebbels | 0,00                        | -2.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                    | 0,00                        | -2.500,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 313003 Kompensationsmaßn. "Abdinghof"                     | -6.551,21                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                    | -6.551,21                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 313007 Aufforstungsfläche Oesterweg                       | 0,00                        | -8.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                    | 0,00                        | -8.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 313008 Kleingartenanlage Breslauer Straße                 | 0,00                        | 0,00           | -13.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                    | 0,00                        | 0,00           | -13.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 313009 Kompensationsmaßnahme B-Pla                        | 0,00                        | 0,00           | -50.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                    | 0,00                        | 0,00           | -50.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

#### Erläuterungen:

#### Kompensationsfläche B-Plan 52 Stränger Str/Hebbels

(313001) Rückbau des Wildschutzzaunes im Bereich der Aufforstung östlich des Baugebietes.

#### Aufforstungsfläche Oesterweg

(313007) Durch den Verkauf eines Grundstückes sind vorhandene Lichtungen durch eine Ersatzaufforstung auszugleichen.

#### Kleingartenanlage Breslauer Straße

(313008) Für die Einfriedung der Kleingartenanlage an der Breslauer Str. incl. 2 Jahre Pflege u. Anwachsgarantie  
(s. auch Produkt 12010100, Inv. Nr. 312166)

#### Kompensationsmaßnahme B-Plan 66, nördl. Taubenstr.

(313009) Für die Erstellung einer Grünanlage sowie die Bepflanzung entlang der Lange Straße

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 13010200 Gewässerpflege

Stadt Versmold

|                       |          |                                 |
|-----------------------|----------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13       | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1301     | Landschafts- und Gewässerpflege |
| <b>Produkt</b>        | 13010200 | Gewässerpflege                  |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling

#### Verantwortliche Person(en):

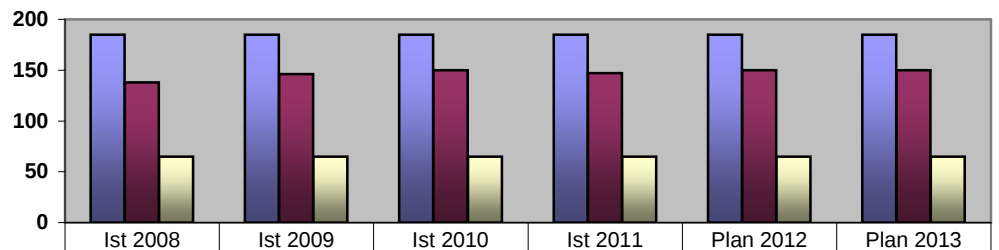
Sandra Szczypior

#### Kurzbeschreibung

Planung, Neubau und Unterhaltung von Gewässern; Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen  
Aufstellen und Pflege eines Unterhaltungskatasters

#### Allgemeine Ziele

Naturnahe Entwicklung der Gewässer und Uferrandstreifen unter Berücksichtigung der Belange des Hochwasserschutzes



|                                     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zu unterhaltenes Gewässernetz in km | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Tatsächlich geräumte Gewässer in km | 138 | 146 | 150 | 147 | 150 | 150 |
| Bewirtschaftung Gehölz in km        | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 13010200 Gewässerpflege

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 35.878,80         | 38.000,00         | 38.300,00         | 38.700,00         | 39.100,00         | 39.600,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 152.298,87        | 145.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 11.029,46         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 158,21            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>199.365,34</b> | <b>194.000,00</b> | <b>199.300,00</b> | <b>199.700,00</b> | <b>200.100,00</b> | <b>200.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>199.365,34</b> | <b>194.000,00</b> | <b>199.300,00</b> | <b>199.700,00</b> | <b>200.100,00</b> | <b>200.600,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>199.365,34</b> | <b>194.000,00</b> | <b>199.300,00</b> | <b>199.700,00</b> | <b>200.100,00</b> | <b>200.600,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>199.365,34</b> | <b>194.000,00</b> | <b>199.300,00</b> | <b>199.700,00</b> | <b>200.100,00</b> | <b>200.600,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 71.235,76         | 123.000,00        | 112.000,00        | 113.000,00        | 114.000,00        | 115.000,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>270.601,10</b> | <b>317.000,00</b> | <b>311.300,00</b> | <b>312.700,00</b> | <b>314.100,00</b> | <b>315.600,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 13:

Ein großer Teil der Wasserläufe ist jährlich zu reinigen, bei einigen Wasserläufen genügt eine Reinigung im Abstand von 2 Jahren.

##### zu lfd. Nr. 15:

Zuweisungen an Zweckverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe

##### zu lfd. Nr. 28:

Für Leistungen des Bauhofes

# Haushaltsplan 2013

## Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

**Produktbereich** 14 Umweltschutz

**Produktgruppe** 1401 Umweltschutz

**Produkt** 14010100 Umweltschutz

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling

#### Verantwortliche Person(en):

Norbert Wichmann

#### Kurzbeschreibung

Umweltinformation und -koordination (z. B. Umweltberatung)

Baumschutz

Schutz des Bodens und des Wassers insbesondere vor altlastenbedingten Gefahren; Vorsorgemaßnahmen

#### Allgemeine Ziele

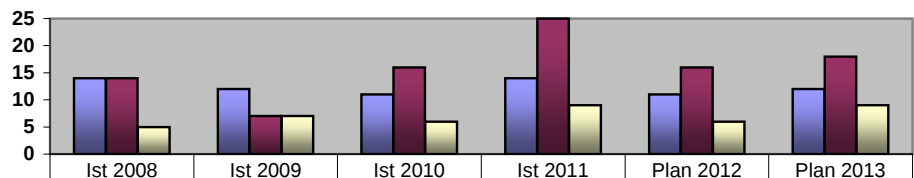
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Umweltschutzberatung

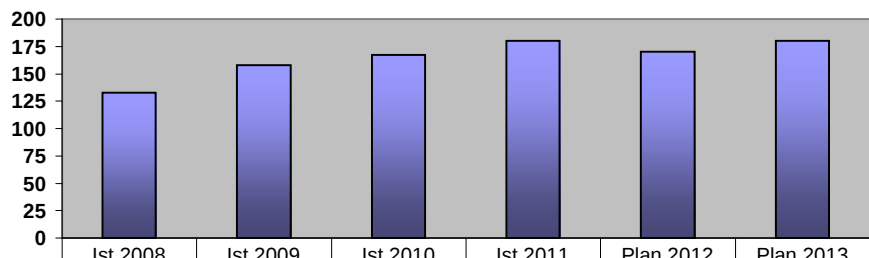
Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden, Grundwasser und Luft

vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Bestand sichern



|                                          |          |          |          |          |           |           |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| ■ Anzahl der Anträge zum Baumschutz      | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
| ■ Anzahl der genehmigten Fällungen       | 14       | 7        | 16       | 25       | 16        | 18        |
| ■ Anzahl der nicht genehmigten Fällungen | 5        | 7        | 6        | 9        | 6         | 9         |



|                                 |          |          |          |          |           |           |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| ■ Anzahl der Beratungsgespräche | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 |
|                                 | 133      | 158      | 167      | 180      | 170       | 180       |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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                                     | -882,80          | -1.200,00        | -1.200,00        | -1.200,00        | -1.200,00        | -1.200,00        |
| 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 Eigenleistung                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-882,80</b>   | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 19.856,04        | 20.900,00        | 21.000,00        | 21.300,00        | 21.600,00        | 22.000,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 5.547,51         | 4.100,00         | 17.600,00        | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>25.403,55</b> | <b>25.000,00</b> | <b>38.600,00</b> | <b>25.400,00</b> | <b>25.700,00</b> | <b>26.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>24.520,75</b> | <b>23.800,00</b> | <b>37.400,00</b> | <b>24.200,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>24.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>24.520,75</b> | <b>23.800,00</b> | <b>37.400,00</b> | <b>24.200,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>24.900,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>24.520,75</b> | <b>23.800,00</b> | <b>37.400,00</b> | <b>24.200,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>24.900,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.591,65         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>26.112,40</b> | <b>25.800,00</b> | <b>39.400,00</b> | <b>26.200,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.900,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 16:

Insbesondere Umstellung der Baumschutzsatzung (10 T€) und verschiedene kreisweite Aktionen zur Energieeinsparung.

## Haushaltsplan 2013

### Produkt 15010100 Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Stadt Versmold

|                       |          |                                        |
|-----------------------|----------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15       | Wirtschaft und Tourismus               |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501     | Wirtschaft und Tourismus               |
| <b>Produkt</b>        | 15010100 | Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing |

#### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 u. Stadtmarketingbeauftragter

#### Verantwortliche Person(en):

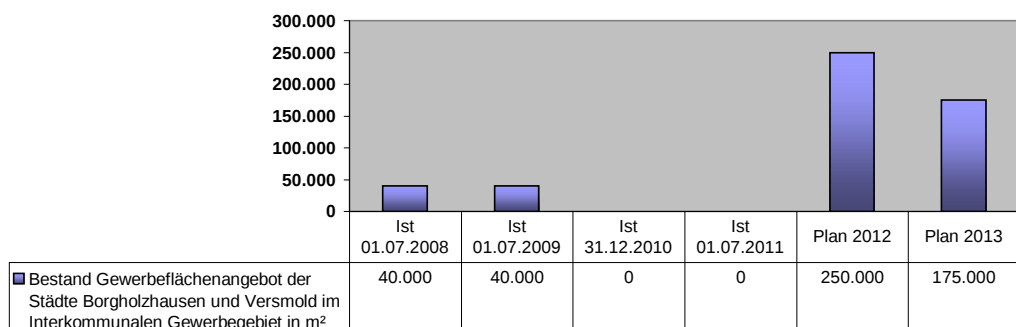
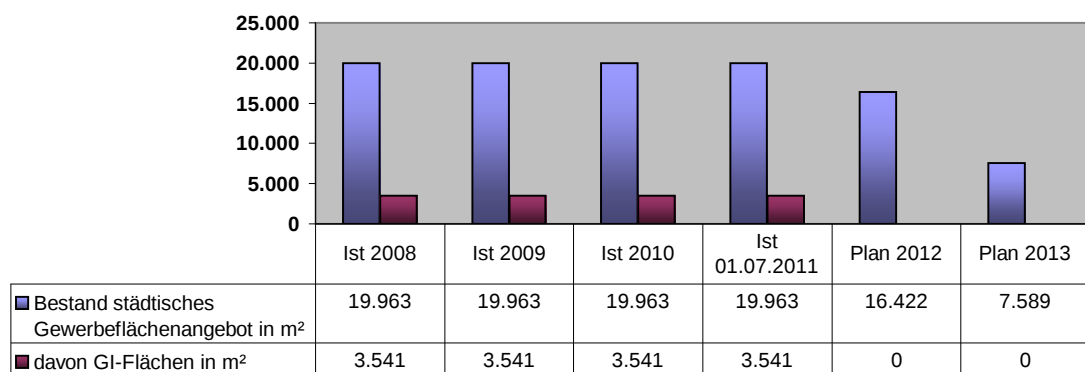
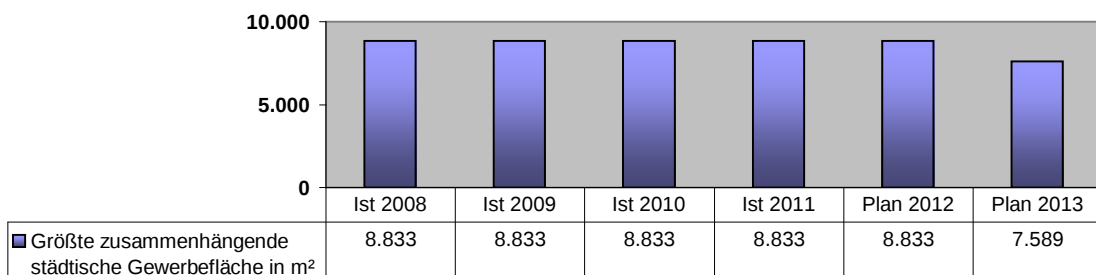
U. Franke/K. Walter

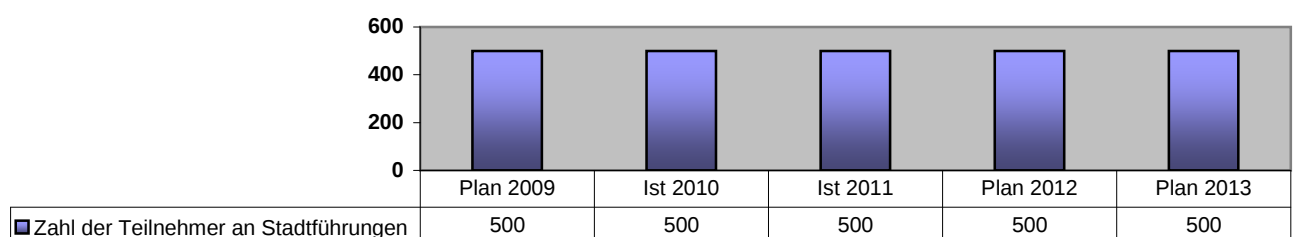
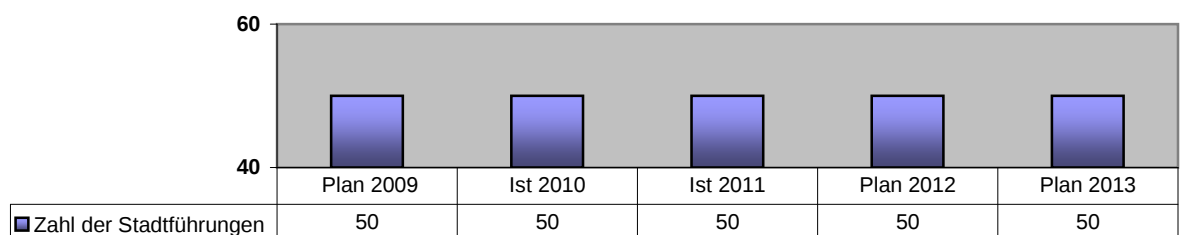
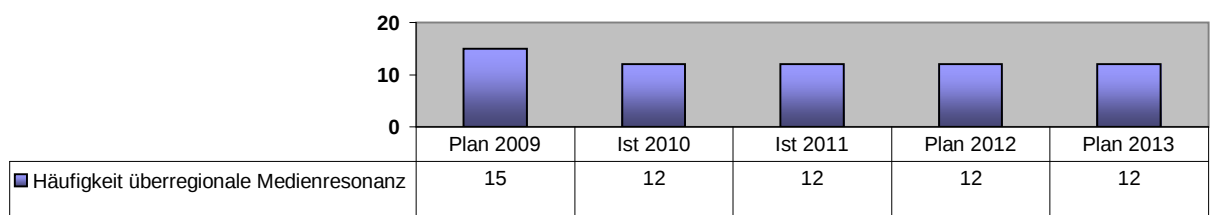
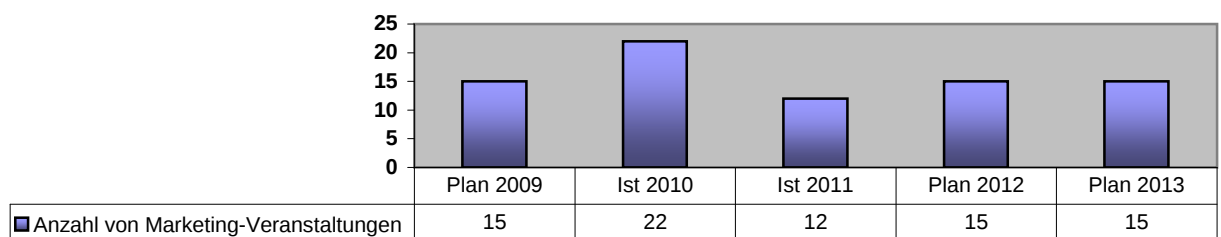
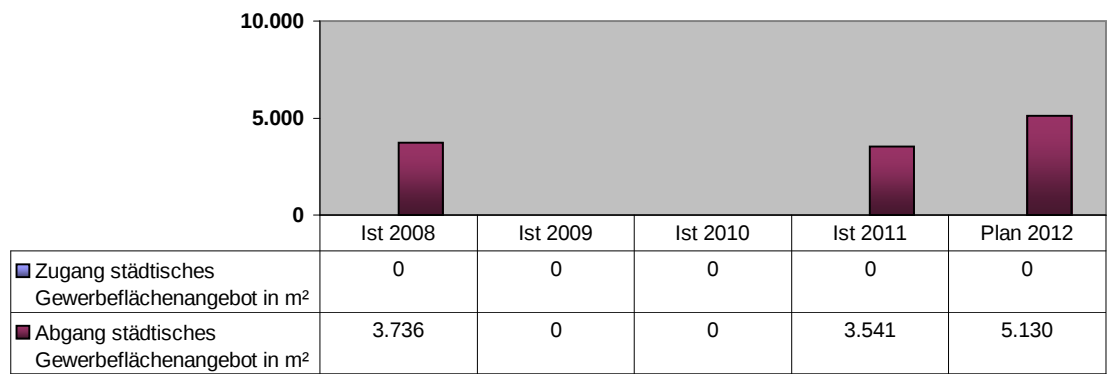
#### Kurzbeschreibung

Stadtmarketing i.e.S.  
Wirtschaftsförderung  
Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet  
Allgemeine Einrichtungen für Unternehmen  
Tourismus

#### Allgemeine Ziele

Städtepartnerschaftsbetreuung  
Imagesteigerung für die Stadt Versmold  
Kulturelle Zusatzveranstaltungen mit überörtlicher Resonanz  
Entwicklung / Pflege eines einheitlichen Auftritts  
Stetige Fortentwicklung im Tourismus / Pflege des zu gründenden Tourismusvereins  
Vorhalten eines ausreichenden Angebotes an städtischen Gewerbeflächen und Flächen des Zweckverbandes  
Pflege / Unterstützung der heimischen Wirtschaft





## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 15010100 Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -3.400,00         | -8.000,00         | -14.000,00        | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -320,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -3.181,56         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -64,64            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-6.966,20</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 71.722,17         | 89.100,00         | 74.200,00         | 75.700,00         | 77.100,00         | 78.500,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 204.139,41        | 230.900,00        | 220.900,00        | 185.900,00        | 182.900,00        | 180.900,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 50.870,34         | 58.730,00         | 84.130,00         | 64.130,00         | 63.630,00         | 63.630,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>326.731,92</b> | <b>378.730,00</b> | <b>379.230,00</b> | <b>325.730,00</b> | <b>323.630,00</b> | <b>323.030,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>319.765,72</b> | <b>368.730,00</b> | <b>363.230,00</b> | <b>322.730,00</b> | <b>320.630,00</b> | <b>320.030,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>319.765,72</b> | <b>368.730,00</b> | <b>363.230,00</b> | <b>322.730,00</b> | <b>320.630,00</b> | <b>320.030,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>319.765,72</b> | <b>368.730,00</b> | <b>363.230,00</b> | <b>322.730,00</b> | <b>320.630,00</b> | <b>320.030,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 3.714,53          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>323.480,25</b> | <b>373.730,00</b> | <b>368.230,00</b> | <b>327.730,00</b> | <b>325.630,00</b> | <b>325.030,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 15:

Verbandsumlage für den Zweckverband "Gewerbe und Industriegebiet Borgholzhausen / Versmold, außerdem Zuschuss an den Verein "Tourismus in Versmold e.V." (0,5 T€) und Zuschuss Radwegkirche in Bockhorst in Bockhorst (0,4 T€)

##### zu lfd. Nr. 16:

insbesondere für Veranstaltungen, Werbeprints, Förderung Radtourismus, Begegnung mit anderen Gemeinden. In 2013 35 T€ für ein Folklore-Festival; hier wird ein Zuschuss von 13 T€ erwartet (s. lfd. Nr. 02)

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 15010100 Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                   |              |              |              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         |                  |                | -40.000,00        |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         |                  |                | <b>-40.000,00</b> |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                | <b>-40.000,00</b> |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                   |              |              |              |

| <b>Investitionen Produkt<br/>15010100<br/>Wirtschaftsförderung u.</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan<br/>2014</b> | <b>Finanzplan<br/>2015</b> | <b>Finanzplan<br/>2016</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 115102 Weihnachtsbeleuchtung                                          | 0,00                                 | 0,00                   | -40.000,00             | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                           | 0,00                                 | 0,00                   | -40.000,00             | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 15020100 Beteiligungen</b><br>Stadt Vermold                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wirtschaft und Tourismus                             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                  | 1502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anteile an Unternehmen                               |
| <b>Produkt</b>                                                                        | 15020100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beteiligungen                                        |
| <b>Produktinformation</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Andreas Pöhler |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                               | Verwaltung der Beteiligung an der Stadtwerke Vermold - Wasserversorgung, der Strom- und Gasversorgung Vermold GmbH und des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg / Vermold / Warendorf<br>Verwaltung der Beteiligung an der Stadtsparkasse Vermold, der Volksbank Vermold e.G. und der Volksbank Gütersloh e.G.<br>Verwaltung der Beteiligung an der pro Wirtschaft GT GmbH, der Infokom Gütersloh AöR und am Lokalradio Radio Gütersloh<br>Verwaltung der Genossenschaftsanteile an der Kreiswohnstättengenossenschaft Halle/Westf. |                                                      |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011     | Ansatz<br>2012       | Ansatz<br>2013       | Plan<br>2014         | Plan<br>2015         | Plan<br>2016         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                   | -20.500,00           | -20.500,00           | -20.500,00           | -20.500,00           | -20.500,00           | -20.500,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -1.118.463,26        | -883.000,00          | -860.000,00          | -860.000,00          | -860.000,00          | -860.000,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-1.138.963,26</b> | <b>-903.500,00</b>   | <b>-880.500,00</b>   | <b>-880.500,00</b>   | <b>-880.500,00</b>   | <b>-880.500,00</b>   |
| 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        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-1.138.963,26</b> | <b>-903.500,00</b>   | <b>-880.500,00</b>   | <b>-880.500,00</b>   | <b>-880.500,00</b>   | <b>-880.500,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | -616.530,24          | -576.500,00          | -633.200,00          | -627.600,00          | -621.600,00          | -615.400,00          |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-616.530,24</b>   | <b>-576.500,00</b>   | <b>-633.200,00</b>   | <b>-627.600,00</b>   | <b>-621.600,00</b>   | <b>-615.400,00</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.755.493,50</b> | <b>-1.480.000,00</b> | <b>-1.513.700,00</b> | <b>-1.508.100,00</b> | <b>-1.502.100,00</b> | <b>-1.495.900,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-1.755.493,50</b> | <b>-1.480.000,00</b> | <b>-1.513.700,00</b> | <b>-1.508.100,00</b> | <b>-1.502.100,00</b> | <b>-1.495.900,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-1.755.493,50</b> | <b>-1.480.000,00</b> | <b>-1.513.700,00</b> | <b>-1.508.100,00</b> | <b>-1.502.100,00</b> | <b>-1.495.900,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 6:

Erstattung von Verwaltungskosten durch den Wasserbeschaffungsverband

##### zu lfd. Nr. 7:

Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorgung GmbH (800 T€) sowie der Elektrizitätsgenossenschaft Oesterweg. Es ist unsicher, ob die Konzessionsabgabe Gas weiterhin in der bisherigen Höhe gezahlt wird. Möglicherweise kommt es hier künftig zu Mindereinnahmen in Höhe von 115 T€ jährlich.

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

**zu lfd. Nr. 19:**

Ablieferung aus dem Jahresgewinn der Wasserversorgung (505 T€ in 2013), Eigenkapitalverzinsung der Abwasserbeseitigung (92 T€), Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen für die Abwasserbeseitigung (33 T€ in 2013) sowie Gewinnanteil der Betriebsgesellschaft Radio Gütersloh und Dividende der Kreiswohnstättengenossenschaft Halle.

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 95.073,72        | 101.300,00        | 106.700,00        | 112.300,00        | 118.200,00        | 124.500,00        |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>95.073,72</b> | <b>101.300,00</b> | <b>106.700,00</b> | <b>112.300,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>124.500,00</b> |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>95.073,72</b> | <b>101.300,00</b> | <b>106.700,00</b> | <b>112.300,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>124.500,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |

| <b>Investitionen Produkt<br/>15020100 Beteiligungen</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Ansatz<br/>2013</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>Ermächtigungen</b> | <b>Finanzplan<br/>2014</b> | <b>Finanzplan<br/>2015</b> | <b>Finanzplan<br/>2016</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 415001 Tilgungseinnahmen<br>Eigenbetrieb Abwasser       | 95.073,72                            | 101.300,00             | 106.700,00             | 0,00                                      | 112.300,00                 | 118.200,00                 | 124.500,00                 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 95.073,72                            | 101.300,00             | 106.700,00             | 0,00                                      | 112.300,00                 | 118.200,00                 | 124.500,00                 |

## Haushaltsplan 2013

|                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Stadt Versmold                 |                                                                                                                                      |                                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                 | 16                                                                                                                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                  | 1601                                                                                                                                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| <b>Produkt</b>                                                                        | 16010100                                                                                                                             | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |
| <b>Produktinformation</b>                                                             |                                                                                                                                      |                                                      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler |                                                                                                                                      | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Andreas Pöhler |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                               | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br>Kredite und Zinsen aus Geldanlagen<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                               | Hierzu wird auf den Vorbericht verwiesen                                                                                             |                                                      |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011      | Ansatz<br>2012        | Ansatz<br>2013        | Plan<br>2014          | Plan<br>2015          | Plan<br>2016          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | -22.631.692,50        | -21.305.000,00        | -22.710.000,00        | -23.725.000,00        | -24.625.000,00        | -25.645.000,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -1.852.145,61         | -906.000,00           | -833.000,00           | -628.000,00           | -628.000,00           | -628.000,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -192.446,41           | -35.000,00            | -35.000,00            | -35.000,00            | -35.000,00            | -35.000,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-24.676.284,52</b> | <b>-22.246.000,00</b> | <b>-23.578.000,00</b> | <b>-24.388.000,00</b> | <b>-25.288.000,00</b> | <b>-26.308.000,00</b> |
| 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        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 13.028.225,00         | 13.320.000,00         | 13.590.000,00         | 14.220.000,00         | 14.800.000,00         | 15.380.000,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 83.267,26             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>13.111.492,26</b>  | <b>13.340.000,00</b>  | <b>13.610.000,00</b>  | <b>14.240.000,00</b>  | <b>14.820.000,00</b>  | <b>15.400.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-11.564.792,26</b> | <b>-8.906.000,00</b>  | <b>-9.968.000,00</b>  | <b>-10.148.000,00</b> | <b>-10.468.000,00</b> | <b>-10.908.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | -22.020,89            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 253.814,60            | 370.000,00            | 327.000,00            | 405.000,00            | 386.000,00            | 375.000,00            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>231.793,71</b>     | <b>340.000,00</b>     | <b>297.000,00</b>     | <b>375.000,00</b>     | <b>356.000,00</b>     | <b>345.000,00</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-11.332.998,55</b> | <b>-8.566.000,00</b>  | <b>-9.671.000,00</b>  | <b>-9.773.000,00</b>  | <b>-10.112.000,00</b> | <b>-10.563.000,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-11.332.998,55</b> | <b>-8.566.000,00</b>  | <b>-9.671.000,00</b>  | <b>-9.773.000,00</b>  | <b>-10.112.000,00</b> | <b>-10.563.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | -585.135,55           | -587.000,00           | -595.000,00           | -593.000,00           | -591.000,00           | -589.000,00           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-11.918.134,10</b> | <b>-9.153.000,00</b>  | <b>-10.266.000,00</b> | <b>-10.366.000,00</b> | <b>-10.703.000,00</b> | <b>-11.152.000,00</b> |

#### Erläuterungen

##### zu lfd. Nr. 1:

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden folgende Beträge veranschlagt:

Grundsteuer A: 125 T€

Grundsteuer B: 2.940 T€

Gewerbesteuer: 10.100 T€

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 7.200 T€

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 1.320 T€

Vergnügungssteuer: 200 T€

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Hundesteuer: 70 T€

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichgesetz: 755 T€

**zu lfd. Nr. 2:**

Für das Haushaltsjahr 2013 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 205 T€ erwartet.

Die Bildungspauschale beläuft sich 2013 voraussichtlich auf 296 T€, die Sportpauschale auf 57 T€.

Erträge aus der Auflösung der seit 1979 gewährten Investitionspauschale werden geschätzt auf 275 T€.

**zu lfd. Nr. 7 und 16:**

Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Gewerbesteuer

**zu lfd. Nr. 27:**

Die von den Nutzern der städtischen Gebäude erstatteten Mieten enthalten Zinsen für die bereitgestellten Anlagegüter.

Diese Beträge (je 550 T€) fließen letztlich dem Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft zu, das den Schuldendienst leistet.

Bei den restlichen Beträgen handelt es sich um Zinserstattungen der Produktes 11020100 (PVAnlagen)

**zu lfd. Nr. 15:**

Für 2013 wurden veranschlagt 1.700 T€ Gewerbesteuerumlagen sowie 11.650 T€ Kreisumlage. Hierbei sind ca. 7,7 Mio. € allgemeine Kreisumlage und 3,5 Mio. € Jugendamtsumlage berücksichtigt. Die Umlage für die Böckstiegel Gesamtschule beläuft sich auf ca. 0,5 Mio. € und wird in den kommenden Jahren mit dem Aufbau der Sekundarschule voraussichtlich deutlich sinken. Dieser Effekt dämpft den insgesamt zu erwartenden Anstieg der Kreisumlagezahlungen der Folgejahre.

Die in Vorjahren beim Produkt 07010100 veranschlagte Krankenhausinvestitionsumlage (240 T€) wird ab 2013 beim Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" berücksichtigt.

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2011       | Ansatz 2012        | Ansatz 2013         | Plan 2014          | Plan 2015          | Plan 2016         |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 692.832,10          | 737.000,00         | 787.000,00          | 800.000,00         | 800.000,00         | 800.000,00        |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 2.479,24            |                    |                     |                    |                    |                   |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>695.311,34</b>   | <b>737.000,00</b>  | <b>787.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>  | <b>800.000,00</b>  | <b>800.000,00</b> |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         |                     |                    |                     |                    |                    |                   |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>695.311,34</b>   | <b>737.000,00</b>  | <b>787.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>  | <b>800.000,00</b>  | <b>800.000,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 2.400.000,00        | 230.000,00         | 3.565.000,00        |                    |                    | 699.000,00        |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | -368.417,95         | -410.000,00        | -436.000,00         | -454.000,00        | -467.000,00        | -490.000,00       |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>2.031.582,05</b> | <b>-180.000,00</b> | <b>3.129.000,00</b> | <b>-454.000,00</b> | <b>-467.000,00</b> | <b>209.000,00</b> |

| Investitionen Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft | Jahres-ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013  | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 416001 Investitionspauschale                               | 692.832,10           | 737.000,00  | 787.000,00   | 0,00                          | 800.000,00      | 800.000,00      | 800.000,00      |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 692.832,10           | 737.000,00  | 787.000,00   | 0,00                          | 800.000,00      | 800.000,00      | 800.000,00      |
| 416003 Tilgung Kredite Sparkasse                           | -22.083,41           | -215.000,00 | -50.000,00   | 0,00                          | -50.000,00      | -50.000,00      | -50.000,00      |
| 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen                      | -22.083,41           | -215.000,00 | -50.000,00   | 0,00                          | -50.000,00      | -50.000,00      | -50.000,00      |
| 416004 Tilgung Kredite private Unternehmen                 | -346.334,54          | -195.000,00 | -386.000,00  | 0,00                          | -404.000,00     | -417.000,00     | -440.000,00     |
| 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen                      | -346.334,54          | -195.000,00 | -386.000,00  | 0,00                          | -404.000,00     | -417.000,00     | -440.000,00     |
| 416005 Kreditaufnahme für Investitionen                    | 2.400.000,00         | 230.000,00  | 3.565.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 699.000,00      |
| 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                    | 2.400.000,00         | 230.000,00  | 3.565.000,00 | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 699.000,00      |
| 416007 Tilgungseinnahmen Wohnungsbaudarlehen               | 2.479,24             | 0,00        | 0,00         | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                       | 2.479,24             | 0,00        | 0,00         | 0,00                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

#### Erläuterungen:

##### Investitionspauschale

(416001) Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen stellt das Land NRW bislang Mittel unabhängig von der Finanzkraft zur Verfügung.

Die Kommunen haben ab 2012 einen Anteil am "Konjunkturpaket II" zu leisten; dies geschieht durch eine Kürzung der Investitionspauschale.

##### Tilgung Kredite Sparkasse

(416003 / 416004) Vereinbarte Tilgungsleistungen für bereits vorhandene und noch aufzunehmende Kredite.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2011        | Ansatz 2012          | Ansatz 2013          | Plan 2014            | Plan 2015            | Plan 2016           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -344.412,10          | -321.900,00          | -322.000,00          | -322.000,00          | -322.000,00          | -322.000,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -1.879,35            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -326.863,98          | -305.800,00          | -301.300,00          | -338.300,00          | -358.300,00          | -378.300,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -146.611,56          | -67.000,00           | -82.000,00           | -83.000,00           | -84.000,00           | -85.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -916.905,15          | -506.500,00          | -447.800,00          | -1.512.600,00        | -475.500,00          | -99.200,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-1.736.672,14</b> | <b>-1.201.200,00</b> | <b>-1.153.100,00</b> | <b>-2.255.900,00</b> | <b>-1.239.800,00</b> | <b>-884.500,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 2.329.751,20         | 2.318.600,00         | 2.439.100,00         | 2.468.100,00         | 2.508.500,00         | 2.551.500,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 354.809,25           | 230.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.517.003,26         | 2.266.400,00         | 1.667.700,00         | 1.867.700,00         | 2.167.700,00         | 2.167.700,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 1.158.573,93         | 1.278.000,00         | 1.330.000,00         | 1.293.000,00         | 1.290.000,00         | 1.284.000,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 12.494,55            | 3.000,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.192.210,73         | 897.100,00           | 877.800,00           | 857.100,00           | 864.100,00           | 864.100,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>6.564.842,92</b>  | <b>6.993.100,00</b>  | <b>6.618.100,00</b>  | <b>6.789.400,00</b>  | <b>7.133.800,00</b>  | <b>7.170.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>4.828.170,78</b>  | <b>5.791.900,00</b>  | <b>5.465.000,00</b>  | <b>4.533.500,00</b>  | <b>5.894.000,00</b>  | <b>6.286.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>4.828.170,78</b>  | <b>5.791.900,00</b>  | <b>5.465.000,00</b>  | <b>4.533.500,00</b>  | <b>5.894.000,00</b>  | <b>6.286.300,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>4.828.170,78</b>  | <b>5.791.900,00</b>  | <b>5.465.000,00</b>  | <b>4.533.500,00</b>  | <b>5.894.000,00</b>  | <b>6.286.300,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | -4.384.515,05        | -4.836.000,00        | -4.309.000,00        | -4.322.000,00        | -4.334.000,00        | -4.342.000,00       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 944.545,91           | 878.915,00           | 887.021,00           | 887.021,00           | 887.021,00           | 884.021,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>1.388.201,64</b>  | <b>1.834.815,00</b>  | <b>2.043.021,00</b>  | <b>1.098.521,00</b>  | <b>2.447.021,00</b>  | <b>2.828.321,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011     | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013       | Plan<br>2014        | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 140.656,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 825.679,00           | 736.400,00         | 786.900,00           | 2.180.700,00        | 803.300,00         | 106.600,00         |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>966.335,00</b>    | <b>736.400,00</b>  | <b>786.900,00</b>    | <b>2.180.700,00</b> | <b>803.300,00</b>  | <b>106.600,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -126.765,01          | -100.000,00        | -1.000.000,00        | -100.000,00         | -100.000,00        | -100.000,00        |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | -2.383.704,81        | -700.000,00        | -1.890.000,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -104.836,11          | -103.000,00        | -104.000,00          | -165.000,00         | -72.000,00         | -99.000,00         |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-2.615.305,93</b> | <b>-903.000,00</b> | <b>-2.994.000,00</b> | <b>-265.000,00</b>  | <b>-172.000,00</b> | <b>-199.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.648.970,93</b> | <b>-166.600,00</b> | <b>-2.207.100,00</b> | <b>1.915.700,00</b> | <b>631.300,00</b>  | <b>-92.400,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung |                                                                          |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Versmold                                            |                                                                          |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2011      | Ansatz 2012         | Ansatz 2013         | Plan 2014           | Plan 2015           | Plan 2016           |
| 01                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -32.947,08         | -38.260,00          | -45.260,00          | -41.260,00          | -42.260,00          | -42.260,00          |
| 03                                                        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04                                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -224.684,84        | -214.900,00         | -212.100,00         | -212.100,00         | -212.100,00         | -212.100,00         |
| 05                                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -2.405,30          | -2.200,00           | -2.200,00           | -2.200,00           | -2.200,00           | -2.200,00           |
| 06                                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -25.424,33         | -14.600,00          | -35.700,00          | -45.700,00          | -27.700,00          | -14.700,00          |
| 07                                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -21.256,91         | -23.200,00          | -13.200,00          | -13.200,00          | -13.200,00          | -13.200,00          |
| 08                                                        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09                                                        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b>                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-306.718,46</b> | <b>-293.160,00</b>  | <b>-308.460,00</b>  | <b>-314.460,00</b>  | <b>-297.460,00</b>  | <b>-284.460,00</b>  |
| 11                                                        | - Personalaufwendungen                                                   | 546.167,43         | 544.800,00          | 574.700,00          | 584.400,00          | 592.500,00          | 601.800,00          |
| 12                                                        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13                                                        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 74.034,35          | 63.850,00           | 65.700,00           | 67.200,00           | 68.700,00           | 70.200,00           |
| 14                                                        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 68.107,72          | 78.195,00           | 95.900,00           | 95.560,00           | 92.560,00           | 100.560,00          |
| 15                                                        | - Transferaufwendungen                                                   | 24.605,60          | 24.100,00           | 26.600,00           | 24.100,00           | 24.100,00           | 24.100,00           |
| 16                                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 276.601,48         | 324.330,00          | 312.280,00          | 319.030,00          | 284.330,00          | 267.180,00          |
| <b>17</b>                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>989.516,58</b>  | <b>1.035.275,00</b> | <b>1.075.180,00</b> | <b>1.090.290,00</b> | <b>1.062.190,00</b> | <b>1.063.840,00</b> |
| <b>18</b>                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>682.798,12</b>  | <b>742.115,00</b>   | <b>766.720,00</b>   | <b>775.830,00</b>   | <b>764.730,00</b>   | <b>779.380,00</b>   |
| 19                                                        | + Finanzerträge                                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20                                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>                                                 | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>                                                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>682.798,12</b>  | <b>742.115,00</b>   | <b>766.720,00</b>   | <b>775.830,00</b>   | <b>764.730,00</b>   | <b>779.380,00</b>   |
| 23                                                        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24                                                        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b>                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>                                                 | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>682.798,12</b>  | <b>742.115,00</b>   | <b>766.720,00</b>   | <b>775.830,00</b>   | <b>764.730,00</b>   | <b>779.380,00</b>   |
| 27                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 230.077,21         | 212.226,00          | 225.053,00          | 225.053,00          | 225.053,00          | 225.053,00          |
| <b>29</b>                                                 | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>912.875,33</b>  | <b>954.341,00</b>   | <b>991.773,00</b>   | <b>1.000.883,00</b> | <b>989.783,00</b>   | <b>1.004.433,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan<br>2015       | Plan<br>2016      |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 61.156,42         | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>61.156,42</b>  | <b>61.000,00</b>   | <b>61.000,00</b>   | <b>61.000,00</b>   | <b>61.000,00</b>   | <b>61.000,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00              | -10.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -57.621,44        | -546.600,00        | -341.100,00        | -286.100,00        | -356.100,00        | -36.100,00        |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-57.621,44</b> | <b>-556.600,00</b> | <b>-341.100,00</b> | <b>-286.100,00</b> | <b>-356.100,00</b> | <b>-36.100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>3.534,98</b>   | <b>-495.600,00</b> | <b>-280.100,00</b> | <b>-225.100,00</b> | <b>-295.100,00</b> | <b>24.900,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben |                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Versmold                                         |                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011    | Ansatz<br>2012      | Ansatz<br>2013      | Plan<br>2014        | Plan<br>2015        | Plan<br>2016        |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -512.826,14         | -398.100,00         | -493.100,00         | -465.200,00         | -451.200,00         | -437.200,00         |
| 03                                                     | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04                                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -156.608,38         | -158.150,00         | -189.200,00         | -189.200,00         | -189.200,00         | -189.200,00         |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -2.000,00           | -43.200,00          | -50.400,00          | -50.400,00          | -50.400,00          | -50.400,00          |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -83.385,18          | -40.000,00          | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -1.141,72           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08                                                     | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-755.961,42</b>  | <b>-639.450,00</b>  | <b>-734.700,00</b>  | <b>-706.800,00</b>  | <b>-692.800,00</b>  | <b>-678.800,00</b>  |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                                   | 899.366,99          | 848.000,00          | 900.500,00          | 917.600,00          | 932.700,00          | 948.800,00          |
| 12                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 45.820,60           | 69.020,00           | 46.060,00           | 62.760,00           | 40.160,00           | 57.960,00           |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 997,41              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                                   | 924.095,53          | 971.000,00          | 1.006.000,00        | 1.013.000,00        | 1.020.000,00        | 1.027.000,00        |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.005.518,89        | 995.770,00          | 1.270.040,00        | 1.210.940,00        | 1.178.740,00        | 1.152.840,00        |
| <b>17</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>2.875.799,42</b> | <b>2.883.790,00</b> | <b>3.222.600,00</b> | <b>3.204.300,00</b> | <b>3.171.600,00</b> | <b>3.186.600,00</b> |
| <b>18</b>                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>2.119.838,00</b> | <b>2.244.340,00</b> | <b>2.487.900,00</b> | <b>2.497.500,00</b> | <b>2.478.800,00</b> | <b>2.507.800,00</b> |
| 19                                                     | + Finanzerträge                                                          | -4.655,69           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20                                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-4.655,69</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.115.182,31</b> | <b>2.244.340,00</b> | <b>2.487.900,00</b> | <b>2.497.500,00</b> | <b>2.478.800,00</b> | <b>2.507.800,00</b> |
| 23                                                     | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24                                                     | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b>                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>2.115.182,31</b> | <b>2.244.340,00</b> | <b>2.487.900,00</b> | <b>2.497.500,00</b> | <b>2.478.800,00</b> | <b>2.507.800,00</b> |
| 27                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28                                                     | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.813.495,82        | 2.239.490,00        | 1.791.771,00        | 1.791.771,00        | 1.791.771,00        | 1.791.771,00        |
| <b>29</b>                                              | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>3.928.678,13</b> | <b>4.483.830,00</b> | <b>4.279.671,00</b> | <b>4.289.271,00</b> | <b>4.270.571,00</b> | <b>4.299.571,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 179.871,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>179.871,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -44.581,22        | -46.550,00        | -83.000,00        | -37.650,00        | -36.650,00        | -35.650,00        |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-44.581,22</b> | <b>-46.550,00</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-37.650,00</b> | <b>-36.650,00</b> | <b>-35.650,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>135.289,78</b> | <b>-46.550,00</b> | <b>-83.000,00</b> | <b>-37.650,00</b> | <b>-36.650,00</b> | <b>-35.650,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -2.404,97         | -150,00           | -150,00           | -150,00           | -150,00           | -150,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -12.859,85        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -51.227,00        | -53.200,00        | -57.200,00        | -57.200,00        | -57.200,00        | -57.200,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -2.520,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-69.011,82</b> | <b>-68.350,00</b> | <b>-72.350,00</b> | <b>-72.350,00</b> | <b>-72.350,00</b> | <b>-72.350,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 163.185,04        | 166.900,00        | 167.700,00        | 171.400,00        | 175.200,00        | 178.900,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 618,53            | 400,00            | 5.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 81.666,49         | 82.360,00         | 96.360,00         | 92.860,00         | 94.360,00         | 95.860,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 108.534,90        | 130.970,00        | 146.770,00        | 141.770,00        | 141.770,00        | 141.770,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>354.004,96</b> | <b>380.630,00</b> | <b>416.030,00</b> | <b>407.230,00</b> | <b>412.530,00</b> | <b>417.730,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>284.993,14</b> | <b>312.280,00</b> | <b>343.680,00</b> | <b>334.880,00</b> | <b>340.180,00</b> | <b>345.380,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>284.993,14</b> | <b>312.280,00</b> | <b>343.680,00</b> | <b>334.880,00</b> | <b>340.180,00</b> | <b>345.380,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>284.993,14</b> | <b>312.280,00</b> | <b>343.680,00</b> | <b>334.880,00</b> | <b>340.180,00</b> | <b>345.380,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 83.012,21         | 81.744,00         | 83.572,00         | 83.572,00         | 83.572,00         | 83.572,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>368.005,35</b> | <b>394.024,00</b> | <b>427.252,00</b> | <b>418.452,00</b> | <b>423.752,00</b> | <b>428.952,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -3.471,61        | -3.400,00        | -3.400,00        | -3.400,00        | -3.400,00        | -3.400,00        |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-3.471,61</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.471,61</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen |                                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Versmold                                        |                                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                   | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013     | Plan<br>2014       | Plan<br>2015       | Plan<br>2016       |
| 01                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -49.421,00         | -50.000,00         | -75.000,00         | -75.000,00         | -75.000,00         | -75.000,00         |
| 03                                                    | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -29.662,83         | -32.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 05                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -91.547,85         | -82.500,00         | -11.000,00         | -11.000,00         | -11.000,00         | -11.000,00         |
| 07                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08                                                    | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b>                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-170.631,68</b> | <b>-164.500,00</b> | <b>-106.000,00</b> | <b>-106.000,00</b> | <b>-106.000,00</b> | <b>-106.000,00</b> |
| 11                                                    | - Personalaufwendungen                                                   | 384.289,49         | 355.000,00         | 311.300,00         | 317.600,00         | 324.400,00         | 329.500,00         |
| 12                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 3.098,21           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 14                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 50,00              | 1.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15                                                    | - Transferaufwendungen                                                   | 241.342,97         | 214.050,00         | 317.050,00         | 317.050,00         | 257.050,00         | 257.050,00         |
| 16                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 19.949,47          | 15.790,00          | 64.850,00          | 64.850,00          | 64.850,00          | 64.850,00          |
| <b>17</b>                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>648.730,14</b>  | <b>588.240,00</b>  | <b>695.300,00</b>  | <b>701.600,00</b>  | <b>648.400,00</b>  | <b>653.500,00</b>  |
| <b>18</b>                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>478.098,46</b>  | <b>423.740,00</b>  | <b>589.300,00</b>  | <b>595.600,00</b>  | <b>542.400,00</b>  | <b>547.500,00</b>  |
| 19                                                    | + Finanzerträge                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b>                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>478.098,46</b>  | <b>423.740,00</b>  | <b>589.300,00</b>  | <b>595.600,00</b>  | <b>542.400,00</b>  | <b>547.500,00</b>  |
| 23                                                    | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24                                                    | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b>                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>478.098,46</b>  | <b>423.740,00</b>  | <b>589.300,00</b>  | <b>595.600,00</b>  | <b>542.400,00</b>  | <b>547.500,00</b>  |
| 27                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 47.386,82          | 43.681,00          | 36.499,00          | 36.499,00          | 36.499,00          | 36.499,00          |
| <b>29</b>                                             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>525.485,28</b>  | <b>467.421,00</b>  | <b>625.799,00</b>  | <b>632.099,00</b>  | <b>578.899,00</b>  | <b>583.999,00</b>  |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -266,62          | -1.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-266,62</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-266,62</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Versmold                                                        |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2011     | Ansatz 2012       | Ansatz 2013       | Plan 2014         | Plan 2015         | Plan 2016         |
| 01                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -48.467,54        | -35.150,00        | -35.150,00        | -35.150,00        | -35.150,00        | -35.150,00        |
| 03                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -4.760,50         | -4.200,00         | -4.200,00         | -4.200,00         | -4.200,00         | -4.200,00         |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -3.882,67         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                                    | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-57.110,71</b> | <b>-39.350,00</b> | <b>-39.350,00</b> | <b>-39.350,00</b> | <b>-39.350,00</b> | <b>-39.350,00</b> |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                   | 141.112,45        | 146.500,00        | 144.200,00        | 146.800,00        | 149.500,00        | 151.800,00        |
| 12                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 19.007,28         | 17.750,00         | 16.750,00         | 16.750,00         | 16.750,00         | 16.750,00         |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 35.338,64         | 33.480,00         | 35.480,00         | 28.500,00         | 25.500,00         | 24.700,00         |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                                   | 550.123,52        | 616.500,00        | 645.500,00        | 644.500,00        | 646.500,00        | 645.500,00        |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 34.707,52         | 43.230,00         | 56.230,00         | 46.230,00         | 46.230,00         | 46.230,00         |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>780.289,41</b> | <b>857.460,00</b> | <b>898.160,00</b> | <b>882.780,00</b> | <b>884.480,00</b> | <b>884.980,00</b> |
| <b>18</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>723.178,70</b> | <b>818.110,00</b> | <b>858.810,00</b> | <b>843.430,00</b> | <b>845.130,00</b> | <b>845.630,00</b> |
| 19                                                                    | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>723.178,70</b> | <b>818.110,00</b> | <b>858.810,00</b> | <b>843.430,00</b> | <b>845.130,00</b> | <b>845.630,00</b> |
| 23                                                                    | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24                                                                    | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>723.178,70</b> | <b>818.110,00</b> | <b>858.810,00</b> | <b>843.430,00</b> | <b>845.130,00</b> | <b>845.630,00</b> |
| 27                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 134.021,09        | 115.640,00        | 121.134,00        | 121.134,00        | 121.134,00        | 121.134,00        |
| <b>29</b>                                                             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>857.199,79</b> | <b>933.750,00</b> | <b>979.944,00</b> | <b>964.564,00</b> | <b>966.264,00</b> | <b>966.764,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -6.185,86        | -37.000,00        | -26.500,00        | -21.500,00        | -21.500,00        | -21.500,00        |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-6.185,86</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-6.185,86</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                                   | -622,49            | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -161.588,13        | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-162.210,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 622,49             | 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        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 230.645,48         | 440.000,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>231.267,97</b>  | <b>440.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>69.057,35</b>   | <b>440.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>69.057,35</b>   | <b>440.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>69.057,35</b>   | <b>440.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00               | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>69.057,35</b>   | <b>440.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung |                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadt Versmold                                    |                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                               | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2011       | Ansatz 2012         | Ansatz 2013         | Plan 2014           | Plan 2015           | Plan 2016           |
| 01                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -182.262,88         | -146.000,00         | -146.000,00         | -156.000,00         | -156.000,00         | -156.000,00         |
| 03                                                | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -183.974,68         | -200.000,00         | -200.000,00         | -200.000,00         | -200.000,00         | -200.000,00         |
| 06                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -1.698,69           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -385,59             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08                                                | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09                                                | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b>                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-368.321,84</b>  | <b>-346.000,00</b>  | <b>-346.000,00</b>  | <b>-356.000,00</b>  | <b>-356.000,00</b>  | <b>-356.000,00</b>  |
| 11                                                | - Personalaufwendungen                                                   | 260.289,19          | 290.500,00          | 265.900,00          | 270.600,00          | 276.100,00          | 281.300,00          |
| 12                                                | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13                                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 32.910,78           | 43.000,00           | 52.000,00           | 47.000,00           | 44.000,00           | 47.000,00           |
| 14                                                | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 232.195,96          | 231.000,00          | 231.000,00          | 314.000,00          | 286.000,00          | 286.000,00          |
| 15                                                | - Transferaufwendungen                                                   | 77.612,75           | 86.000,00           | 86.000,00           | 86.000,00           | 86.000,00           | 86.000,00           |
| 16                                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 27.290,40           | 16.250,00           | 18.250,00           | 14.750,00           | 14.750,00           | 14.750,00           |
| <b>17</b>                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>630.299,08</b>   | <b>666.750,00</b>   | <b>653.150,00</b>   | <b>732.350,00</b>   | <b>706.850,00</b>   | <b>715.050,00</b>   |
| <b>18</b>                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>261.977,24</b>   | <b>320.750,00</b>   | <b>307.150,00</b>   | <b>376.350,00</b>   | <b>350.850,00</b>   | <b>359.050,00</b>   |
| 19                                                | + Finanzerträge                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20                                                | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>                                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>                                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>261.977,24</b>   | <b>320.750,00</b>   | <b>307.150,00</b>   | <b>376.350,00</b>   | <b>350.850,00</b>   | <b>359.050,00</b>   |
| 23                                                | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24                                                | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b>                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>                                         | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>261.977,24</b>   | <b>320.750,00</b>   | <b>307.150,00</b>   | <b>376.350,00</b>   | <b>350.850,00</b>   | <b>359.050,00</b>   |
| 27                                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 807.496,58          | 792.059,00          | 813.527,00          | 814.527,00          | 815.527,00          | 816.527,00          |
| <b>29</b>                                         | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>1.069.473,82</b> | <b>1.112.809,00</b> | <b>1.120.677,00</b> | <b>1.190.877,00</b> | <b>1.166.377,00</b> | <b>1.175.577,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013       | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0,00             | 200.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 217,35            | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>217,35</b>     | <b>0,00</b>      | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -17.197,56        | -8.000,00        | -1.404.500,00        | -3.500,00        | -3.500,00        | -3.500,00        |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-17.197,56</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-1.404.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-16.980,21</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-1.204.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Versmold                                                                       |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                  | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2011     | Ansatz 2012       | Ansatz 2013       | Plan 2014         | Plan 2015         | Plan 2016         |
| 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              | -8.000,00         | -4.300,00         | -3.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 05                                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -19.980,24        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                                                   | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -2.129,73         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                                                   | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                                                   | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b>                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-22.109,97</b> | <b>-8.000,00</b>  | <b>-4.300,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| 11                                                                                   | - Personalaufwendungen                                                   | 135.237,68        | 131.400,00        | 134.400,00        | 136.000,00        | 137.500,00        | 139.600,00        |
| 12                                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                                                   | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                                                   | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 91.703,72         | 157.500,00        | 164.500,00        | 122.000,00        | 101.500,00        | 101.500,00        |
| <b>17</b>                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>226.941,40</b> | <b>288.900,00</b> | <b>298.900,00</b> | <b>258.000,00</b> | <b>239.000,00</b> | <b>241.100,00</b> |
| <b>18</b>                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>204.831,43</b> | <b>280.900,00</b> | <b>294.600,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>234.000,00</b> | <b>236.100,00</b> |
| 19                                                                                   | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>                                                                            | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>204.831,43</b> | <b>280.900,00</b> | <b>294.600,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>234.000,00</b> | <b>236.100,00</b> |
| 23                                                                                   | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24                                                                                   | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b>                                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                                                            | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>204.831,43</b> | <b>280.900,00</b> | <b>294.600,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>234.000,00</b> | <b>236.100,00</b> |
| 27                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b>                                                                            | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>204.831,43</b> | <b>280.900,00</b> | <b>294.600,00</b> | <b>255.000,00</b> | <b>234.000,00</b> | <b>236.100,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen |                                                                          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Versmold                                      |                                                                          |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2011    | Ansatz 2012      | Ansatz 2013       | Plan 2014         | Plan 2015         | Plan 2016         |
| 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        | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
| 03                                                  | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -1.050,00        | -5.000,00        | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         | -7.000,00         |
| 05                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -90,00           | -1.500,00        | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         | -1.500,00         |
| 06                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                  | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                  | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-1.140,00</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.500,00</b> | <b>-11.500,00</b> |
| 11                                                  | - Personalaufwendungen                                                   | 80.723,51        | 80.200,00        | 81.400,00         | 82.900,00         | 84.500,00         | 85.900,00         |
| 12                                                  | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                                                  | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 162,50           | 165,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                  | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00             | 6.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 16                                                  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 711,92           | 2.500,00         | 3.000,00          | 2.300,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>81.597,93</b> | <b>88.865,00</b> | <b>90.400,00</b>  | <b>91.200,00</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>93.400,00</b>  |
| <b>18</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>80.457,93</b> | <b>79.365,00</b> | <b>78.900,00</b>  | <b>79.700,00</b>  | <b>80.500,00</b>  | <b>81.900,00</b>  |
| 19                                                  | + Finanzerträge                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>                                           | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>80.457,93</b> | <b>79.365,00</b> | <b>78.900,00</b>  | <b>79.700,00</b>  | <b>80.500,00</b>  | <b>81.900,00</b>  |
| 23                                                  | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24                                                  | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                           | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>80.457,93</b> | <b>79.365,00</b> | <b>78.900,00</b>  | <b>79.700,00</b>  | <b>80.500,00</b>  | <b>81.900,00</b>  |
| 27                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b>                                           | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>80.457,93</b> | <b>79.365,00</b> | <b>78.900,00</b>  | <b>79.700,00</b>  | <b>80.500,00</b>  | <b>81.900,00</b>  |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Versmold                                         |                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                    | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2011        | Ansatz 2012          | Ansatz 2013          | Plan 2014            | Plan 2015            | Plan 2016            |
| 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                                | -1.365.143,73        | -1.334.640,00        | -1.342.567,00        | -1.358.140,00        | -1.355.890,00        | -1.362.340,00        |
| 05                                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -242.746,74          | -141.900,00          | -191.900,00          | -191.900,00          | -191.900,00          | -191.900,00          |
| 06                                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -811,82              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07                                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -526,20              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08                                                     | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09                                                     | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-1.609.228,49</b> | <b>-1.476.540,00</b> | <b>-1.534.467,00</b> | <b>-1.550.040,00</b> | <b>-1.547.790,00</b> | <b>-1.554.240,00</b> |
| 11                                                     | - Personalaufwendungen                                                   | 68.002,17            | 68.700,00            | 69.300,00            | 70.500,00            | 71.600,00            | 72.700,00            |
| 12                                                     | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13                                                     | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 10.515,00            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            |
| 14                                                     | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 61.597,97            | 62.000,00            | 81.000,00            | 81.000,00            | 81.000,00            | 81.000,00            |
| 15                                                     | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16                                                     | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.426.571,68         | 1.277.300,00         | 1.312.150,00         | 1.313.500,00         | 1.310.650,00         | 1.315.000,00         |
| <b>17</b>                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.566.686,82</b>  | <b>1.421.500,00</b>  | <b>1.475.950,00</b>  | <b>1.478.500,00</b>  | <b>1.476.750,00</b>  | <b>1.482.200,00</b>  |
| <b>18</b>                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-42.541,67</b>    | <b>-55.040,00</b>    | <b>-58.517,00</b>    | <b>-71.540,00</b>    | <b>-71.040,00</b>    | <b>-72.040,00</b>    |
| 19                                                     | + Finanzerträge                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>                                              | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                              | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-42.541,67</b>    | <b>-55.040,00</b>    | <b>-58.517,00</b>    | <b>-71.540,00</b>    | <b>-71.040,00</b>    | <b>-72.040,00</b>    |
| 23                                                     | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24                                                     | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                                              | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-42.541,67</b>    | <b>-55.040,00</b>    | <b>-58.517,00</b>    | <b>-71.540,00</b>    | <b>-71.040,00</b>    | <b>-72.040,00</b>    |
| 27                                                     | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                     | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 38.983,07            | 41.000,00            | 49.000,00            | 47.000,00            | 45.000,00            | 43.000,00            |
| <b>29</b>                                              | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-3.558,60</b>     | <b>-14.040,00</b>    | <b>-9.517,00</b>     | <b>-24.540,00</b>    | <b>-26.040,00</b>    | <b>-29.040,00</b>    |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | -306.051,08        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -207.798,54        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-513.849,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-513.849,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Versmold                                                        |                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                   | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2011        | Ansatz 2012          | Ansatz 2013          | Plan 2014            | Plan 2015            | Plan 2016            |
| 01                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -827.590,96          | -933.100,00          | -851.000,00          | -801.000,00          | -746.000,00          | -746.000,00          |
| 03                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -651.487,64          | -647.000,00          | -647.000,00          | -647.000,00          | -647.000,00          | -647.000,00          |
| 05                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -1.586,60            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            |
| 06                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -134.576,43          | -100.000,00          | -71.000,00           | -72.000,00           | -73.000,00           | -74.000,00           |
| 07                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -10.107,27           | -27.300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08                                                                    | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09                                                                    | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-1.625.348,90</b> | <b>-1.708.900,00</b> | <b>-1.570.500,00</b> | <b>-1.521.500,00</b> | <b>-1.467.500,00</b> | <b>-1.468.500,00</b> |
| 11                                                                    | - Personalaufwendungen                                                   | 204.345,07           | 216.900,00           | 172.800,00           | 175.900,00           | 179.000,00           | 182.200,00           |
| 12                                                                    | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13                                                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 951.860,06           | 896.600,00           | 874.600,00           | 852.600,00           | 830.600,00           | 825.600,00           |
| 14                                                                    | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 2.524.563,30         | 2.602.900,00         | 2.438.000,00         | 2.398.000,00         | 2.388.000,00         | 2.388.000,00         |
| 15                                                                    | - Transferaufwendungen                                                   | 5.000,00             | 10.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 16                                                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 102.476,82           | 275.700,00           | 525.700,00           | 275.700,00           | 25.700,00            | 25.700,00            |
| <b>17</b>                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>3.788.245,25</b>  | <b>4.002.100,00</b>  | <b>4.026.100,00</b>  | <b>3.717.200,00</b>  | <b>3.438.300,00</b>  | <b>3.436.500,00</b>  |
| <b>18</b>                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>2.162.896,35</b>  | <b>2.293.200,00</b>  | <b>2.455.600,00</b>  | <b>2.195.700,00</b>  | <b>1.970.800,00</b>  | <b>1.968.000,00</b>  |
| 19                                                                    | + Finanzerträge                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                                    | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>                                                             | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.162.896,35</b>  | <b>2.293.200,00</b>  | <b>2.455.600,00</b>  | <b>2.195.700,00</b>  | <b>1.970.800,00</b>  | <b>1.968.000,00</b>  |
| 23                                                                    | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24                                                                    | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                                                             | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>2.162.896,35</b>  | <b>2.293.200,00</b>  | <b>2.455.600,00</b>  | <b>2.195.700,00</b>  | <b>1.970.800,00</b>  | <b>1.968.000,00</b>  |
| 27                                                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 498.281,86           | 616.000,00           | 513.000,00           | 522.000,00           | 530.000,00           | 539.000,00           |
| <b>29</b>                                                             | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>2.661.178,21</b>  | <b>2.909.200,00</b>  | <b>2.968.600,00</b>  | <b>2.717.700,00</b>  | <b>2.500.800,00</b>  | <b>2.507.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011   | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013       | Plan<br>2014         | Plan<br>2015         | Plan<br>2016         |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 416.772,76         | 176.000,00         | 548.000,00           | 38.000,00            | 340.000,00           | 1.000.000,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 204.344,81         | 384.000,00         | 992.000,00           | 549.000,00           | 469.000,00           | 210.000,00           |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>621.117,57</b>  | <b>560.000,00</b>  | <b>1.540.000,00</b>  | <b>587.000,00</b>    | <b>809.000,00</b>    | <b>1.210.000,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -12.349,73         | -20.000,00         | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | -872.708,85        | -590.000,00        | -1.620.000,00        | -1.082.000,00        | -1.705.000,00        | -2.680.000,00        |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -50.861,96         | -250.000,00        | -500.000,00          | -250.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-935.920,54</b> | <b>-860.000,00</b> | <b>-2.140.000,00</b> | <b>-1.352.000,00</b> | <b>-1.725.000,00</b> | <b>-2.700.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-314.802,97</b> | <b>-300.000,00</b> | <b>-600.000,00</b>   | <b>-765.000,00</b>   | <b>-916.000,00</b>   | <b>-1.490.000,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Versmold                                                  |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
| 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                                     | -817,12           | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
| 06                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -808,10           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08                                                              | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09                                                              | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-1.625,22</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| 11                                                              | - Personalaufwendungen                                                   | 55.734,83         | 58.900,00         | 59.400,00         | 60.100,00         | 60.800,00         | 61.600,00         |
| 12                                                              | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13                                                              | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 233.202,49        | 220.500,00        | 228.200,00        | 228.200,00        | 228.200,00        | 228.200,00        |
| 14                                                              | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15                                                              | - Transferaufwendungen                                                   | 16.279,46         | 17.000,00         | 17.500,00         | 18.000,00         | 18.500,00         | 19.000,00         |
| 16                                                              | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 4.070,03          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>309.286,81</b> | <b>300.400,00</b> | <b>309.100,00</b> | <b>310.300,00</b> | <b>311.500,00</b> | <b>312.800,00</b> |
| <b>18</b>                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>307.661,59</b> | <b>297.400,00</b> | <b>306.100,00</b> | <b>307.300,00</b> | <b>308.500,00</b> | <b>309.800,00</b> |
| 19                                                              | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                                              | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>                                                       | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                       | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>307.661,59</b> | <b>297.400,00</b> | <b>306.100,00</b> | <b>307.300,00</b> | <b>308.500,00</b> | <b>309.800,00</b> |
| 23                                                              | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24                                                              | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b>                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b>                                                       | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>307.661,59</b> | <b>297.400,00</b> | <b>306.100,00</b> | <b>307.300,00</b> | <b>308.500,00</b> | <b>309.800,00</b> |
| 27                                                              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 367.043,85        | 395.000,00        | 376.000,00        | 379.000,00        | 382.000,00        | 385.000,00        |
| <b>29</b>                                                       | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>674.705,44</b> | <b>692.400,00</b> | <b>682.100,00</b> | <b>686.300,00</b> | <b>690.500,00</b> | <b>694.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -6.551,21        | -10.500,00        | -63.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-6.551,21</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-63.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-6.551,21</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-63.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012   | Ansatz<br>2013   | Plan<br>2014     | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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                                     | -882,80          | -1.200,00        | -1.200,00        | -1.200,00        | -1.200,00        | -1.200,00        |
| 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 Eigenleistung                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-882,80</b>   | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 19.856,04        | 20.900,00        | 21.000,00        | 21.300,00        | 21.600,00        | 22.000,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 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                                      | 5.547,51         | 4.100,00         | 17.600,00        | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.100,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>25.403,55</b> | <b>25.000,00</b> | <b>38.600,00</b> | <b>25.400,00</b> | <b>25.700,00</b> | <b>26.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>24.520,75</b> | <b>23.800,00</b> | <b>37.400,00</b> | <b>24.200,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>24.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>24.520,75</b> | <b>23.800,00</b> | <b>37.400,00</b> | <b>24.200,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>24.900,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>24.520,75</b> | <b>23.800,00</b> | <b>37.400,00</b> | <b>24.200,00</b> | <b>24.500,00</b> | <b>24.900,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 1.591,65         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>26.112,40</b> | <b>25.800,00</b> | <b>39.400,00</b> | <b>26.200,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2013

| Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus |                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadt Versmold                                              |                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                         | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2011        | Ansatz 2012          | Ansatz 2013          | Plan 2014            | Plan 2015            | Plan 2016            |
| 01                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02                                                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -3.400,00            | -8.000,00            | -14.000,00           | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 03                                                          | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05                                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -320,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06                                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -23.681,56           | -22.500,00           | -22.500,00           | -22.500,00           | -22.500,00           | -22.500,00           |
| 07                                                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -1.118.527,90        | -883.000,00          | -860.000,00          | -860.000,00          | -860.000,00          | -860.000,00          |
| 08                                                          | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09                                                          | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b>                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-1.145.929,46</b> | <b>-913.500,00</b>   | <b>-896.500,00</b>   | <b>-883.500,00</b>   | <b>-883.500,00</b>   | <b>-883.500,00</b>   |
| 11                                                          | - Personalaufwendungen                                                   | 71.722,17            | 89.100,00            | 74.200,00            | 75.700,00            | 77.100,00            | 78.500,00            |
| 12                                                          | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13                                                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14                                                          | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15                                                          | - Transferaufwendungen                                                   | 204.139,41           | 230.900,00           | 220.900,00           | 185.900,00           | 182.900,00           | 180.900,00           |
| 16                                                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 50.870,34            | 58.730,00            | 84.130,00            | 64.130,00            | 63.630,00            | 63.630,00            |
| <b>17</b>                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>326.731,92</b>    | <b>378.730,00</b>    | <b>379.230,00</b>    | <b>325.730,00</b>    | <b>323.630,00</b>    | <b>323.030,00</b>    |
| <b>18</b>                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-819.197,54</b>   | <b>-534.770,00</b>   | <b>-517.270,00</b>   | <b>-557.770,00</b>   | <b>-559.870,00</b>   | <b>-560.470,00</b>   |
| 19                                                          | + Finanzerträge                                                          | -616.530,24          | -576.500,00          | -633.200,00          | -627.600,00          | -621.600,00          | -615.400,00          |
| 20                                                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>                                                   | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-616.530,24</b>   | <b>-576.500,00</b>   | <b>-633.200,00</b>   | <b>-627.600,00</b>   | <b>-621.600,00</b>   | <b>-615.400,00</b>   |
| <b>22</b>                                                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.435.727,78</b> | <b>-1.111.270,00</b> | <b>-1.150.470,00</b> | <b>-1.185.370,00</b> | <b>-1.181.470,00</b> | <b>-1.175.870,00</b> |
| 23                                                          | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24                                                          | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b>                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>                                                   | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-1.435.727,78</b> | <b>-1.111.270,00</b> | <b>-1.150.470,00</b> | <b>-1.185.370,00</b> | <b>-1.181.470,00</b> | <b>-1.175.870,00</b> |
| 27                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 3.714,53             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>29</b>                                                   | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-1.432.013,25</b> | <b>-1.106.270,00</b> | <b>-1.145.470,00</b> | <b>-1.180.370,00</b> | <b>-1.176.470,00</b> | <b>-1.170.870,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011 | Ansatz<br>2012    | Ansatz<br>2013    | Plan<br>2014      | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 95.073,72        | 101.300,00        | 106.700,00        | 112.300,00        | 118.200,00        | 124.500,00        |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>95.073,72</b> | <b>101.300,00</b> | <b>106.700,00</b> | <b>112.300,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>124.500,00</b> |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00             | 0,00              | -40.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>-40.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>95.073,72</b> | <b>101.300,00</b> | <b>66.700,00</b>  | <b>112.300,00</b> | <b>118.200,00</b> | <b>124.500,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2011      | Ansatz<br>2012        | Ansatz<br>2013        | Plan<br>2014          | Plan<br>2015          | Plan<br>2016          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | -22.631.692,50        | -21.305.000,00        | -22.710.000,00        | -23.725.000,00        | -24.625.000,00        | -25.645.000,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -1.852.145,61         | -906.000,00           | -833.000,00           | -628.000,00           | -628.000,00           | -628.000,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -192.446,41           | -35.000,00            | -35.000,00            | -35.000,00            | -35.000,00            | -35.000,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-24.676.284,52</b> | <b>-22.246.000,00</b> | <b>-23.578.000,00</b> | <b>-24.388.000,00</b> | <b>-25.288.000,00</b> | <b>-26.308.000,00</b> |
| 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        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 13.028.225,00         | 13.320.000,00         | 13.590.000,00         | 14.220.000,00         | 14.800.000,00         | 15.380.000,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 83.267,26             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>13.111.492,26</b>  | <b>13.340.000,00</b>  | <b>13.610.000,00</b>  | <b>14.240.000,00</b>  | <b>14.820.000,00</b>  | <b>15.400.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-11.564.792,26</b> | <b>-8.906.000,00</b>  | <b>-9.968.000,00</b>  | <b>-10.148.000,00</b> | <b>-10.468.000,00</b> | <b>-10.908.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | -22.020,89            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 253.814,60            | 370.000,00            | 327.000,00            | 405.000,00            | 386.000,00            | 375.000,00            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>231.793,71</b>     | <b>340.000,00</b>     | <b>297.000,00</b>     | <b>375.000,00</b>     | <b>356.000,00</b>     | <b>345.000,00</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-11.332.998,55</b> | <b>-8.566.000,00</b>  | <b>-9.671.000,00</b>  | <b>-9.773.000,00</b>  | <b>-10.112.000,00</b> | <b>-10.563.000,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-11.332.998,55</b> | <b>-8.566.000,00</b>  | <b>-9.671.000,00</b>  | <b>-9.773.000,00</b>  | <b>-10.112.000,00</b> | <b>-10.563.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | -585.135,55           | -587.000,00           | -595.000,00           | -593.000,00           | -591.000,00           | -589.000,00           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-11.918.134,10</b> | <b>-9.153.000,00</b>  | <b>-10.266.000,00</b> | <b>-10.366.000,00</b> | <b>-10.703.000,00</b> | <b>-11.152.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2011    | Ansatz<br>2012     | Ansatz<br>2013      | Plan<br>2014       | Plan<br>2015       | Plan<br>2016      |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 692.832,10          | 737.000,00         | 787.000,00          | 800.000,00         | 800.000,00         | 800.000,00        |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 2.479,24            | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>695.311,34</b>   | <b>737.000,00</b>  | <b>787.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>  | <b>800.000,00</b>  | <b>800.000,00</b> |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>695.311,34</b>   | <b>737.000,00</b>  | <b>787.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>  | <b>800.000,00</b>  | <b>800.000,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 2.400.000,00        | 230.000,00         | 3.565.000,00        | 0,00               | 0,00               | 699.000,00        |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | -368.417,95         | -410.000,00        | -436.000,00         | -454.000,00        | -467.000,00        | -490.000,00       |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>2.031.582,05</b> | <b>-180.000,00</b> | <b>3.129.000,00</b> | <b>-454.000,00</b> | <b>-467.000,00</b> | <b>209.000,00</b> |

# STELLENPLAN 2013

| Stellenplan                              |                  |                       |                                    |                       |                                                      |                          |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Teil A: Beamte                           |                  |                       |                                    |                       |                                                      |                          |
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen           | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2013 |                                    | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 |                          |
|                                          |                  | insgesamt             | davon aussondert gem. § 4 StOV-Gem |                       | Männer                                               | Frauen                   |
| <u>Wahlbeamte</u><br>Bürgermeister       | B 4              | 1                     | -                                  | 1                     | 1                                                    | -                        |
|                                          |                  |                       |                                    |                       |                                                      | gemäß § 2 Abs. 1 EingrVO |
| <u>Höherer Dienst</u><br>Direktor        | A 15             | 1                     | -                                  | 1                     | 1                                                    | -                        |
| Oberrat                                  | A 14             | 2                     | -                                  | 3                     | 2                                                    | -                        |
| Rat                                      | A 13             | -                     | -                                  | -                     | 1                                                    | -                        |
| <u>Gehobener Dienst</u><br>Oberamtsrat   | A 13             | -                     | -                                  | -                     | -                                                    | -                        |
| Amtsrat                                  | A 12             | 3                     | -                                  | 3                     | 2                                                    | -                        |
| Amtmann                                  | A 11             | 2                     | -                                  | 2                     | 2                                                    | 1                        |
| Oberinspektor                            | A 10             | 8                     | -                                  | 8,25                  | 4                                                    | 3,7                      |
| Inspektor                                | A 9              | 1                     | -                                  | 1                     | -                                                    | -                        |
| <u>Mittlerer Dienst</u><br>Amtsinspektor | A 9              | -                     | -                                  | -                     | -                                                    | -                        |
| Hauptsekretär                            | A 8              | -                     | -                                  | -                     | -                                                    | -                        |
| Obersekretär                             | A 7              | -                     | -                                  | -                     | -                                                    | -                        |
| Sekretär                                 | A 6              | -                     | -                                  | -                     | -                                                    | -                        |
| Insgesamt                                |                  | 18,00                 | -                                  | 19,25                 | 13                                                   | 4,7                      |

| <b>Stellenplan</b> |                          | <b>Teil B: Tariflich Beschäftigte</b> |                                   |       |               |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------|
| Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen<br>2013 | Zahl der Stellen<br>2012              | besetzte Stellen<br>am 30.06.2012 |       | Erläuterungen |
|                    |                          |                                       | m                                 | w     |               |
| 15                 |                          |                                       |                                   |       |               |
| 14                 | 1,00                     |                                       |                                   |       |               |
| 13                 |                          |                                       |                                   |       |               |
| 12                 |                          |                                       |                                   |       |               |
| 11                 | 4,00                     | 4,50                                  | 2,30                              | 1,50  |               |
| 10                 | 6,50                     | 5,50                                  | 3,90                              | 2,60  |               |
| S 15               | 2,00                     | 2,00                                  | 1,00                              | 1,00  |               |
| 9                  | 7,10                     | 6,60                                  | 5,00                              | 0,60  |               |
| S 12               | 3,70                     | 3,70                                  |                                   | 3,70  |               |
| 8                  | 11,00                    | 8,80                                  | 1,00                              | 8,10  |               |
| 7                  |                          |                                       |                                   |       |               |
| 6                  | 19,00                    | 19,90                                 | 10,25                             | 7,50  |               |
| 5                  | 20,50                    | 17,50                                 | 12,30                             | 6,80  |               |
| 4                  | 10,00                    | 11,00                                 | 11,00                             |       |               |
| 3                  | 2,70                     | 3,00                                  | 2,00                              | 0,70  |               |
| 2                  | 5,20                     | 5,60                                  |                                   | 6,00  |               |
| 1                  |                          |                                       |                                   |       |               |
|                    |                          |                                       |                                   |       |               |
| Insgesamt          | 92,70                    | 88,10                                 | 48,75                             | 38,50 |               |

| S t e l l e n ü b e r s i c h t           |                                | A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung |     |     |  |                |      |      |  |                  |      |      |      |               | I. Beamte |  |          |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|--|----------------|------|------|--|------------------|------|------|------|---------------|-----------|--|----------|---------------|
| Produkt-<br>nummer                        | Bezeichnung                    | Wahlbeamte                                 |     |     |  | Höherer Dienst |      |      |  | Gehobener Dienst |      |      |      | Mittl. Dienst |           |  | zusammen | Erläuterungen |
|                                           |                                | B 4                                        | B 3 | B 2 |  | A 15           | A 14 | A 13 |  | A 12             | A 11 | A 10 | A 9  | A 9           | A 8       |  |          |               |
| 01 01 01 00                               | Stadtvertretung und Ausschüsse | 0,35                                       |     |     |  | 0,10           | 0,30 |      |  | 0,30             |      | 0,10 |      |               |           |  | 1,15     |               |
| 01 01 02 00                               | Verwaltungssteuerung           | 0,65                                       |     |     |  | 0,15           | 0,25 |      |  |                  |      |      | 0,50 |               |           |  | 1,55     |               |
| 01 02 01 00                               | Zentrale Dienste               |                                            |     |     |  |                | 0,10 |      |  | 0,20             |      | 0,60 | 0,50 |               |           |  | 1,40     |               |
| 01 02 02 00                               | Gebäudeverwaltung              |                                            |     |     |  |                | 0,20 |      |  |                  |      | 0,25 |      |               |           |  | 0,45     |               |
| 01 05 01 00                               | Finanzservice                  |                                            |     |     |  |                | 0,65 |      |  | 0,40             | 0,10 |      |      |               |           |  | 1,15     |               |
| 01 05 02 00                               | Finanzbuchhaltung              |                                            |     |     |  |                | 0,10 |      |  | 0,60             |      | 0,80 |      |               |           |  | 1,50     |               |
| 01 05 03 00                               | Abgabenverwaltung              |                                            |     |     |  |                |      |      |  |                  | 0,90 |      |      |               |           |  | 0,90     |               |
| 01 06 01 00                               | Grundstücksverwaltung          |                                            |     |     |  |                |      |      |  |                  | 0,50 |      |      |               |           |  | 0,50     |               |
| 01 07 01 00                               | Personalsteuerung/-entwicklung |                                            |     |     |  |                |      |      |  | 0,40             |      | 0,50 |      |               |           |  | 0,90     |               |
| 01 07 02 00                               | Personalbetreuung              |                                            |     |     |  |                | 0,40 |      |  |                  |      | 0,85 |      |               |           |  | 1,25     |               |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung       |                                | 1,00                                       |     |     |  | 0,25           | 2,00 |      |  | 1,90             | 1,50 | 3,10 | 1,00 |               |           |  | 10,75    |               |
| 02 02 01 00                               | Sicherheit und Ordnung         |                                            |     |     |  | 0,40           |      |      |  |                  |      | 1,70 |      |               |           |  | 2,10     |               |
| 02 02 02 00                               | Bürgerbüro                     |                                            |     |     |  |                |      |      |  |                  |      |      |      |               |           |  | 0,00     |               |
| 02 02 03 00                               | Personenstandswesen            |                                            |     |     |  |                |      |      |  |                  |      | 1,50 |      |               |           |  | 1,50     |               |
| 02 02 04 00                               | Feuerschutz und Hilfeleistung  |                                            |     |     |  | 0,10           |      |      |  |                  |      | 0,30 |      |               |           |  | 0,40     |               |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  |                                |                                            |     |     |  | 0,50           |      |      |  |                  |      | 3,50 |      |               |           |  | 4,00     |               |
| 03 01 01 00                               | Schulträgerangelegenheiten     |                                            |     |     |  | 0,25           |      |      |  | 0,50             |      |      |      |               |           |  | 0,75     |               |
| Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben     |                                |                                            |     |     |  | 0,25           |      |      |  | 0,50             |      |      |      |               |           |  | 0,75     |               |
| 04 01 01 00                               | Kulturarbeit                   |                                            |     |     |  |                |      |      |  | 0,20             |      |      |      |               |           |  | 0,20     |               |
| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft |                                |                                            |     |     |  |                |      |      |  | 0,20             |      |      |      |               |           |  | 0,20     |               |
| 05 01 01 00                               | Grundversorgung SGB XII        |                                            |     |     |  |                |      |      |  |                  |      | 0,35 |      |               |           |  | 0,35     |               |
| 05 01 02 00                               | Grundsicherung nach SGB II     |                                            |     |     |  |                |      |      |  |                  |      | 0,15 |      |               |           |  | 0,15     |               |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen      |                                |                                            |     |     |  |                |      |      |  |                  |      | 0,50 |      |               |           |  | 0,50     |               |

| Produkt-<br>nummer                                  | Bezeichnung                          | Wahlbeamte  |     |     | Höherer Dienst |             |      | Gehobener Dienst |             |             |             |             | Mittl. Dienst |     | zusammen     | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----|-----|----------------|-------------|------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----|--------------|---------------|
|                                                     |                                      | B 4         | B 3 | B 2 | A 15           | A 14        | A 13 | A 13             | A 12        | A 11        | A 10        | A 9         | A 9           | A 8 |              |               |
| 06 01 01 00                                         | Kinder- und Jugendarbeit             |             |     |     |                |             |      |                  | 0,10        |             |             |             |               |     | 0,10         |               |
| <b>Produktbereich 06 Kinder-, Jug.- u.Fam.Hilfe</b> |                                      |             |     |     |                |             |      |                  | <b>0,10</b> |             |             |             |               |     | <b>0,10</b>  |               |
| 08 01 01 00                                         | Sport                                |             |     |     |                |             |      |                  | 0,20        |             |             |             |               |     | 0,20         |               |
| 08 01 02 00                                         | Parkbad                              |             |     |     |                |             |      |                  | 0,10        |             |             |             |               |     | 0,10         |               |
| <b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>             |                                      |             |     |     |                |             |      |                  | <b>0,30</b> |             |             |             |               |     | <b>0,30</b>  |               |
| 09 01 01 00                                         | Räuml.Planung und Entwicklung        |             |     |     |                |             |      |                  |             |             | 0,60        |             |               |     | 0,60         |               |
| <b>Produktbereich 09 Räuml.Planung u.Entwickl.</b>  |                                      |             |     |     |                |             |      |                  |             |             | <b>0,60</b> |             |               |     | <b>0,60</b>  |               |
| 10 01 01 00                                         | Bauverwaltung                        |             |     |     |                |             |      |                  |             |             | 0,30        |             |               |     | 0,30         |               |
| <b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>           |                                      |             |     |     |                |             |      |                  |             |             | <b>0,30</b> |             |               |     | <b>0,30</b>  |               |
| 12 01 01 00                                         | Verkehrsflächen, ÖPNV                |             |     |     |                |             |      |                  |             |             |             |             |               |     | 0,00         |               |
| <b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV</b>      |                                      |             |     |     |                |             |      |                  |             |             |             |             |               |     | <b>0,00</b>  |               |
| 15 01 01 00                                         | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing |             |     |     |                |             |      |                  |             | 0,50        |             |             |               |     | 0,50         |               |
| <b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>   |                                      |             |     |     |                |             |      |                  |             | <b>0,50</b> |             |             |               |     | <b>0,50</b>  |               |
|                                                     | <b>insgesamt</b>                     | <b>1,00</b> |     |     | <b>1,00</b>    | <b>2,00</b> |      |                  | <b>3,00</b> | <b>2,00</b> | <b>8,00</b> | <b>1,00</b> |               |     | <b>18,00</b> |               |

| S t e l l e n ü b e r s i c h t |                                |               |      |    |    |      |      |      |      |      |   |   |   |   | A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung |   |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II. Tariflich Beschäftigte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|------|----|----|------|------|------|------|------|---|---|---|---|--------------------------------------------|---|----------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt-<br>nummer              | Bezeichnung                    | Entgeltgruppe |      |    |    |      |      |      |      |      |   |   |   |   |                                            |   | zusammen |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |                                | 15            | 14   | 13 | 12 | 11   | 10   | S 15 | 9    | S 12 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4                                          | 3 |          | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 01 01 00                     | Stadtvertretung und Ausschüsse |               | 0,25 |    |    | 0,10 | 0,25 |      | 0,20 |      |   |   |   |   |                                            |   |          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Produkt-<br>nummer                                  | Bezeichnung                          | Entgeltgruppe |             |    |    |             |             |             |             |      |             |   |       |             |             |      |             |   | zusammen    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|---|-------|-------------|-------------|------|-------------|---|-------------|
|                                                     |                                      | 15            | 14          | 13 | 12 | 11          | 10          | S 15        | 9           | S 12 | 8           | 7 | 6     | 5           | 4           | 3    | 2           | 1 |             |
| 05 01 01 00                                         | Grundversorgung SGB XII              |               |             |    |    |             |             |             |             |      | 1,00        |   |       |             |             |      |             |   | 1,00        |
| 05 01 02 00                                         | Grundversicherung nach SGB II        |               |             |    |    |             |             |             |             |      | 1,30        |   |       |             |             |      |             |   | 1,30        |
| 05 01 03 00                                         | Leistungen nach AsylbLG              |               |             |    |    |             |             |             |             |      | 0,60        |   |       | 0,50        |             |      |             |   | 1,10        |
| 05 01 04 00                                         | Sonstige soziale Leistungen          |               |             |    |    |             |             | 0,45        |             |      | 1,00        |   |       | 0,70        |             |      |             |   | 2,15        |
| 05 02 01 00                                         | Soziale Einrichtungen                |               |             |    |    |             |             | 0,45        |             |      | 0,15        |   |       |             | 0,45        |      |             |   | 1,05        |
| <b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>         |                                      |               |             |    |    |             |             | <b>0,90</b> |             |      | <b>4,05</b> |   |       | <b>1,20</b> | <b>0,45</b> |      |             |   | <b>6,60</b> |
| 06 01 01 00                                         | Kinder- und Jugendarbeit             |               |             |    |    |             | 0,20        | 1,00        |             |      | 0,85        |   |       | 0,35        |             |      |             |   | 2,40        |
| <b>Produktbereich 06 Kinder-, Jug.- u.Fam.Hilfe</b> |                                      |               |             |    |    |             | <b>0,20</b> | <b>1,00</b> |             |      | <b>0,85</b> |   |       | <b>0,35</b> |             |      |             |   | <b>2,40</b> |
| 08 01 01 00                                         | Sport                                |               |             |    |    |             | 0,20        |             |             |      |             |   |       |             |             |      |             |   | 0,30        |
| 08 01 02 00                                         | Parkbad                              |               |             |    |    |             |             |             |             |      | 1,00        |   |       | 1,00        |             |      | 1,50        |   | 5,50        |
| <b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>             |                                      |               |             |    |    |             | <b>0,20</b> |             |             |      | <b>1,00</b> |   |       | <b>1,00</b> | <b>2,10</b> |      | <b>1,50</b> |   | <b>5,80</b> |
| 09 01 01 00                                         | Räuml. Planung und Entwicklung       |               | 0,40        |    |    | 0,75        |             |             |             |      |             |   |       |             |             |      |             |   | 1,50        |
| <b>Produktbereich 09 Räuml.Planung u.Entwickl.</b>  |                                      |               | <b>0,40</b> |    |    | <b>0,75</b> |             |             |             |      |             |   |       | <b>0,35</b> |             |      |             |   | <b>1,50</b> |
| 10 01 01 00                                         | Bauverwaltung                        |               |             |    |    | 0,15        |             |             | 0,70        |      |             |   |       | 0,40        |             |      |             |   | 1,25        |
| <b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>           |                                      |               |             |    |    | <b>0,15</b> |             |             | <b>0,70</b> |      |             |   |       | <b>0,40</b> |             |      |             |   | <b>1,25</b> |
| 11 01 01 00                                         | Abfallwirtschaft                     |               |             |    |    |             |             |             | 0,90        |      |             |   |       | 0,10        | 0,30        |      |             |   | 1,30        |
| <b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>        |                                      |               |             |    |    |             |             |             | <b>0,90</b> |      |             |   |       | <b>0,10</b> | <b>0,30</b> |      |             |   | <b>1,30</b> |
| 12 01 01 00                                         | Verkehrsflächen, ÖPNV                |               | 0,35        |    |    | 1,00        | 1,60        |             | 0,20        |      |             |   |       |             |             |      |             |   | 3,50        |
| <b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV</b>      |                                      |               | <b>0,35</b> |    |    | <b>1,00</b> | <b>1,60</b> |             | <b>0,20</b> |      |             |   |       | <b>0,35</b> |             |      |             |   | <b>3,50</b> |
| 13 01 01 00                                         | Landschaftspflege                    |               |             |    |    |             | 0,30        |             |             |      |             |   |       |             |             |      |             |   | 0,30        |
| 13 01 02 00                                         | Gewässerpflege                       |               |             |    |    |             | 0,40        |             |             |      |             |   |       | 0,35        |             |      |             |   | 0,75        |
| <b>Produktbereich 13 Natur- u.Landschaftspflege</b> |                                      |               |             |    |    |             | <b>0,70</b> |             |             |      |             |   |       | <b>0,35</b> |             |      |             |   | <b>1,05</b> |
| 14 01 01 00                                         | Umweltschutz                         |               |             |    |    |             | 0,30        |             |             |      |             |   |       |             |             |      |             |   | 0,30        |
| <b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>               |                                      |               |             |    |    |             | <b>0,30</b> |             |             |      |             |   |       |             |             |      |             |   | <b>0,30</b> |
| 15 01 01 00                                         | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing |               |             |    |    | 0,75        |             |             | 1,00        |      |             |   |       |             |             |      |             |   | 1,75        |
| <b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>   |                                      |               |             |    |    | <b>0,75</b> |             |             | <b>1,00</b> |      |             |   |       |             |             |      |             |   | <b>1,75</b> |
|                                                     | <b>insgesamt</b>                     | 1,00          |             |    |    | 4,00        | 6,50        | 2,00        | 7,10        | 3,70 | 11,00       | - | 19,00 | 20,50       | 10,00       | 2,70 | 5,20        | - | 92,70       |

| S t e l l e n ü b e r s i c h t                     |                      | B. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit |                          |                                             |               |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                     |                      |                                                   |                          |                                             |               |
| I. Beamte zur Anstellung                            |                      |                                                   |                          |                                             |               |
| Amtsbezeichnung                                     | Besoldungsgruppe     | Zahl der Stellen<br>2013                          | Zahl der Stellen<br>2012 | Zahl der besetzten<br>Stellen am 30.06.2012 | Erläuterungen |
| Räte z.A.                                           | A 13                 | -                                                 | -                        | -                                           |               |
| Inspektoren z.A.                                    | A 9                  | -                                                 | -                        | -                                           |               |
| Assistenten z.A.                                    | A 5                  | -                                                 | -                        | -                                           |               |
| insgesamt:                                          |                      | 0                                                 | 0                        | 0                                           |               |
|                                                     |                      |                                                   |                          |                                             |               |
| II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte |                      |                                                   |                          |                                             |               |
| Bezeichnung                                         | Art der Vergütung    | vorgesehen für<br>2013                            |                          | beschäftigt am<br>01.10.2012                | Erläuterungen |
| Inspektor-Anwärter                                  | Anwärterbezüge       | 1                                                 |                          | 1                                           |               |
| Assistent-Anwärter                                  | Anwärterbezüge       | -                                                 |                          | -                                           |               |
| Auszubildende                                       | Ausbildungsvergütung | 4                                                 |                          | 4                                           |               |
| Praktikanten                                        | Pauschalvergütung    | -                                                 |                          | -                                           |               |
| insgesamt:                                          |                      | 5                                                 |                          | 5                                           |               |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres: 1)                         | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                         | - in TEUR -                             |          |          |
|                                                                                         | 2                                       | 3        | 4        |
| 1                                                                                       | 2014                                    | 2015     | 2016     |
| 2012                                                                                    | 0                                       | 0        | 0        |
| 2013                                                                                    | 0                                       | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>                                                                           | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br><br>In der Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 0                                       | 0        | 0        |

**Erläuterungen:**

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre aufzuführen.

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                 | Stand<br>31.12.2011 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>01.01.2013 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>31.12.2013 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                     | TEUR                | TEUR                                     | TEUR                                     |
|                                                                                     | 1                   | 2                                        | 3                                        |
| 1. Anleihen                                                                         |                     |                                          |                                          |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                     |                                          |                                          |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                     |                     |                                          |                                          |
| 2.2 von Beteiligungen                                                               |                     |                                          |                                          |
| 2.3 von Sondervermögen                                                              |                     |                                          |                                          |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                        |                     |                                          |                                          |
| 2.4.1 vom Bund                                                                      |                     |                                          |                                          |
| 2.4.2 vom Land                                                                      |                     |                                          |                                          |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                            |                     |                                          |                                          |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                            |                     |                                          |                                          |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                            |                     |                                          |                                          |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                   |                     |                                          |                                          |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                        |                     |                                          |                                          |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                               | 8.867               | 8.650                                    | 12.889                                   |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                      |                     |                                          |                                          |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |                     |                                          |                                          |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                        |                     |                                          |                                          |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                        |                     |                                          |                                          |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                     |                                          |                                          |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung                                     | 571                 | 571                                      | 571                                      |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 889                 | 889                                      | 889                                      |
| 7. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                           | 1.791               | 1.791                                    | 1.791                                    |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 263                 | 263                                      | 263                                      |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>12.381</b>       | <b>12.164</b>                            | <b>16.403</b>                            |

## Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion         | Im Haushaltsplan enthalten |                           | Ergebnis aus<br>Jahres-<br>abschluss | Erläuterungen <sup>4)</sup>                                                                                             |
|-----|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | 2013 <sup>1)</sup><br>EUR  | 2012 <sup>2)</sup><br>EUR | 2011 <sup>3)</sup><br>EUR            |                                                                                                                         |
| 1   | 2                | 3                          | 4                         | 5                                    | 6                                                                                                                       |
| 1   | CDU              | 1.050                      | 1.050                     | 1.050,00                             | ab 01.01.2006<br><br>500,00 EUR<br><br>Grundbetrag<br><br>und<br><br>50,00 EUR<br><br>je Mitglied<br><br>der Fraktionen |
| 2   | SPD              | 1.300                      | 1.300                     | 1.300,00                             |                                                                                                                         |
| 3   | FDP              | 750                        | 750                       | 650,49                               |                                                                                                                         |
| 4   | UWG              | 600                        | 600                       | 0,00                                 |                                                                                                                         |
| 5   | Grüne/Bündnis 90 | 700                        | 700                       | 429,99                               |                                                                                                                         |
|     | <b>Summe:</b>    | 4.400                      | 4.400                     | 3.430,48                             |                                                                                                                         |

Erläuterungen:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

## Übersicht über Zuwendung von Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                        |                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geldwert                     |                        | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR | Erläuterungen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Haushaltsjahr<br>2013<br>EUR | Vorjahr<br>2012<br>EUR |                                |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                            | 3                      | 4                              | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten),<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br>----- | 0                            | 0                      |                                |               |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                            | 0                      |                                |               |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br>-----                                                                                                                                                                      |                              |                        |                                |               |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und –maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br>-----                                                                                                                                                                                                                  |                              |                        |                                |               |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur, und –zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage<br>-----                                                            |                              |                        |                                |               |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                        |                                |               |

**Keine Angabe, da keine Kostenrechnung.**

CDU, SPD und FDP halten in den Sitzungs- und Besprechungsräumen des Rathauses ihre Fraktionssitzungen ab (jährlich jeweils ca. 20 Sitzungen je Fraktion). Die Fraktion Bündnis 90/Die GRÜNEN tagt in den Räumen der städtischen Begegnungsstätte Haus Kavenstroth (jährlich ca. 40 Sitzungen).

# BETEILIGUNGSBERICHT

## Vorbemerkungen

Die Stadt Versmold hat gemäß § 117 GO NRW einen umfassenden Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung im Sinne von § 107 GO NRW zu erläutern ist.

Diese neue Berichtspflicht trifft die Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen spätestens zum Stichtag 31.12.2010 mit dem ersten Gesamtabschluss im Rahmen des NKF.

Nach der aktuellen Planung zur Einführung des NKF in der Stadt Versmold ist mit dem ersten Gesamtabschluss für den Stichtag 31.12.2010 im ersten Halbjahr 2013 zu rechnen.

Solange die Stadt Versmold keinen Gesamtabchluss nach den neuen Vorschriften erstellen muss, ist nach § 3 Abs. 2 des NKF Einführungsgesetzes NRW (-NKF EG NRW -) ein Beteiligungsbericht nach der alten Vorschrift zu erstellen.

Die Stadt Versmold hat gemäß § 112 Abs. 3 GO NRW a. F. lediglich einen Bericht über ihre Beteiligungen an privatrechtlich organisierten Unternehmen und Einrichtungen zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligungen, die Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften enthalten.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Zu diesem Zweck hat die Stadt den Bericht bereitzuhalten. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen. Hierzu wird der aktuelle Beteiligungsbericht dem Haushaltsplan 2013 beigelegt.

Die Stadt Versmold ist an folgenden Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

### 1. Energieversorgung

#### **Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH**

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öffentlicher Zweck:                 | Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas                                             |
| Höhe der Beteiligung:               | 38.301,12 EUR Stammkapital                                                               |
| Finanzwirtschaftliche Auswirkungen: | siehe Anlage                                                                             |
| Organe der Gesellschaft:            | Geschäftsführer<br>Aufsichtsrat (13 Mitglieder)<br>Gesellschafterversammlung             |
| Vertretung der Stadt:               |                                                                                          |
| - Aufsichtsrat:                     | Die Mitglieder wurden in der Sitzung der Stadtvertretung am 27.10.2009, TOP 10 bestellt. |
| - Gesellschafterversammlung:        | Bürgermeister Klute,<br>Vertreter: Stadtverwaltungsdirektor Matthies                     |

## 2. Gesundheitswesen

### Krankenhaus Versmold gGmbH

Das Krankenhaus Versmold wird zum 31.10.2008 geschlossen. Zur Abwicklung des Krankenhauses Versmold wird dieses aus der Klinikum Ravensberg gGmbH auf eine neue Gesellschaft, die Krankenhaus Versmold gGmbH übertragen, deren einziger Gesellschafter die Stadt Versmold ist.

## 3. Wohnungsbau

### Kreiswohnstättengenossenschaft Halle (Westf.) eGmbH

|                                        |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öffentlicher Zweck:                    | Errichtung von preisgünstigen Wohnungen                                                                                         |
| Höhe der Beteiligung:                  | 46.720 EUR (292 Geschäftsanteile á 160,00 EUR,<br>Geschäftsanteile insgesamt am 31.12.2004 = 16.040; Stadt-<br>anteil = 1,82 %) |
| Finanzwirtschaftliche<br>Auswirkungen: | siehe Produkt 15 02 01 00                                                                                                       |
| Organe der Genossenschaft:             | Vorstand<br>Aufsichtsrat<br>Mitgliederversammlung                                                                               |
| Vertretung der Stadt:                  |                                                                                                                                 |
| - Aufsichtsrat:                        | Bürgermeister Klute                                                                                                             |
| - Generalversammlung:                  | Stadtverwaltungsdirektor Matthies<br>Vertreter: Stadtoberverwaltungsrat Pöhler                                                  |

#### **4. Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

##### **4.1 Volksbank Versmold e.Genossenschaft**

|                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweck:                                 | Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder<br>(Annahme von Einlagen, Gewährung von Krediten, Durchführung von Zahlungsverkehr, Erwerb, Veräußerung und Verwahrung von Wertpapieren u.a.) |
| Höhe der Beteiligung:                  | ein Geschäftsanteil mit 150,00 EUR,<br>ausgegebene Geschäftsanteile zum 31.12.2004 = 5.506,<br>städt. Anteil = 0,018 % (31.12.2004),                                                                 |
| Finanzwirtschaftliche<br>Auswirkungen: | siehe Produkt 15 02 01 00                                                                                                                                                                            |
| Organe:                                | Vorstand<br>Aufsichtsrat<br>Generalversammlung                                                                                                                                                       |
| Vertretung der Stadt:                  | Stimmrecht in der Generalversammlung<br>Stadtoberverwaltungsrat Pöhler<br>Vertreter: Stadtamtsrat Tappe                                                                                              |

##### **4.2 Volksbank Gütersloh e. Genossenschaft**

|                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweck:                                 | Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder<br>(Annahme von Einlagen, Gewährung von Krediten, Durchführung von Zahlungsverkehr, Erwerb, Veräußerung und Verwahrung von Wertpapieren u.a.) |
| Höhe der Beteiligung:                  | zwei Geschäftsanteile mit insgesamt 200,00 EUR,<br>ausgegebene Geschäftsanteile zum 31.12.2004 = 201.508,<br>städt. Anteil = 0,001 %                                                                 |
| Finanzwirtschaftliche<br>Auswirkungen: | siehe Produkt 15 02 01 00                                                                                                                                                                            |
| Organe:                                | Vorstand<br>Aufsichtsrat<br>Generalversammlung                                                                                                                                                       |
| Vertretung der Stadt:                  | Stimmrecht in der Generalversammlung<br>Stadtoberverwaltungsrat Pöhler<br>Vertreter: Stadtamtsrat Tappe                                                                                              |

#### **4.3 Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh**

|                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öffentlicher Zweck:                 | Die Betriebsgesellschaft hat sich gem. § 29 LRG NRW verpflichtet, der „Veranstaltungsgemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Gütersloh e.V.“ den Betrieb eines Lokalradios im Kreis Gütersloh zu ermöglichen. |
| Höhe der (Unter-) Beteiligung:      | 3.900,00 EUR (= 6 % des kommunalen Anteils in Höhe von 65.000,00 EUR, entspricht 78 Stimmen).                                                                                                             |
| Finanzwirtschaftliche Auswirkungen: | siehe Produkt 15 02 01 00                                                                                                                                                                                 |
| Organe:                             | Geschäftsführung der Unterbeteiligung = Kreis Gütersloh<br>Gesellschafterversammlung der Unterbeteiligung                                                                                                 |
| Vertretung der Stadt.               |                                                                                                                                                                                                           |
| - Gesellschafterversammlung:        | Bürgermeister Klute und Stadtvertreter Rödiger<br>Vertreter: Stadtoberverwaltungsrat Pöhler und<br>Stadtvertreter Schlüter<br>(Beschluss der Stadtvertretung vom 27.10.2009, TOP 11)                      |

#### **4.4 pro Wirtschaft GT GmbH**

|                                |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öffentlicher Zweck:            | Gestaltung und Begleitung des Strukturwandels im Kreis Gütersloh durch Maßnahmen der indirekten Wirtschaftsförderung mit dem Ziel, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und Arbeitsplätze zu schaffen. |
| Höhe der (Unter-) Beteiligung: | 700,00 EUR<br>Stammkapital: 50.000 €<br>Städt. Anteil = 1,4 %                                                                                                                                          |
| Organe:                        | Gesellschafterversammlung<br>Geschäftsführung                                                                                                                                                          |
| Vertretung der Stadt.          |                                                                                                                                                                                                        |
| - Gesellschafterversammlung:   | Stimmrecht<br>Mitglied: Bürgermeister Klute<br>Stellvertreter: Stadtoberverwaltungsrat Pöhler                                                                                                          |

# *Wirtschaftsplan 2013*

*Stand:  
16.10.2012*

*Stadtwerke Versmold*  
*– Wasserversorgung –*





## **INHALTSVERZEICHNIS**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Vorwort .....                         | 4  |
| Erfolgsplan.....                      | 5  |
| Vermögensplan .....                   | 9  |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan .....   | 12 |
| Erläuterungen zum Vermögensplan ..... | 17 |
| Finanzplanung .....                   | 19 |

## **VORWORT**

Der Wirtschaftsplan stellt aufbauend auf dem derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Versmold – Wasserversorgung – dar. Durch sich erst im kommenden Geschäftsjahr ergebende Maßnahmen sowie ggf. neue gesetzliche Forderungen oder Abweichungen von den Prognosen können sich Änderungen gegenüber dem Wirtschaftsplan ergeben.

## **ERFOLGSPLAN**

# ERFOLGSPLAN 2013

|                                                                                                  | Planansatz<br>2013<br>€ |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                  | 2.135.700               |           |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                                 | 190.000                 | 2.325.700 |
| 3. Materialaufwand                                                                               |                         |           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren                    | 890.200                 |           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                          | 130.000                 | 1.020.200 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-<br>stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 590.400                 |           |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                            |                         |           |
| a) Konzessionsabgabe                                                                             | 80.000                  |           |
| b) Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                            | 342.500                 | 2.033.100 |
|                                                                                                  |                         | 292.600   |
| 6. Erträge aus Beteiligungen                                                                     | 800.000                 |           |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                          | 7.600                   | 807.600   |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                              |                         | 148.600   |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                  |                         | 951.600   |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                         |                         | 89.500    |
| 11. Sonstige Steuern                                                                             |                         | 9.100     |
| 12. Jahresüberschuss <sup>1</sup>                                                                |                         | 853.000   |

nachrichtlich: Jahresgewinn ohne Erträge aus Beteiligungen

53.000

<sup>1</sup> einschl. Ertrag aus der anteiligen Abführung  
des Jahresüberschusses der Strom- und  
Gasversorgung Versmold GmbH

# STADTWERKE VERSMOLD

## - WASSERVERSORGUNG -

| Planansatz<br>2012<br>€ |           |  | Ergebnis<br>2011<br>€ |            |
|-------------------------|-----------|--|-----------------------|------------|
| 2.052.100               |           |  | 2.187.462             |            |
| 260.100                 | 2.312.200 |  | 352.296               | 2.539.758  |
| 861.600                 |           |  | 867.238               |            |
| 134.700                 | 996.300   |  | 121.535               | 988.773    |
| 613.000                 |           |  | 608.352               |            |
| 0                       |           |  | 161.167               |            |
| 396.055                 | 2.005.355 |  | 323.480               | 2.081.772  |
|                         | 306.845   |  |                       | 457.986    |
| 800.000                 |           |  | 803.027               |            |
| 300                     | 800.300   |  | 7.577                 | 810.604    |
|                         | 149.588   |  |                       | 148.627    |
|                         | 957.557   |  |                       | 1.119.963  |
|                         | 90.800    |  |                       | 105.062    |
|                         | 8.500     |  |                       | 9.122      |
|                         | 858.257   |  |                       | 1.005.778  |
|                         | 58.257    |  |                       | 202.750,81 |



## **VERMÖGENSPLAN**

## V E R M Ö G E N S P L A N   2013

| Einnahmen (Deckungsmittel)                               | €                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Abschreibungen                                        | 590.400                                                                                                  |
| II. Einnahmen aus Baukostenzuschüssen                    | 81.000                                                                                                   |
| III. Veränderung der Bilanzposition                      |                                                                                                          |
| "Empfangene Ertragszuschüsse"                            |                                                                                                          |
| (Baukostenzuschüsse)                                     | -125.000                                                                                                 |
|                                                          | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; padding: 2px 0;">546.400</div> |
| Der Höchstbetrag der kurzfristigen Kassenkredite beträgt | 250.000 €.                                                                                               |

[illegible]

## **ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN**

### **Pos. 1: Umsatzerlöse**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus dem Wasserverkauf. Ferner zählen hierzu die Erlöse aus den Auflösungen der Baukostenzuschüsse gem. § 22 Abs. 3 EigVO (bis Zuführung 2002 und seit Zuführung 2010) und Nebengeschäftserträge. Im Einzelnen setzen sich die veranschlagten Umsatzerlöse wie folgt zusammen:

|                                                                                          | €                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Wasserverkauf                                                                            | 2.005.700        |
| Entnahme aus der Bilanzposition<br>"Empfangene Ertragszuschüsse"<br>(Baukostenzuschüsse) | 125.000          |
| Nebengeschäfte                                                                           | 5.000            |
|                                                                                          | <u>2.135.700</u> |

Den Verkaufserlösen liegen die seit 01.01.2007 gültigen Allgemeinen Tarifpreise sowie die Wasserabgabepreise für Sonder- und Industriekunden mit der geschätzten Verbrauchsentwicklung des laufenden Jahres zugrunde.

Es werden folgende Absatzmengen erwartet:

|                         | Planansatz<br>2013<br>Tm <sup>3</sup> | Planansatz<br>2012<br>Tm <sup>3</sup> | Ist<br>2011<br>Tm <sup>3</sup> |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Tarifkunden             | 840,2                                 | 806,0                                 | 836,0                          |
| Sonder-/Industriekunden | 532,7                                 | 541,0                                 | 530,0                          |
|                         | <u>1.372,8</u>                        | <u>1.347,0</u>                        | <u>1.366,0</u>                 |

Die Entnahme aus den „Empfangenen Ertragszuschüssen“ (Baukostenzuschüsse) beträgt 1/20 der vereinnahmten Beträge.

### **Pos. 2: Sonstige betriebliche Erträge**

In diesem Ansatz sind u.a. Erträge aus den Erstattungen der Strom- und Gasversorgung Vermold GmbH für Vermietung (Kostenmiete) des Betriebsgebäudes Nordfeldstr. 5 und sonstige gemeinsame Aufwendungen sowie sonstige Erträge, die nicht den Umsatzerlösen zuzuordnen sind, enthalten.

### **Pos. 3: Materialaufwand**

- a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren enthalten als Hauptposten den Wasserbezug (890 T€).
- b) Hier sind Aufwendungen für Fremdleistungen wie Reparaturen, Wartungsarbeiten u.a. (einschl. der von der Strom- und Gasversorgung Vermold GmbH erbrachten Leistungen) ausgewiesen.

### **Pos. 4: Abschreibungen**

Der voraussichtliche Abschreibungsaufwand ist nach den Grundsätzen des Vorjahresabschlusses ermittelt worden. Seit dem Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit werden die Anlagegüter ausschließlich linear abgeschrieben. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Eigenmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes zur Verfügung.

### **Pos. 5: Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In diesem Ansatz sind alle Aufwendungen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes (Geschäftsaufwand) veranschlagt.

|                |                                                                                         |                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Unter anderem: | Verwaltungskostenbeitrag an die Strom- und Gasversorgung Vermold GmbH (Betriebsführung) | 285.100,00        |
|                | Konzessionsabgabe                                                                       | 80.000,00         |
|                | Versicherungen                                                                          | 22.500,00         |
|                | Prüfungs- und Beratungskosten                                                           | 22.000,00         |
|                | Abgaben und Gebühren                                                                    | 5.200,00          |
|                | Beiträge                                                                                | 3.400,00          |
|                | Sonstiger Aufwand                                                                       | 4.300,00          |
|                |                                                                                         | <u>422.500,00</u> |

#### **Pos. 6: Erträge aus Beteiligungen**

Dieser Ansatz betrifft Erträge aus der Abführung des Jahresüberschusses 2012 der Strom- und Gasversorgung Vermold GmbH. Gemäß Ratsbeschluss verbleiben davon 25,12% zur Darlehenstilgung bei den Stadtwerken, der Rest wird an die Stadt Vermold ausgeschüttet.

#### **Pos. 7: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Hier sind unter anderem Erträge aus dem laufenden Verrechnungsverkehr mit der Strom- und Gasversorgung Vermold GmbH enthalten.

#### **Pos. 8: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten vor allem Zinsen für langfristige Darlehen für den Erwerb von Anteilen an der Strom- und Gasversorgung Vermold GmbH.

#### **Pos. 9: Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Es handelt sich um die erfolgsabhängige Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag.

#### **Pos. 10: Sonstige Steuern**

Der Ansatz beinhaltet die Grundsteuer.



## **ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN**

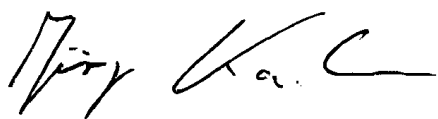


## **FINANZPLANUNG**

## Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2012 - 2016

| Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes        | 2012<br>T€ | 2013<br>T€ | 2014<br>T€ | 2015<br>T€ | 2016<br>T€ |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b><u>Ausgaben</u></b>                                                 |            |            |            |            |            |
| 1. Erweiterung des Leitungsnetzes und Herstellung neuer Hausanschlüsse | 111        | 111        | 111        | 111        | 111        |
| 2. Messeinrichtungen                                                   | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4. Beteiligungen                                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5. Tilgungsdienst<br>planmäßig                                         | 345        | 341        | 356        | 361        | 366        |
| außerplanmäßige Tilgung bzw. Abbau der bestehenden Unterdeckung        | 53         | 93         | 77         | 71         | 63         |
|                                                                        | 511        | 546        | 546        | 545        | 542        |
| <b><u>Einnahmen (Deckungsmittel)</u></b>                               |            |            |            |            |            |
| 1. Abschreibungsmittel                                                 | 613        | 590        | 579        | 567        | 556        |
| 2. Einnahmen aus Baukostenzuschüssen                                   | 81         | 81         | 81         | 81         | 81         |
| 3. Entnahme aus der Bilanzposition<br>"Empfangene Ertragszuschüsse"    | -183       | -125       | -114       | -104       | -94        |
| 4. Fremde Finanzierungsmittel                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| S u m m e :                                                            | 511        | 546        | 546        | 545        | 542        |

Versmold, 16.10.2012



Jörg Kogelheide  
Betriebsleiter

# Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold  
für das  
Wirtschaftsjahr 2013

- A) Erfolgsplan
- B) Vermögensplan
- C) Stellenübersicht
- D) Erläuterungen zum Erfolgsplan
- E) Erläuterungen zum Vermögensplan

Anlage  
Finanzplanung

## A: Erfolgsplan der Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold

| Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold                                                      | Planansatz<br>2013<br>EUR | Planansatz<br>2012<br>EUR | Ergebnis<br>31.12.2011<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                             | 3.332.000                 | 3.335.000                 | 3.503.484,14                  |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 140.000                   | 163.500                   | 96.711,09                     |
| 3. Materialaufwand                                                                          |                           |                           |                               |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                         | 391.500                   | 449.500                   | 420.699,04                    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | 480.000                   | 503.500                   | 470.720,89                    |
| c) Abwasserabgabe                                                                           | 90.000                    | 90.000                    | 89.165,69                     |
| 4. Personalaufwand                                                                          |                           |                           |                               |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | 406.000                   | 375.000                   | 330.183,44                    |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 114.000                   | 105.000                   | 90.507,60                     |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.270.000                 | 1.220.000                 | 1.186.444,83                  |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 228.000                   | 253.000                   | 452.174,04                    |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 500                       | 500                       | 16.563,84                     |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 400.000                   | 410.000                   | 433.601,01                    |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                             | 93.000                    | 93.000                    | 143.262,53                    |
| 10. Sonstige Steuern                                                                        | 1.000                     | 1.000                     | 304,00                        |
| 11. Jahresgewinn                                                                            | 92.000                    | 92.000                    | 142.958,53                    |

## B: Vermögensplan der Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold

| Einnahmen                            | Planansatz<br>2013<br>€ | Ausgaben                         |         | Planansatz<br>2013<br>€ | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>€ | Bemerkungen |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1. Zuweisungen und Zuschüsse         | 156.000                 | 1. Kanalanschlussbeiträge        |         | 106.000                 |                                        |             |
| 2. Baukostenzuschüsse Industrie      | 185.000                 | - Zuführung                      | 100.000 |                         |                                        |             |
|                                      |                         | - Entnahme                       | 206.000 |                         |                                        |             |
| 3. Abschreibungen                    | 1.270.000               | 2. Erwerb von beweglichen Sachen |         | 93.000                  |                                        |             |
| 4. Darlehnsaufnahme                  |                         | 3. Investitionen Kanalnetz       |         | 1.158.000               |                                        |             |
| - zur Umschuldung                    | 895.000                 | 4. Investitionen                 |         |                         |                                        |             |
| - zur Finanzierung von Investitionen | 1.154.000               | - Kläranlage Versmold            |         | 799.000                 |                                        |             |
|                                      |                         | 5. Tilgungen                     |         |                         |                                        |             |
|                                      |                         | - Erstattung an Stadt            |         | 107.000                 |                                        |             |
|                                      |                         | - übrige Kreditinstitute         |         | 502.000                 |                                        |             |
|                                      |                         | - Umschuldung                    |         | 895.000                 |                                        |             |
| Summe der Einnahmen                  | 3.660.000               | Summe der Ausgaben               |         | 3.660.000               |                                        |             |

C:

## Stellenübersicht

### "Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold"

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle                                       | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen       |      | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2012 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------|
|             |                                                              |               | 2013                   | 2012 |                                                            |
| 1           | Betriebsleiter ZKA                                           | 11            | 1                      | 1    | 1                                                          |
| 2           | kaufm. Sachbearbeiter                                        | 9             | 1                      | 1    | 1                                                          |
| 3           | Verwaltungsangestellte                                       | 5             | 0,6                    | 0,5  | 0                                                          |
| 4 - 10      | Ver- und Entsorger,<br>Handwerker, Klärwärter                | 6             | 7                      | 7    | 4                                                          |
|             |                                                              | 3             |                        |      | 1                                                          |
|             |                                                              |               | 9,6                    | 9,5  | 7                                                          |
|             |                                                              |               |                        |      |                                                            |
|             |                                                              |               | vorgesehen für<br>2013 |      | beschäftigt am<br>01.10.2012                               |
| 11          | <u>Auszubildende</u><br><br>Fachkraft für<br>Abwassertechnik | Ausb.Verg.    | 3                      |      | 3                                                          |
|             |                                                              |               | 3                      |      | 3                                                          |
|             |                                                              |               |                        |      |                                                            |

## D: Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

### Pos. 1 Umsatzerlöse

| Umsatzerlöse für                                                   | Plan 2013<br>- € - | Plan 2012<br>- € - | IST 2011<br>- € - |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Kanalbenutzungsgebühren                                            | 2.421.000          | 2.405.000          | 2.550.675,72      |
| Betriebskostenbeteiligung der Industrie                            | 300.000            | 320.000            | 334.822,57        |
| Kleineinleiterabgabe                                               | 1.000              | 1.000              | 1.220,19          |
| Straßenentwässerungsanteil Stadt<br>Vermold                        | 339.000            | 339.000            | 343.000,00        |
| Gebühren aus der Entsorgung von<br>Grundstücksentwässerungsanlagen | 65.000             | 60.000             | 62.534,66         |
| Auflösung der Ertragszuschüsse                                     | 206.000            | 210.000            | 211.231,00        |
| Gesamt:                                                            | 3.332.000          | 3.335.000          | 3.503.484,14      |

#### Zu Straßenentwässerungsanteil Stadt Vermold (339.000 €)

Zur Ermittlung des Straßenentwässerungsanteils werden die Straßenflächen ins Verhältnis zu den insgesamt zu entwässernden Flächen gesetzt. Die Aufwendungen für die Regenwasserbeseitigung sind mit dem so ermittelten Prozentsatz zu multiplizieren.

### Pos. 2 Sonstige betriebliche Erträge

| Sonstige betriebliche Erträge      | Plan 2013<br>- € - | Plan 2012<br>- € - | IST 2011<br>- € - |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Auflösung von Gebührenüberschüssen | 73.200             | 135.500            | 52.252,24         |
| Sonstige betriebliche Erträge      | 66.800             | 28.000             | 44.458,85         |
| Gesamt:                            | 140.000            | 163.500            | 96.711,09         |

#### Zu Auflösung von Gebührenüberschüssen (73.200 €):

Im Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2011 ist eine Rückstellung als Gebührenüberschuss gebildet worden. Davon werden im Jahr 2013 zur Finanzierung der Aufwendungen 73.137,72 € eingesetzt.

#### Zu Sonstige betriebliche Erträge (66.800 €):

Die geplanten Erträge setzen sich hauptsächlich aus Erstattungen der fleischverarbeitenden Industrie für die Abwasserabgabe zusammen (20 T€) sowie aus der erwartenden KWK-Vergütung für 6 Monate (23 T€) vgl. Pos. 3a Stromaufwand) zusammen.

Von Nachbarkommunen sollen möglicherweise zum Betrieb der BHKW/Mikrogasturbinen Klärschlämme entgeltlich angenommen werden. Diese Einnahmen sind hier mit 13 T€ geschätzt. Die Pachteinnahmen für die Photovoltaikanlage auf der Überdachung des Klärschlammagerplatzes betragen 3 T€.

### Pos. 3 Materialaufwand

| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-<br>und Betriebsstoffe | Plan 2013<br>- € - | Plan 2012<br>- € - | IST 2011<br>- € - |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Stromaufwand                                           | 152.000            | 210.000            | 206.911,34        |
| Benzin u. Diesel für PKW                               | 4.000              | 4.000              | 3.425,80          |
| Beschaffung von Ersatzteilen u.<br>Kleingeräten        | 60.000             | 60.000             | 45.241,96         |
| Arbeitsschutzkleidung                                  | 3.000              | 3.000              | 1.629,17          |
| Verbrauchsmittel für Labor                             | 20.000             | 20.000             | 21.608,44         |
| Betriebsstoffe                                         | 145.000            | 145.000            | 139.224,30        |
| Reinigungsmittel                                       | 2.500              | 2.500              | 1.480,06          |
| Material für Kanalunterhaltung                         | 5.000              | 5.000              | 1.177,97          |
| Gesamt:                                                | 391.500            | 449.500            | 420.699,04        |

#### Zu Stromaufwand (152.000 €):

Die 1997 installierten Blockheizkraftwerke sind sehr reparaturanfällig und weniger energieeffizient als Neuanlagen. Sie sollen im Sommer 2013 durch neue Blockheizkraftwerke oder Mikrogasturbinen ersetzt werden. Die erforderliche elektrische Leistung dieser Anlagen ist davon abhängig, ob Überschussschlämme benachbarter Klärwerke langfristig verfügbar und wirtschaftlich sinnvoll im Klärwerk Versmold einsetzbar sind.

Derzeit werden hierzu Gespräche mit den Städten Borgholzhausen und Sassenberg geführt. Der veranschlagte Betrag von 520 T€ wird erforderlich, wenn Mikrogasturbinen mit einer Leistung von ca. 200 kW installiert werden. Blockheizkraftwerke verursachen demgegenüber geringere Anschaffungskosten, sind im Vollastbetrieb energieeffizienter, dafür jedoch wartungsaufwändiger. Zu klären ist darüber hinaus, ob es neben der Vergütung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz noch weitere Förderungen (Zuschuss durch die NRW-Bank) gibt.

Der geplante Betrieb der Neuanlagen (BHKW oder Mikrogasturbinen) durch den Abwasserbetrieb verursacht gegenüber der derzeitigen Lösung zusätzlichen Abschreibungsaufwand und Wartungskosten.

Die finanziellen Entlastungen durch Wegfall der Contractingzahlungen an die SGV GmbH, Minderaufwand durch geringeren Strombezug, zusätzliche Erträge gem. KWKG-Gesetz, eventuelle Zuschüsse der NRW-Bank und mögliche Vorteile aufgrund der Kooperation mit Nachbarkommunen dürften den Zusatzaufwand deutlich übersteigen.

Für die Kläranlage Versmold wird mit einem Stromverbrauch von höchstens 1.600.000 KWh jährlich gerechnet. Mit der SGV GmbH wurde vorläufig vereinbart die vorhandenen BHKW zum 1.1.2013 auf den Abwasserbetrieb zu übertragen. Die Außenanlagen werden weiterhin vollständig von dem öffentlichen Netz mit Strom versorgt.

| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>        | Plan 2013<br>- € - | Plan 2012<br>- € - | IST 2011<br>- € - |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Unterhaltung Kläranlage Versmold und der Außenanlagen | 230.000            | 140.000            | 177.845,20        |
| BHKW-Anlagen-Contracting                              | 0                  | 86.000             | 85.131,48         |
| Unterhaltung Kanalnetz und Sonderbauwerke             | 40.000             | 45.000             | 36.578,41         |
| Entsorgungskosten Rechengut und Sand                  | 9.500              | 9.500              | 8.817,88          |
| Reinigung und Untersuchung der Abwasserkanäle         | 40.000             | 40.000             | 25.416,28         |
| Abfahren von Kleinkläranlagen                         | 32.000             | 27.000             | 28.725,67         |
| Transportkosten f. Klärschlamm Außenanlagen           | 500                | 500                | 904,40            |
| Klärschlammverwertung und -entsorgung                 | 110.000            | 140.000            | 87.269,31         |
| Wasser- und Bodenuntersuchungen                       | 15.500             | 13.000             | 16.643,31         |
| Unterhaltung PKW                                      | 2.500              | 2.500              | 3.388,95          |
| <b>Gesamt:</b>                                        | <b>480.000</b>     | <b>503.500</b>     | <b>470.720,89</b> |

#### Zu Unterhaltung Kläranlage Versmold und der Außenanlagen (230.000 €)

Zwei der Zentratbecken sind durch den strengen Frost 2011/2012 stark beschädigt worden, dass dort keine Lagerung von Schlämmen mehr möglich ist. Die Reparatur kostet 70 T€.

#### Zu Klärschlammverwertung und -entsorgung (110.000 €):

Durch die Ende 2010 erfolgte Überdachung des Klärschlamm lagerplatzes sind die Klärschlammvolumina zurückgegangen. 2013 sollen möglicherweise Fremdschlämme von Nachbarkommunen angenommen werden, um die BHKW/Mikrogasturbinen effizient und wirtschaftlich betreiben zu können. Dadurch müssen mehr Schlämme landwirtschaftlich entsorgt werden.

Gleichzeitig ist für das erste Halbjahr 2013 ein günstiger Verwertungspreis eingerechnet, so dass die Entsorgungskosten nicht erhöht wurden.

Die Nachbarkommunen werden gleichzeitig einen angemessenen Entsorgungspreis zahlen (vgl. sonstige betriebliche Erträge).

| <b>c) Abwasserabgabe</b> | Plan 2013<br>- € - | Plan 2012<br>- € - | IST 2011<br>- € - |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Abwasserabgabe           | 90.000             | 90.000             | 89.165,69         |

#### **Pos. 4 Personalaufwand**

| <b>Personalaufwand</b> | Plan 2013<br>- € - | Plan 2012<br>- € - | IST 2011<br>- € - |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Löhne und Gehälter     | 520.000            | 480.000            | 420.691,04        |

Zu Löhne und Gehälter (520.000 €):

Zum August 2012 wurden zwei weitere Ausbildungsplätze als Fachkraft für Abwassertechnik besetzt. Weiterhin soll ein Elektriker das Team verstärken. (siehe C. Stellenübersicht)

#### **Pos. 5 Abschreibungen**

Der voraussichtliche Abschreibungsbedarf ist durch Fortschreibung des vorhandenen Anlagevermögens und unter Berücksichtigung der Zuschreibung der Neuanlagen ermittelt worden.

| <b>Abschreibungen</b> | Plan 2013<br>- € - | Plan 2012<br>- € - | IST 2011<br>- € - |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Abschreibungen        | 1.270.000          | 1.220.000          | 1.186.444,83      |

Die Abschreibungen stehen im Vermögensplan als Eigenmittel zur Finanzierung von neuen Investitionen zur Verfügung.

#### **Pos. 6 Sonstiger betrieblicher Aufwand**

Diese Position fasst alle Aufwendungen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs zusammen.

| <b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>                                                              | Plan 2013<br>- € - | Plan 2012<br>- € - | IST 2011<br>- € - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Vermold                                                       | 131.000            | 146.000            | 160.000,00        |
| Versicherungsbeiträge                                                                               | 14.000             | 14.000             | 12.964,44         |
| Buchführungs- u. Jahresabschlussaufwendung                                                          | 20.000             | 20.000             | 19.145,53         |
| EDV-Kosten f. Buchungssoftware und Kanaldatenbank                                                   | 27.000             | 25.000             | 26.448,25         |
| Beratungsaufwand u. a. Honorare                                                                     | 9.000              | 8.000              | 3.577,97          |
| Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren f. Störmeldeeinrichtungen, öffentliche Bekanntmachungen u.ä. | 13.000             | 13.400             | 15.120,23         |
| Aus- und Fortbildung                                                                                | 5.000              | 3.000              | 5.003,60          |
| Gebührenrückstellung                                                                                | 0                  | 0                  | 122.145,09        |
| Sonstiges (z.B. Überlassung von Hebedaten)                                                          | 9.000              | 23.600             | 87.768,93         |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                      | <b>228.000</b>     | <b>253.000</b>     | <b>452.174,04</b> |

Zu Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Vermold (131.000 €):

Im Jahr 2013 sind durch das Auslaufen einer bestehenden Altersteilzeit die Aufwendungen zu reduzieren.

Zu EDV-Kosten f. Buchungssoftware und Kanaldatenbank (27.000 €):

Im Jahr 2011 wurde mit dem Aufbau einer neuen Software für die Kanaldatenbank begonnen. Im Berichtsjahr soll die Kanalerfassung fortgesetzt werden.

Zu Sonstiges (9.000 €):

Im Vorjahr waren noch Rührwerke im Regenklärbecken Schützenstraße als Anlageabgang (12 T€) eingeplant.

**Pos. 7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Hierunter fallen Zinserträge aus Kassenguthaben und Stundungszinsen.

|                                     | Plan 2013<br>- € - | Plan 2012<br>- € - | IST 2011<br>- € - |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | 500                | 500                | 16.563,84         |

Der Betrag aus dem Jahr 2011 enthält überwiegend Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen für Gebührenüberschüsse. Für die laufende Planung kann damit nicht gerechnet werden.

**Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                              | Plan 2013<br>- € - | Plan 2012<br>- € - | IST 2011<br>- € - |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Zinsaufwand für Kredite der Stadt Vermold                     | 33.200             | 38.500             | 43.598,82         |
| Zinsaufwand an Kreditinstitute und für laufende Kassenführung | 366.800            | 371.500            | 390.002,19        |
| Gesamt:                                                       | 400.000            | 410.000            | 461.630,56        |

Zu Zinsaufwand an Kreditinstitute und für laufende Kassenführung (366.800 €):

Der Zinsaufwand setzt sich aus der Fortführung der Darlehnszinsberechnung für die bestehenden Darlehensverpflichtungen und den voraussichtlichen Zinsen für bestehende Kreditermächtigungen zusammen. Für ein Darlehen, dass zum 31.12.2012 umgeschuldet wird, sind für 2013 über 20 T€ geringere Zinsaufwendungen zu erwarten. Zusammen mit einer weiteren Umschuldung in 2013 kann trotz merklich höherer Darlehensaufnahme mit geringem Zinsaufwand gerechnet werden.

**Pos. 10 sonstige Steuern**

Hierunter fällt die Kraftfahrzeugsteuer für die Fahrzeuge der Kläranlage.

| Sonstige Steuern | Plan 2013<br>- € - | Plan 2012<br>- € - | IST 2011<br>- € - |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Kfz-Steuern      | 1.000              | 1.000              | 304,00            |

**Pos. 11 Jahresüberschuss**

Der kalkulierte Jahresüberschuss soll als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt Vermold abgeführt werden.

|                  | Plan 2013<br>- € - | Plan 2012<br>- € - | IST 2011<br>- € - |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Jahresüberschuss | 92.000             | 92.000             | 142.958,53        |

## E: Erläuterungen zum Vermögensplan

### Einnahmen:

#### 1. Zuweisungen und Zuschüsse

Für die Mikrogasturbinen wird mit einer Förderung von möglicherweise 30 % gerechnet. Die Bezirksregierung Detmold wird dazu noch rechtzeitig bis zur Verabschiedung dieses Wirtschaftsplanes Auskunft geben.

Welcher Gerätetyp (BHKW bzw. Mikrogasturbine) und welche Anlagengröße letztlich zum Einsatz kommt, hängt neben der Zuschusshöhe auch von der Menge und Qualität einsetzbarer Fremdschlämme ab.

#### 2. Baukostenzuschüsse Industrie

Nach den Vertragsbedingungen mit industriellen Großeinleitern werden Investitionen für die Kläranlage Versmold abgerechnet. Entsprechend ist für die vorgesehenen Maßnahmen des Finanzplanes in diesem Jahr mit Einnahmen in Höhe von 185 T€ zu rechnen. Der Betrag verringert sich u. a. falls die Anschaffungskosten für die neuen BHKW/Mikrogasturbinen geringer als veranschlagt sind.

#### 3. Abschreibungen

Die Höhe der eingeplanten Abschreibungen ergibt sich aus der Fortschreibung des Anlagennachweises und der anteiligen Abschreibung für die im Jahr 2013 fertig gestellten Anlagen.

#### 4. Darlehensaufnahme

Soweit die Investitionen nicht aus den vorstehenden Einnahmen finanziert werden können, sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Höhe der vorgesehenen Kreditmarktmittel beträgt 1.154 T€. Im Jahr 2013 ist ein Darlehen mit einem Restwert in Höhe von 895 T€ umzuschulden.

### Ausgaben:

#### 1. Kanalanschlussbeiträge

Für die an die Kanalisation anzuschließenden Grundstücke werden aufgrund der Beitragsatzung der Stadt Versmold einmalige Kanalanschlussbeiträge erhoben.

Es wird mit Einnahmen für das Neubaugebiet „nördl. Taubenstr./östl. Lange Str.“ sowie weiteren Anschlüssen im Außenbereich in Höhe von insgesamt 100 T€ gerechnet.

Die Auflösung der Kanalanschlussbeiträge, die seit 2008 mit 2% (vorherige Jahre 3%) erfolgt, wird 206 T€ betragen. Somit ergibt sich eine Nettoausgabe in Höhe von 106 T€.

#### 2. bis 4. Erwerb von beweglichen Sachen sowie Investitionen Kanalnetz, Kläranlage Versmold und Außenanlagen

Auf eine weitere Erläuterung der Ausgabenansätze im Vermögensplan kann verzichtet werden, da die Erläuterungen in der Finanzplanung im Einzelnen erfolgen sind. - Vermögensplan und Finanzplan stimmen insofern überein.

#### 5. Tilgungen

Für das städtische Trägerdarlehen beläuft sich die Tilgung auf 107 T€. Der Tilgungsanteil für die übrigen Kredite wird auf 502 T€ prognostiziert.

Finanzplanung  
der  
"Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold"

**Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen (in T€)**

| <b>Einnahmeart</b>                                    | <b>2012</b>         | <b>2013</b>         | <b>2014</b>         | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Beiträge und Entgelte                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse                          | 0                   | 156                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| 3. Baukostenzuschüsse                                 | 62                  | 185                 | 24                  | 15                  | 15                  |
| 4. Abschreibungen                                     | 1.220               | 1.270               | 1.300               | 1.290               | 1.290               |
| 5. Aufnahme von Darlehen<br>- ohne Umschuldungen      | 735                 | 1.154               | 482                 | 450                 | 295                 |
| 6. Verkauf von Gegenständen<br>aus dem Anlagevermögen | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Summe der Einnahmen:</b>                           | <b><u>2.017</u></b> | <b><u>2.675</u></b> | <b><u>1.806</u></b> | <b><u>1.755</u></b> | <b><u>1.600</u></b> |

## Übersicht

über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die  
Finanzplanung bzw. den Haushalt der Stadt Vermold  
auswirken (§ 16 Abs. 2 EigVO)

**in T€**

| Abwasserbeseitigung<br>der Stadt Vermold                         | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Bemerkungen                     |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| 1. <u>Einnahmen des<br/>Abwasserwerkes</u>                       |      |      |      |      |      |                                 |
| 1.1 Erstattungen der Stadt                                       | 339  | 339  | 339  | 339  | 339  | Anteil Straßen-<br>Entwässerung |
| Ingesamt                                                         | 339  | 339  | 339  | 339  | 339  |                                 |
| 2. <u>Ausgaben des<br/>Abwasserwerkes</u>                        |      |      |      |      |      |                                 |
| 2.1 Erstattung von<br>Verwaltungs-<br>und Betriebsausgaben       | 146  | 131  | 135  | 140  | 140  | Verwaltungs-<br>Kostenbeitrag   |
| 2.2 Zinsen für die städtischen<br>Trägerdarlehen                 | 39   | 33   | 28   | 22   | 16   |                                 |
| 2.3 Zinsen für das von der<br>Stadt eingebrachte<br>Eigenkapital | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   |                                 |
| Ingesamt                                                         | 277  | 256  | 255  | 254  | 248  |                                 |

| Aktivseite                                                    | 31.12.2011<br>EUR    | 31.12.2010<br>EUR    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                      |                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                          |                      |                      |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 286.981,00           | 237.834,00           |
| II. Sachanlagen                                               |                      |                      |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten                             | 4.491.202,00         | 4.669.138,00         |
| 2. Entsorgungsanlagen                                         | 21.241.705,19        | 21.524.211,00        |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 41.783,00            | 50.342,00            |
| 4. Anlagen im Bau                                             | 157.154,00           | 264.206,97           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                      |                      |                      |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände              |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                 | 98.711,61            | 94.816,91            |
| 2. Forderungen an die Stadt Vermold                           | 11.787,69            | 6.836,28             |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                              | 101.368,79           | 189.474,92           |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten                             | 102.235,97           | 148.602,83           |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                          | 438,00               | 462,00               |
|                                                               | <b>26.533.367,25</b> | <b>27.185.924,91</b> |
| <b>Passivseite</b>                                            | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>           |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                        |                      |                      |
| I. Stammkapital                                               | 1.022.583,76         | 1.022.583,76         |
| II. Kapitalrücklage                                           | 9.805.144,57         | 9.805.144,57         |
| III. Gewinnrücklagen                                          |                      |                      |
| Andere Gewinnrücklagen                                        | 11.267,43            | 11.267,43            |
| IV. Gewinnvortrag                                             | 100.760,53           | 0,00                 |
| V. Jahresüberschuss                                           | 142.958,53           | 192.409,38           |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>              | 139.985,00           | 143.244,00           |
| <b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                         | 3.536.270,00         | 3.645.474,00         |
| <b>D. Rückstellungen</b>                                      | 402.282,03           | 343.474,36           |
| 1. Sonstige Rückstellungen                                    |                      |                      |
| <b>E. Verbindlichkeiten</b>                                   |                      |                      |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten               | 10.195.506,60        | 10.657.552,00        |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen           | 186.492,91           | 135.853,90           |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Vermold              | 978.544,10           | 1.224.037,14         |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten                                 | 11.571,79            | 4.884,37             |
|                                                               | <b>26.533.367,25</b> | <b>27.185.924,91</b> |

# ***F i n a n z p l a n***

***„Abwasserwerk“***

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben  
*(in T€)*

**2012 - 2016**

## Erläuterungen:

### Geräte und Messtechnik

- Zu Nr. 1: Der Ansatz wurde für die Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von energieeffizienten Motoren, Pumpen und anderen Anlagegütern gebildet.
- Zu Nr. 2: Die in 2003 angeschafften Onlinemessgeräte sind stark abgenutzt. Neue Onlinemessgeräte haben einen geringeren Chemikalienbedarf.

### Kanalisation / Kanalregeneration

- Zu Nr. 3: Es sind fünf Anträge für die Erlaubnis Regenwasser in einen Vorfluter einzuleiten zu stellen, da deren Genehmigungsfrist ausläuft. In den Jahren 2014 und 2015 sind 24 bzw. 20 Einleitungsgenehmigungen zu erneuern.
- Zu Nr. 5: Die Kanalbefahrungen im Stadtgebiet Versmold haben unterschiedliche Kanalschäden aufgezeigt, nach denen ein Sanierungskonzept erarbeitet wurde, dass als Abwasserbeseitigungskonzept 2009 -2014 der Stadtvertretung am 18.02.2010 (VL-19/2010) beschlossen wurde.
- Stadtgebiet  
Im Rahmen dieses Abwasserbeseitigungskonzeptes wurde der Umfang der Kanalsanierungen in der Kernstadt Versmold festgelegt. Die Sanierungen bestehen aus Neubau, Inliner und punktueller Sanierung. Die Sanierung soll dann in zwei Bauabschnitten Versmold West und Versmold Ost erfolgen.
- Versmold West: Das Ingenieurbüro SM-Plan, Bielefeld, hat einen Generalentwässerungsplan für das Sanierungsgebiet Versmold West ausgearbeitet und wurde daraufhin mit der entsprechenden Planung beauftragt. Mit den dazu notwendigen vorbereitenden Kanalbefahrungen ist begonnen worden. Entsprechend dieser Ergebnisse sollen die notwendigen Sanierungsarbeiten gebietsweise abgearbeitet werden.
- Versmold Ost: Das Ingenieurbüro Lindschulte wurde mit der Erstellung eines Generalentwässerungsplans für den östlichen Stadtteil von Versmold beauftragt. Mit den Sanierungsarbeiten in Versmold Ost wird nach Abschluss der Sanierung von Versmold West begonnen. Die defekten Kanäle mit einer Einstufung in die Schadensklasse 5 werden vorab partiell saniert.
- Zu Nr. 6: Die Wachtelstraße im Stadtteil Oesterweg soll im Jahr 2013 endausgebaut werden. Die hier verlegten Kanäle sind ca. 30 Jahre alt, so dass vor dem Straßenbau die Kanäle auf mögliche Schäden untersucht und gegebenenfalls saniert werden sollen.
- Zu Nr. 7: Die Kanalbaumaßnahme im Bereich Schwedengarten bis Berliner Str. und im Wilhelm-Vinke-Ring soll mit dem Straßenausbau gleichzeitig durchgeführt werden.

| Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen                                                                                | SAP-Kto. | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt |   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  | 2016 | Summe | Verpfl.-ermäch-tigung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|---|------|------|------|-------|------|-------|-----------------------|
| 1                                                                                                                    | 2        | 3                     | 4                      | 5 | 6    | 7    | 8    | 9     | 10   | 11    | 12                    |
| <b><u>Geräte und Messtechnik</u></b>                                                                                 |          |                       |                        |   |      |      |      |       |      |       |                       |
| 1. Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                              | 8003     | 350                   |                        |   | 70   | 70   | 70   | 70    | 70   | 350   |                       |
| 2. Onlinemessgeräte                                                                                                  | 8200     | 58                    |                        |   | 35   | 23   |      |       |      | 58    |                       |
| <b><u>Kanalisation / Kanalregeneration</u></b>                                                                       |          |                       |                        |   |      |      |      |       |      |       |                       |
| 3. Einleitungsanträge                                                                                                | 8005     | 128                   |                        |   |      | 13   | 63   | 52    |      | 128   |                       |
| 4. Hausanschlüsse, kleinere Erweiterungen                                                                            | 8007     | 150                   |                        |   | 30   | 30   | 30   | 30    | 30   | 150   |                       |
| 5. Kanalsanierung im Stadtgebiet Versmold                                                                            |          |                       |                        |   |      |      |      |       |      |       |                       |
| - Stadtteil Peckeloh                                                                                                 | 8505     | 639                   | 639                    |   |      |      |      |       |      | 0     |                       |
| - Stadtgebiet Versmold -West                                                                                         | 8601     | 4.175                 | 1028                   |   | 212  | 485  | 800  | 850   | 800  | 3.147 |                       |
| - Stadtgebiet Versmold -Ost                                                                                          | 8602     | 708                   | 100                    |   | 608  | 0    | 0    | 0     | 0    | 608   |                       |
| 6. Kanal Wachtelstraße                                                                                               | 8320     | 30                    |                        |   |      | 30   |      |       |      | 30    |                       |
| 7. Mischwasserkanal Schweden-garten - Berliner Str. bis Wende-hammer ( Ø 300 mm, L = 90 m ) sowie Wilhelm-Vinke-Ring | 8321     | 80                    |                        |   |      | 80   |      |       |      | 80    |                       |
| Übertrag:                                                                                                            |          | 6.318                 | 1.767                  |   | 955  | 731  | 963  | 1.002 | 900  | 4.551 |                       |

## Erläuterungen:

### Kanalisation / Regenbecken

- Zu Nr. 8: Mit der Planung der Erschließung des Baugebietes „Nördlich Taubenstraße / Östlich Lange Straße“ wurde begonnen. Die Verlegung der Kanalisation soll gemeinsam mit der Erschließung des Baugebiets erfolgen.
- Zu Nr. 9: Um einen aufwendigen Umbau der Abwasserweiche an der Einleitungsstelle Wersestraße „E 20“ einzusparen, wurde mit der Unteren Wasserbehörde vereinbart, dass ein Regenrückhaltebecken am alten Krankenhausgelände zu bauen ist. Zusätzlich können mit Hilfe dieses Beckens weitere Einleitungsstellen langfristig entlastet werden. Das Becken soll im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes „Wersenstr.“ an den öffentlichen Regenwasserkanal angeschlossen werden.
- Zu Nr. 10: Im Zuge des Straßenbaus im Teilabschnitt der Gesternmannstraße zwischen Westheider Weg und Gaststätte Froböse ist für die Oberflächenentwässerung ein Regenwasserkanal mit einer Länge von 90 m erforderlich. Die Kanalbaumaßnahme soll gleichzeitig mit dem Straßenausbau erfolgen
- Zu Nr. 11: Geplant ist die Erschließung von Baugebieten im Osten der Stadt Versmold. Da der genaue Umfang noch nicht feststeht, sind die veranschlagten Mittel Erfahrungswerte.
- Zu Nr. 12: Die Einleitungserlaubnis für die Einleitungsstelle E20 ist seit dem 30.06.2011 abgelaufen und muss erneuert werden. Nach umfangreichen Abstimmungsgesprächen mit der unteren Wasserbehörde kann auf den Bau eines Rückhaltebeckens vor der Einleitungsstelle E20 verzichtet werden, wenn dafür ein Regenrückhaltebecken auf dem ehemaligen Krankenhausgelände errichtet wird. Unumgänglich für die Erneuerung der Einleitungserlaubnis sind jedoch die Umbaumaßnahmen zur Regenwasserbehandlung. Laut Trennerlass von 2004 muss belastetes Regenwasser vor Eintritt in den Vorfluter vorbehandelt werden. Dies wird in diesem Fall durch 2 Schmutzfangzellen und dem Umbau der Abwasserweiche E20 erreicht. Die geschätzten Kosten hierfür betragen 170.000€

### Umbau / Erweiterungen für die Außenanlagen

- Zu Nr. 13: Die Pumpstationen und Sonderbauwerke im Außenbereich wurden von der bisherigen S 5-Steuerung auf eine zeitgemäße S 7-Steuerung umgestellt und in die Fernwirktechnik integriert. Durch die Umrüstung sind die unterschiedlichen Systemstandards vereinheitlicht worden. Alle Pumpstationen sollen mit dem Prozessleitsystem verbunden und damit in die Fernüberwachungsanlage eingebunden werden. Deshalb empfiehlt es sich die restlichen Pumpstationen mit veralteten Schaltanlagen wie „Berliner Straße, Dorfstraße, Großes Venn, Heidesee, Heidhorstsee, Laerstraße, Rötenuhle, Rothenfelder Straße und das Regenüberlaufbecken Loxten“ mit dem Prozessleitsystem zu verbinden.
- Zu Nr. 14: Der aus den Betriebsprozessen entstehende Schlamm belastet regelmäßig die optimale Leistung der Pumpstation Bockhorst. Dieser Schlamm sammelt sich im Pumpensumpf und führt immer öfter zu Ausfällen der Pumpen. So muss der Pumpensumpf aufwendig mit Saugfahrzeugen oder eigenem Betriebspersonal entfernt und gereinigt werden. Der Einbau eines Schlammfangs soll diese schwierigen Arbeiten erleichtern und dazu beitragen, die Betriebsabläufe effizienter zu gestalten.

| Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen                                                                                | SAP-Kto. | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit-<br>gestellt |          | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016      | Summe     | Verpfl.-<br>ermäch-<br>tigung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                             | <b>2</b> | <b>3</b>                      | <b>4</b>                      | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>12</b>                     |
| Übertrag:                                                                                                            |          |                               |                               |          |          |          |          |          |           |           |                               |
| <b>Kanalisation / Regenbecken</b>                                                                                    |          |                               |                               |          |          |          |          |          |           |           |                               |
| 8. Erschließung Baugebiet<br>"Nördl. Taubenstr. / Östl. Lange Str."                                                  | 8015     | 125                           | 125                           |          | 955      | 731      | 963      | 1.002    | 900       | 4.551     |                               |
| 9. Regenrückhaltebecken Wersestraße<br>"Kanalisation Wersestraße sowie<br>Alb.-Schweitzer-Str. bis Paracelsusstr."   | 8202     | 300                           |                               |          | 100      | 200      |          |          |           | 300       |                               |
| 10. Regenwasserkanalisation Gester-<br>mannstraße zwischen Westheider<br>Weg und Gaststätte Froböse                  | -        | 75                            |                               |          |          |          | 75       |          |           | 75        |                               |
| 11. Erschließung neuer Baugebiete<br>Vermold-Ost                                                                     | 8322     | 150                           |                               |          |          | 150      |          |          |           | 150       |                               |
| 12. Umbau der Abwasserweiche E20                                                                                     | 8323     | 170                           |                               |          |          | 170      |          |          |           | 170       |                               |
| <b>Umbau / Erweiterungen für die<br/>Außenanlagen</b>                                                                |          |                               |                               |          |          |          |          |          |           |           |                               |
| 13. Änderung der Schaltanlagen und deren<br>Einbindung in die EDV-Steuerung<br>für die Pumpstationen im Außenbereich | 8201     | 200                           |                               |          | 200      |          |          |          |           | 200       |                               |
| 14. Einbau eines Schlammfanges im<br>Zulauf der Pumpstation Bockhorst                                                | 8324     | 50                            |                               |          |          | 50       |          |          |           | 50        |                               |
| Übertrag:                                                                                                            |          | 7.388                         | 1.892                         |          | 1.255    | 1.301    | 1.038    | 1.002    | 900       | 5.496     |                               |

## Erläuterungen:

### Umbau / Erweiterungen auf der Kläranlage Vermold

- Zu Nr. 15: Seit 1992 wurden durch verschiedene Optimierungen und Reparaturen zahlreiche Elektrobauteile ausgetauscht oder ergänzt. Es ist vorgesehen alle elektronischen Anlagenteile zu überprüfen, in der EDV zu erfassen und Bestandspläne zu erstellen. Für diese Arbeiten sind 65 T€ erforderlich
- Zu Nr. 16: Der anfallende Flotat- und Überschussschlamm wird im Schlamm bunker der Kläranlage gesammelt und mit Hilfe einer Exenterschnepumpen über eine Druckleitung in den Faulbehälter gepumpt. Es haben sich in der Druckleitung Ablagerungen gebildet, die mehrmals jährlich durch eine Fremdfirma entfernt werden müssen. Es ist vorgesehen die Leitung mit Wasser, das mithilfe der Abwärme der Blockheizkraftwerke aufgeheizt wird, regelmäßig zu spülen. Dazu müssen neue Rohrleitungen gelegt und zwei Wasserboiler angeschafft werden.
- Zu Nr. 17: Aufgrund des stark eisenhaltigen Brauchwassers sind die Leitungen und die Pumpe der Wasserversorgung oxidiert und erneuerungsbedürftig. Das Brauchwasser soll jetzt dem Schönungsteich entnommen und dann in die Wasseraufbereitungsanlage geschickt werden. Nachdem dieses Wasser gefiltert und chloriert wurde, soll es in eine Zisterne geleitet und letztlich von dort zum Verbrauch bereitgestellt werden. Ein Bezug von den Stadtwerken Vermold ist aufgrund der geringen benötigten Mengen und der hohen Anschlusskosten nicht wirtschaftlich. Für die Umbauarbeiten an der Wasserversorgungs- und -aufbereitungsanlage werden ca. 50 T€ benötigt.
- Zu Nr. 18: Der entwässerte Klärschlamm wird, nachdem er die Zentrifuge verlassen hat, über ein offen liegendes Band auf den Lagerplatz gefördert. Erst wenn dieser Schlamm eine gewisse Menge erreicht hat, wird er auf den überdachten Lagerplatz umgefahren. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt lässt sich das Förderband oft nur mit Gasbrennern auftauen. Darüber hinaus reichert sich der Schlamm bis zur Umlagerung mit Regenwasser an. Um Abhilfe zu schaffen soll sowohl das Förderband als auch der Lagerplatz eingehaust werden.
- Zu Nr. 19: Die Polymerstation aus dem Jahr 1995 lässt sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Um Wartungs- und Reparaturkosten zu vermeiden soll eine moderne Station eingebaut werden. Dadurch wird zusätzlich erwartet, dass sich der Chemikalieneinsatz reduziert.
- Zu Nr. 20: Die 1997 installierten Blockheizkraftwerke sind sehr reparaturanfällig und weniger energieeffizient als Neuanlagen. Sie sollen im Sommer 2013 durch neue Blockheizkraftwerke oder Mikrogasturbinen ersetzt werden. Die erforderliche elektrische Leistung dieser Anlagen ist davon abhängig, ob Überschussschlämme benachbarter Klärwerke langfristig verfügbar und wirtschaftlich sinnvoll im Klärwerk Vermold einsetzbar sind. Derzeit werden hierzu Gespräche mit den Städten Borgholzhausen und Sassenberg geführt. Der veranschlagte Betrag von 520 T€ wird erforderlich, wenn Mikrogasturbinen mit einer Leistung von ca. 200 kW installiert werden. Blockheizkraftwerke verursachen demgegenüber geringere Anschaffungskosten, sind im Vollastbetrieb energieeffizienter, dafür jedoch wartungsaufwändiger. Zu klären ist darüber hinaus, ob es neben der Vergütung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz noch weitere Förderungen (Zuschuss durch die NRW-Bank) gibt. Der geplante Betrieb der Neuanlagen (BHKW oder Mikrogasturbinen) durch den Abwasserbetrieb verursacht gegenüber der derzeitigen Lösung zusätzlichen Abschreibungsaufwand und Wartungskosten. Die finanziellen Entlastungen durch Wegfall der Contractingzahlungen an die SGV GmbH, Minderaufwand durch geringeren Strombezug, zusätzliche Erträge gem. KWKG-Gesetz, eventuelle Zuschüsse der NRW-Bank und mögliche Vorteile aufgrund der Kooperation mit Nachbarkommunen dürften den Zusatzaufwand deutlich übersteigen.

| Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen                              | SAP-Kto. | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | Summe | Verpfl.-ermäch-tigung |    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|----|
| 1                                                                  | 2        | 3                     | 4                      | 5    | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                    | 12 |
| Übertrag:                                                          |          | 7.388                 | 1.892                  |      | 1.255 | 1.301 | 1.038 | 1.002 | 900   | 5.496                 |    |
| <u>Umbau / Erweiterungen</u><br><u>auf der Kläranlage Versmold</u> |          |                       |                        |      |       |       |       |       |       |                       |    |
| 15. Erstellung elektrischer Bestandspläne                          | 8012     | 65                    |                        |      | 65    |       |       |       |       | 65                    |    |
| 16. Spüleinrichtung für Druckleitungen der Flotationsanlage        | 8101     | 42                    | 42                     |      |       |       |       |       |       |                       |    |
| 17. Wasserversorgung                                               | 8102     | 50                    |                        |      | 50    |       |       |       |       | 50                    |    |
| 18. Überdachung des Förderbandes für Klärschlamm                   | 8325     | 70                    |                        |      | 70    |       |       |       |       | 70                    |    |
| 19. Polymerstation                                                 | 8326     | 44                    |                        |      | 44    |       |       |       |       | 44                    |    |
| 20. Anschaffung BHKW /Mikrogasturbinen                             | 8327     | 520                   |                        |      | 520   |       |       |       |       | 520                   |    |
|                                                                    |          | 8.179                 | 1.934                  |      | 1.255 | 2.050 | 1.038 | 1.002 | 900   | 6.245                 |    |