

**> HAUSHALTSSATZUNG
HAUSHALTSPLAN
der Stadt Versmold**

2015

Der Entwurf
der Haushaltssatzung der Stadt Versmold
für das Haushaltsjahr 2015

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 19. Dezember 2013 (GV.NRW. S. 878) am 22. Oktober 2014 aufgestellt:



(Pöhler)
Stadtoberverwaltungsrat

bestätigt:



(Meyer-Hermann)
Bürgermeister

Versmold, den 22. Oktober 2014

Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seiten</u>
Haushaltssatzung	V 1 - 3
Statistische Informationen	
Größe des Stadtgebietes	V 4
Einwohnerdaten	V 4
Alterspyramide	V 5 - 6
Vorbericht	
Allgemeines	V 7 - 8
Eröffnungsbilanz	V 8 -10
Bestandteile des Haushaltsplans	V 11
Haushaltsausgleich im NKF	V 12-24
Schlussbemerkung	V 24
Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes	V 25
Übersicht über die Produkte	V 26-27
Gesamtplan	
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	2
Teilpläne	3 - 222
Haushaltsplan nach Produktbereichen	
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan	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	
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 2
Übersicht Verbindlichkeiten	Anlage 3
Zuwendungen an die Fraktionen	Anlage 4
Teil A: Geldleistungen	
Teil B: Geldwerte Leistungen	
Wirtschaftplan der Stadtwerke Versmold – Wasserversorgung –	Anlage 5
Wirtschaftplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold“	Anlage 6

Haushaltssatzung der Stadt Versmold für das Haushaltsjahr 2015

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 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat die Stadtvertretung der Stadt Versmold am 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	33.555.540 €
------------------------------	--------------

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.999.660 €
-----------------------------------	--------------

im **Finanzplan** mit einem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.161.861 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.153.610 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.366.900 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	4.867.250 €
---	-------------

§ 2

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

252.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.444.120 €

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 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 213 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 423 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 415 v.H. |

§ 7

Regelungen für die Haushaltswirtschaft 2015

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

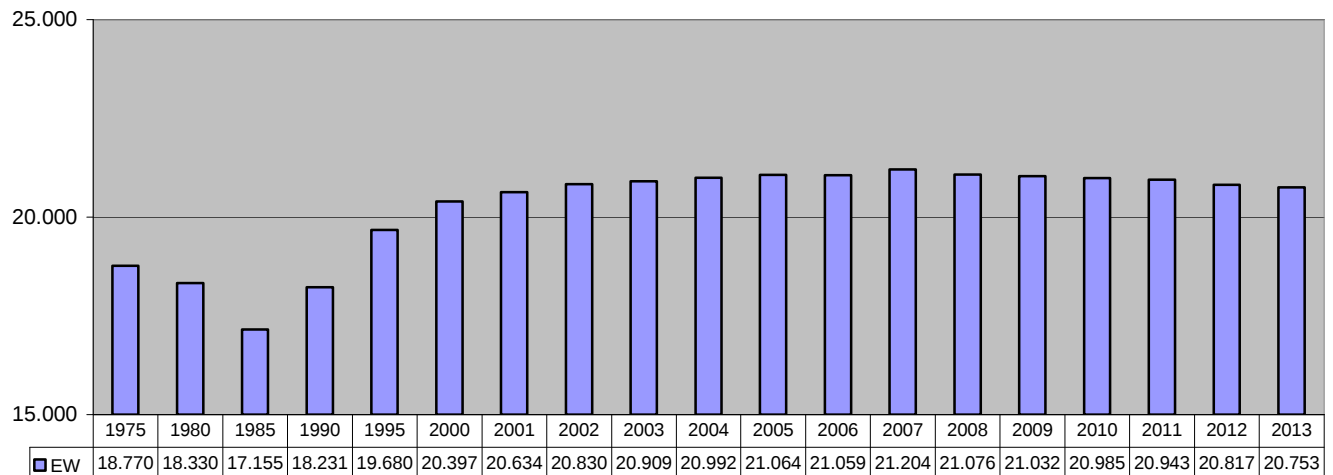
CDU 13, SPD 13, Grüne 3, FDP 3, UWG 2 = zusammen 34 Sitze

Größe des Stadtgebietes

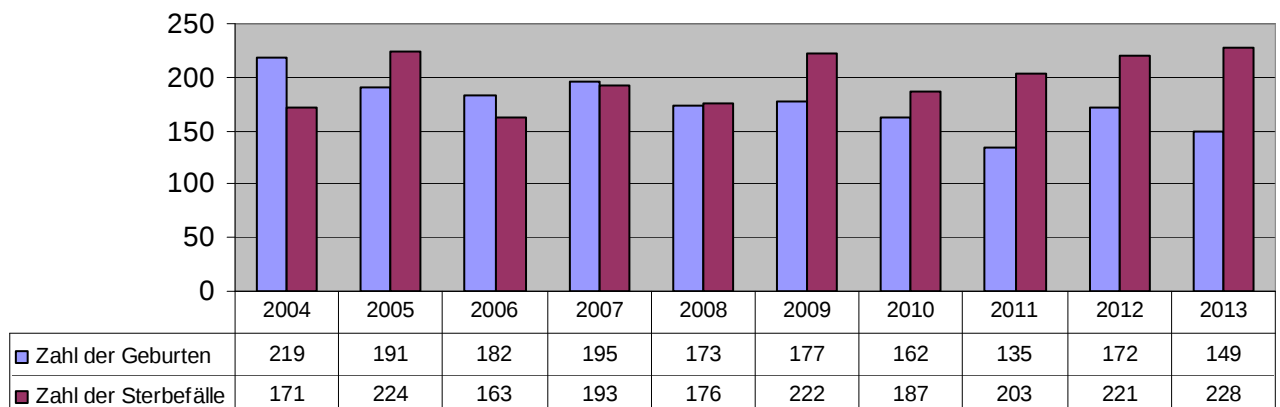
Die Grundfläche der Stadt Versmold beträgt insgesamt 85,57 qkm.

Einwohnerzahlen (Quelle: LDS)

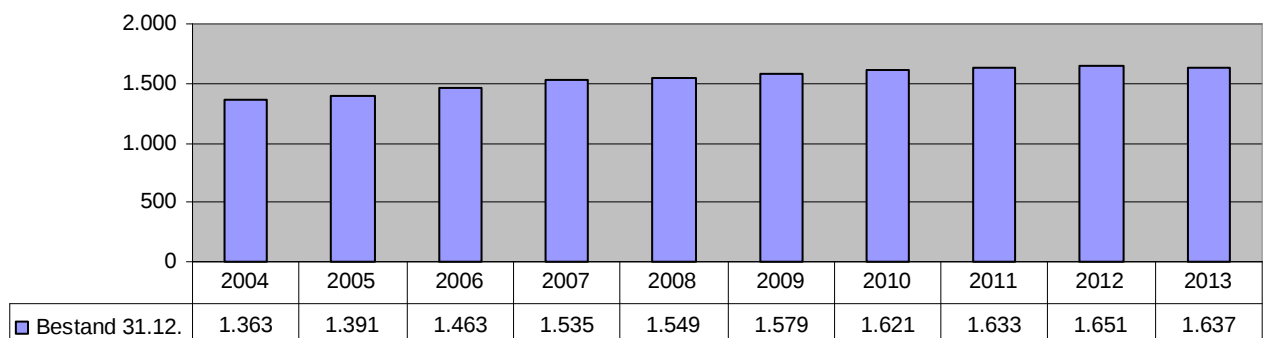
Entwicklung der Wohnbevölkerung



Zahl der Geburten und Sterbefälle



Gewerbebetriebe



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

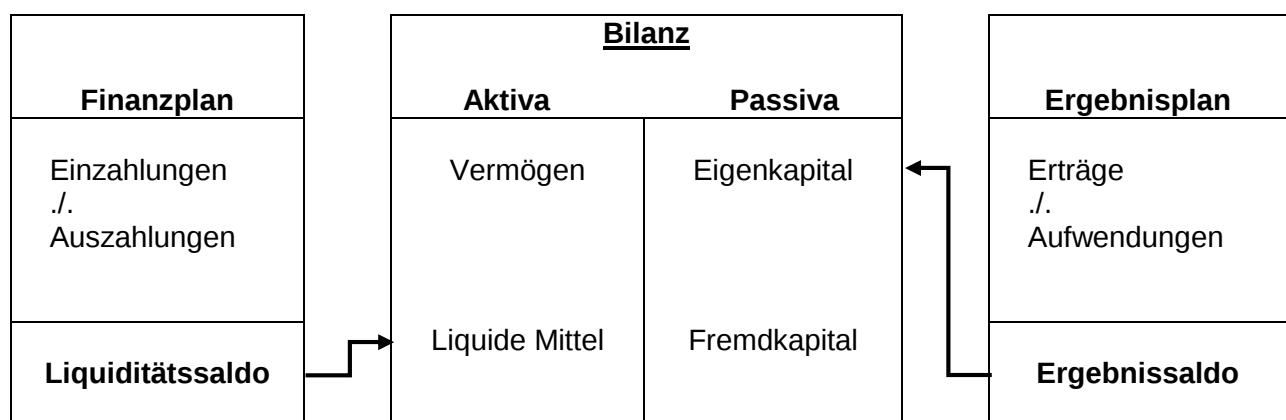
Das Haushaltsrecht im NKF unterstützt in besonderer Weise die Bildung und Bewirtschaftung von Budgets. Unter Budgetierung versteht man die Übertragung von Ressourcen an Fachbereiche zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung (dezentrale Ressourcenverantwortung). Nicht mehr die einzelne Haushaltsposition 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 31.12.2013 dargestellt.

		01.01.2013	31.12.2013
		EUR	EUR
	AKTIVA	142.755.882,47	141.095.596,00
1.	Anlagevermögen	133.625.388,72	133.380.790,77
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.371,50	23.299,86
1.1.2	Lizenzen	24.371,50	23.299,86
1.1.3	DV-Software	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	114.948.207,06	114.813.957,81
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.065.619,02	11.363.040,83
1.2.1.1	Grünflächen	10.245.708,32	10.100.999,60
1.2.1.2	Ackerland	650.475,75	621.683,85
1.2.1.3	Wald, Forsten	151.658,36	153.727,28
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.017.776,59	486.630,10
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.340.178,90	41.933.772,87
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	539.662,77	532.247,17
1.2.2.2	Schulen	23.156.162,45	24.832.589,37
1.2.2.3	Wohnbauten	1.602.099,11	1.401.767,17
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.042.254,57	15.167.169,16
1.2.3	Infrastrukturvermögen	56.020.163,20	54.389.892,54
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.425.930,31	10.760.086,65
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.961.536,34	2.885.439,02
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	42.202.175,91	40.275.704,84
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	430.520,64	468.662,03
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.191,00	28.191,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.489.317,82	2.373.983,32
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509.503,24	1.574.092,33
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.495.233,88	3.150.984,92
1.3	Finanzanlagen	18.652.810,16	18.543.533,10
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00
1.3.2	Beteiligungen	74.809,16	74.809,16
1.3.3	Sondervermögen	17.601.701,13	17.601.701,13
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	81.311,10	81.311,10
1.3.5	Ausleihungen	894.987,77	785.710,71
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	669.713,08	563.019,06
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	225.274,69	222.691,65
2.	Umlaufvermögen	8.859.732,30	7.390.268,68
2.1	Vorräte	44.890,71	798.504,32
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	44.890,71	38.576,07
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3	Zu veräußernde Bau- und Gewerbegrundstücke	0,00	759.928,25
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.074.322,70	2.147.805,19
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl.	1.560.113,84	1.278.722,14
2.2.1.1	Gebühren	30.953,86	30.204,82
2.2.1.2	Beiträge	67.120,08	131.374,31
2.2.1.3	Steuern	428.234,63	305.134,73
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	49.524,63	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	984.280,64	812.008,28
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.315.746,15	696.011,77
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	17.523,45	14.154,36
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	240.001,14	271.631,84
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	2.058.221,56	410.225,57
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	198.462,71	173.071,28
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	4.740.518,89	4.443.959,17
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	270.761,45	324.536,55

		01.01.2013	31.12.2013
		EUR	EUR
	PASSIVA	142.755.882,47	141.095.596,00
1.	Eigenkapital	63.739.217,09	61.288.828,13
1.1	Allgemeine Rücklage	60.196.042,43	60.111.361,32
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	7.243.619,65	3.543.174,66
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.700.444,99	-2.365.707,85
2.	Sonderposten	54.143.288,90	52.405.578,54
2.1	für Zuwendungen	34.039.301,68	32.919.499,19
2.2	für Beiträge	20.030.617,22	19.406.526,35
2.3	für den Gebührenaussgleich	73.370,00	79.553,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	10.410.013,04	10.763.939,58
3.1	Pensionsrückstellungen	9.122.633,00	8.977.930,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	520.132,75	834.877,34
3.4	Sonstige Rückstellungen	767.247,29	951.132,24
4.	Verbindlichkeiten	14.433.631,10	16.596.755,84
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.649.969,58	10.726.450,64
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	8.649.969,58	10.726.450,64
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichk.	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	835.041,09	845.942,36
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	426.798,89	748.295,76
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.735.885,35	561.528,91
4.8	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.785.936,19	3.714.538,17
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	29.732,34	40.493,91

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 50 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 der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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:

	2012	2013	2014	2015
Grundsteuern (T€)	2.956	3.206	3.146	3.161
+ Gewerbesteuer (T€)	10.434	9.589	9.403	9.344
+ Umsatzsteuer, Einkommensteuer einschl. Kompensationsleistung (T€)	8.235	8.602	9.183	10.203
./.. Gewerbesteuerumlage (T€)	./.. 1.789	./.. 1.622	./.. 1.575	./.. 1.554
= Steuerkraftmesszahl	19.836	19.775	20.157	21.154

Ermittlung der Ausgangsmesszahl

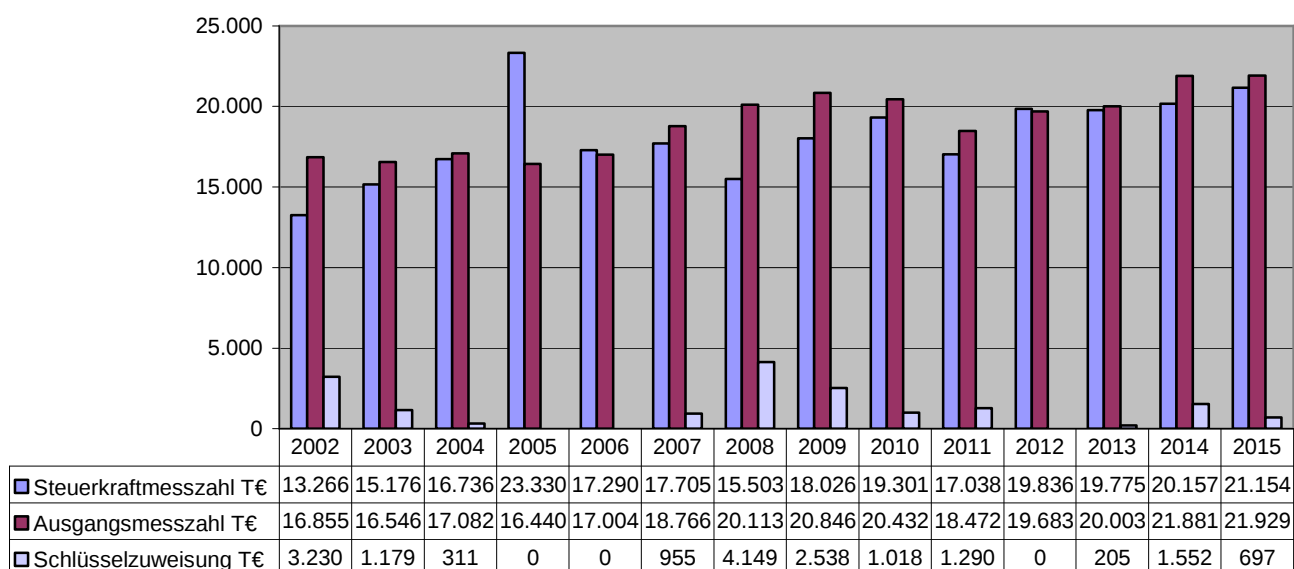
Hauptansatz Zahl der Einwohner	21.031	20.987	20.915	20.838
+ Schüleransatz, Soziallasten- und Zentralitätsansatz	13.813	13.470	11.656	12.983
	34.844	34.457	32.571	33.821
x festgesetzter bzw. für 2015 geschätzter Grundbetrag	X	X	X	X
	564,90 €	580,51 €	671,79 €	648,40 €
= Ausgangsmesszahl (T€)	19.683	20.003	21.881	21.929

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

	2012	2013	2014	2015
Ausgangsmesszahl (T€)	19.683	20.003	21.881	21.929
Steuerkraftmesszahl (T€)	19.836	19.775	20.157	21.154
Differenz	153	-228	-1.724	-775
Schlüsselzuweisung	0	205	1.552	697

Der Anspruch auf Schlüsselzuweisungen beträgt bislang 90 % des Unterschiedsbetrages zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl. Bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl wurde unterstellt dass Ausgleichsbeträge nach dem Einheitsabrechnungsgesetz nicht bei der Ermittlung der Umlagegrundlagen berücksichtigt werden.

Schlüsselzuweisung (ohne Auswirkung des Urteils zum Solidarbeitragsgesetz)



Derzeit wird die Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzausgleiches intensiv diskutiert. Der Soziallastenansatz ist weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Entwicklung des Ergebnisplans

Im Ergebnisplan wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 33.556 T€, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 35.000 T€ veranschlagt.
Im Folgenden wird die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert:

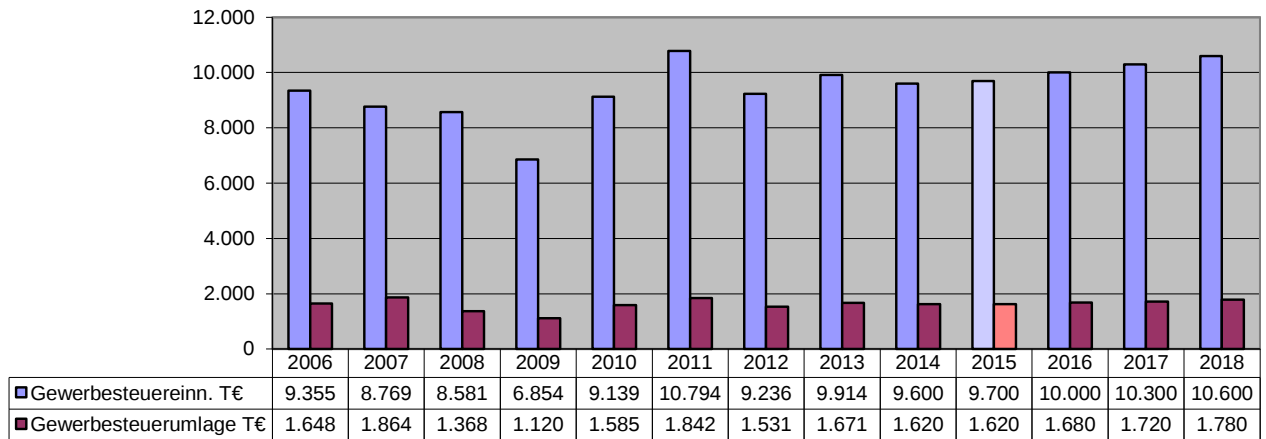
Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die wichtigste Steuerquelle der Stadt Versmold ist die Gewerbesteuer mit einem Ansatz von 9.700 T€ im Haushaltsjahr 2015.
Für den Finanzplanungszeitraum wird von einer durchschnittlichen Steigerung von rd. 3 % ausgegangen.

Die Einschätzung der Gewerbesteuerentwicklung für den Finanzplanungszeitraum bis 2018 ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

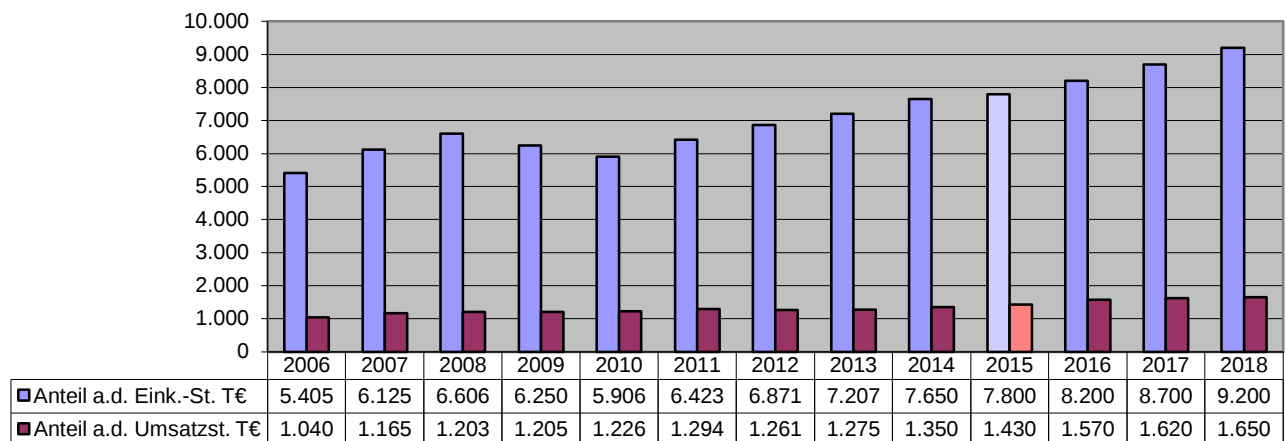
Gewerbesteuererträge und Aufwand für die Gewerbesteuerumlage



(Die Zahlen bis 2007 stellen die Einnahmen bzw. Erträge (ab 2008) dar, die Werte ab 2014 sind Planansätze). (Bei der Umlage werden ab 2008 Aufwand und ggf. im Folgejahr realisierte Erstattungen saldiert).

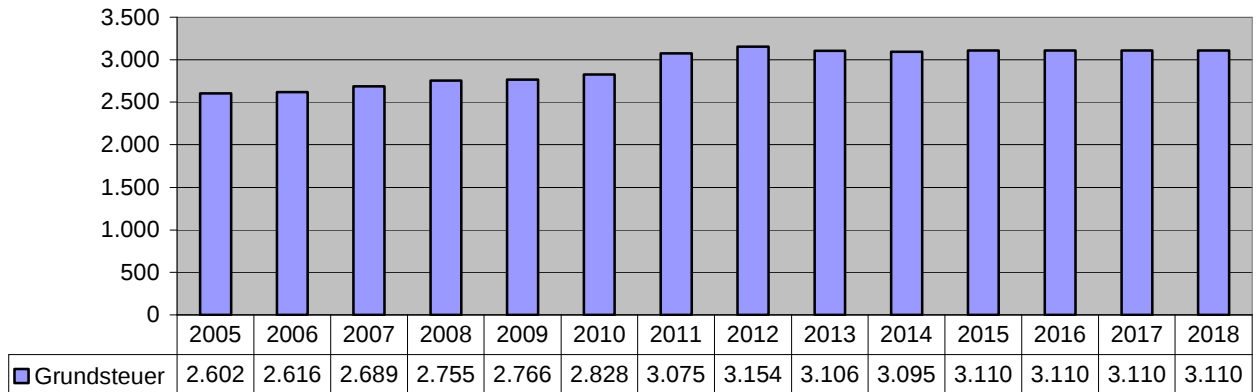
Die zweitwichtigste Steuerquelle sind die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer). Durch die stufenweise Abwicklung der Einkommensteuerreform hat sich diese Einnahmeposition in den Jahren 2001 bis 2005 rückläufig entwickelt. Wie in anderen Kommunen auch war ab dem Jahre 2006 eine verbesserte Situation festzustellen. Aufgrund der Wirtschaftskrise und bereits beschlossener Gesetzesänderungen gab es einen deutlichen Rückgang des Einkommensteueraufkommens. Im Haushaltsplanentwurf 2015 wurde lt. Orientierungsdaten des Landes NRW von einem steigenden Aufkommen + 5 % jährlich ausgegangen. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen wurden die Erträge aus Einkommen- und Umsatzsteuer erheblich verringert. Hintergrund sind die ab 2015 sinkenden Schlüsselzahlen und das weniger stark steigende Steueraufkommen lt. Steuerschätzung.

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



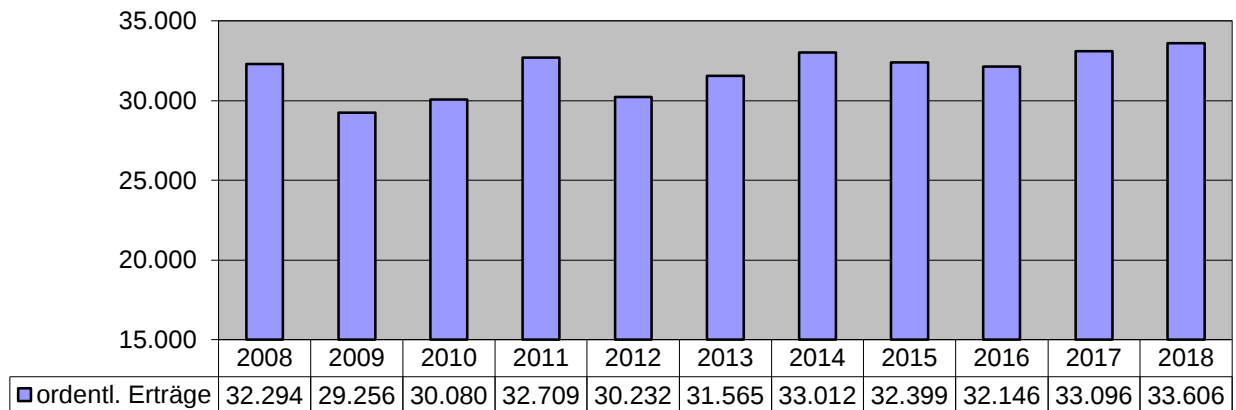
Die dritt wichtigste Steuerquelle sind die Grundsteuern A + B. Die Gesamteinnahmeentwicklung aus den Steuern für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) und nicht landwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer B) wird im Wesentlichen durch die Grundsteuer B bestimmt.

Gesamterträge aus Grundsteuer A + B (T€)



Summe der Ordentlichen Erträge (ab 2014 Planwerte)

Entwicklung der ordentlichen Erträge (T€)

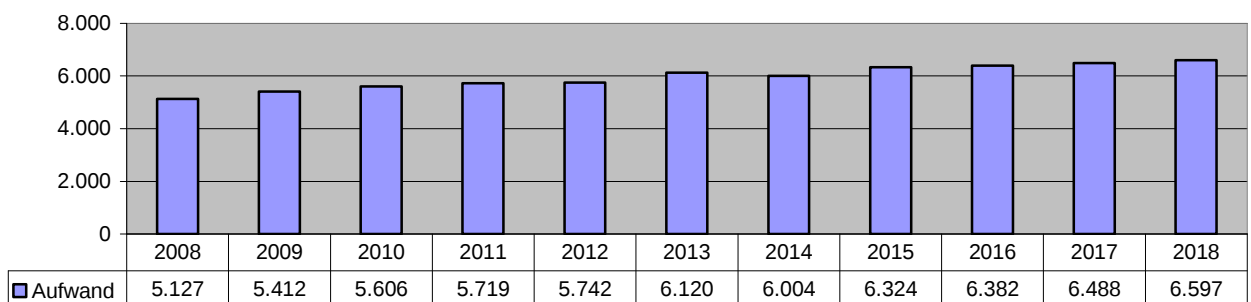


Im **Gesamtergebnisplan** (Zeile 10) sind folgende Ertragspositionen unter dem Oberbegriff „ordentliche Erträge“ zusammengefasst (in Klammern die Zahlen für das HH-Jahr 2015):
 Steuern und ähnliche Abgaben (23.130 T€), Zuwendungen und allgemeine Umlagen (3.463 T€), öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (2.541 T€), privat-rechtliche Leistungsentgelte (921 T€), Kostenerstattungen und Kostenumlagen (239 T€), sonstige ordentliche Erträge (2.105 T€).

Aufwendungen

Personalaufwand/Versorgungsaufwand

Personal u. Versorgungsaufwand (T€)



Darstellung der Personalaufwandsarten 2015

Dienstbezüge für Beamte	965 T€
Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.548 T€
Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	380 T€
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte	282 T€
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	693 T€
Beihilfen für aktive Beamte und Beamte im Ruhestand	120 T€
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte	336 T€
	6.324 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.

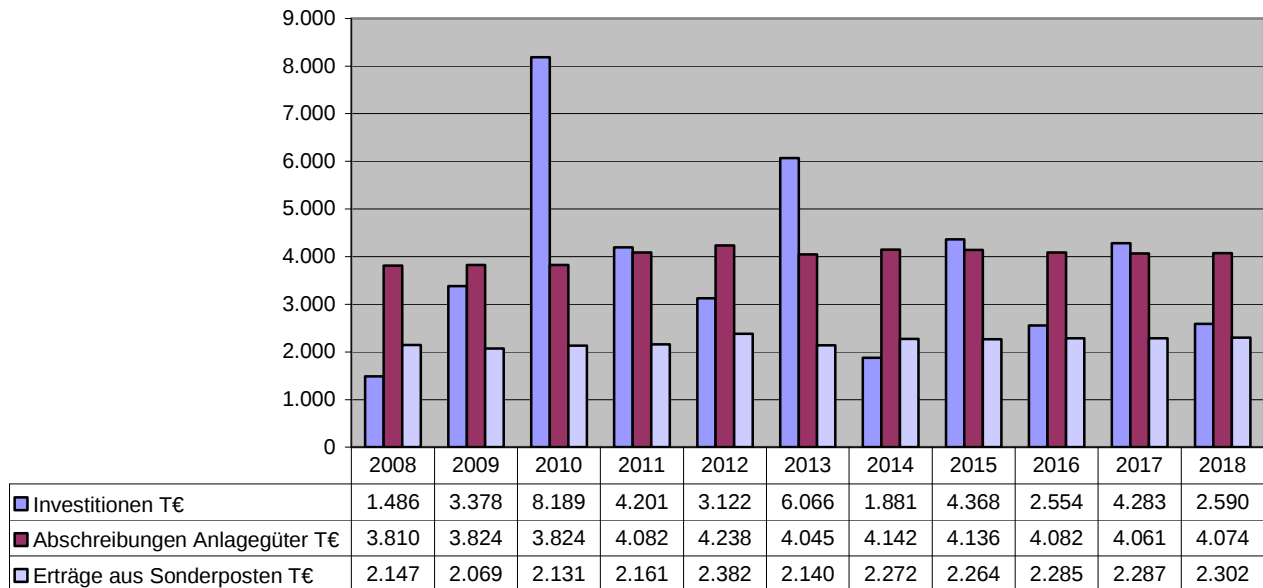
Bilanzielle Abschreibungen

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 2015 belaufen sich die Abschreibungen voraussichtlich auf rd. 4.136 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 2015 werden 12 % der ordentlichen Aufwendungen durch Abschreibungen hervorgerufen (Abschreibungsintensität). Die Abschreibungslastquote (Verhältnis der Abschreibung zu Erträgen aus Auflösung von Sonderposten) beträgt 183 %, d. h. es werden nur 57 % des Abschreibungsaufwandes neutralisiert. Die Investitionsdeckung (Verhältnis Bruttoinvestitionen zu Abschreibung) beläuft sich auf 106 %, es werden also 106 % 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

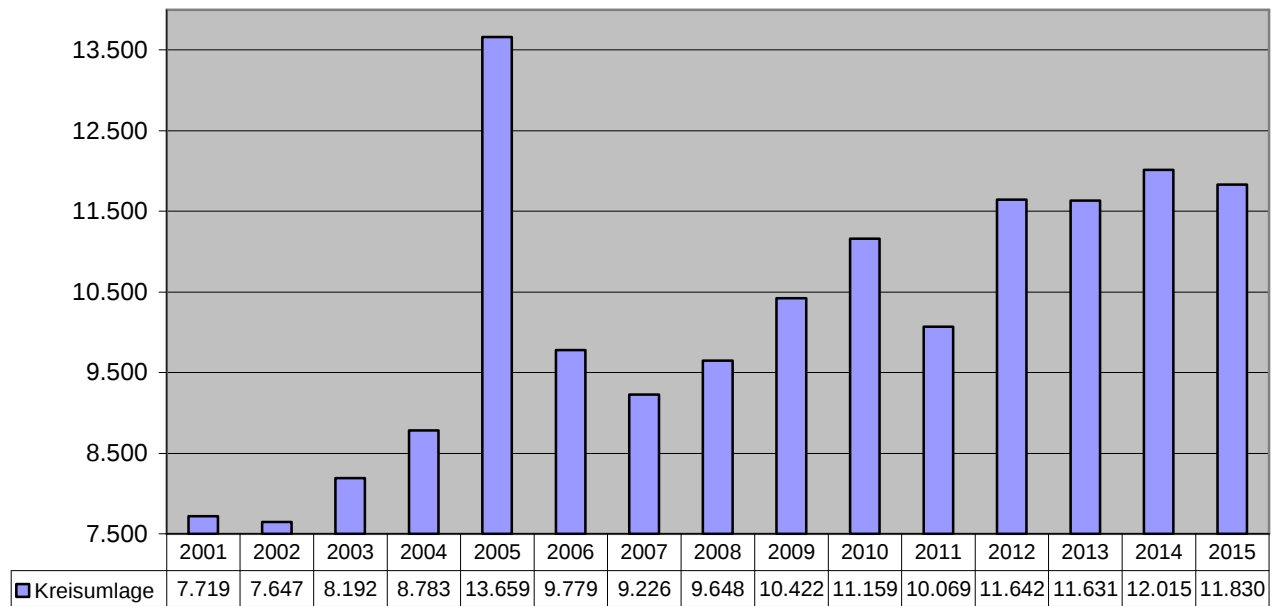
Größte Ausgabeposition im städtischen Haushaltsplan ist die Kreisumlage. Bei der Berechnung werden die Steuerkraft der Stadt (s. o.) und Schlüsselzuweisungen berücksichtigt und mit dem Kreisumlagehebesatz multipliziert. Aufgrund zahlreicher externer Einflüsse (u. a. Steueraufkommen aller Kommunen in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

Es ist davon auszugehen, dass der Zahlbetrag für die Kreisumlage mit 11,83 Mio. € den dritthöchsten Stand der Geschichte aufweist. Auch der Hebesatz bewegt sich mit rd. 54 % weiterhin auf hohem Niveau.

Der Ansatz von 11,83 Mio. € berücksichtigt rund 7,8 Mio. € allgemeine Kreisumlage, 3,6 Mio. € Jugendamtsumlage und rund 0,4 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.

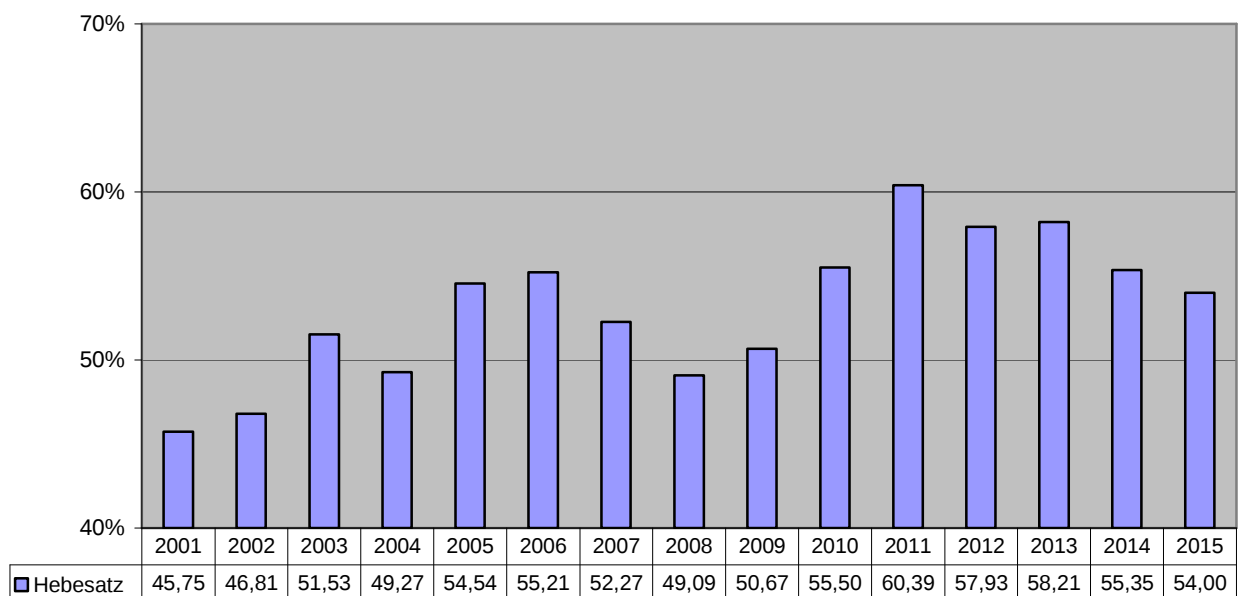
Die Kreisumlage in absoluten Zahlen 2001 bis 2015

Ausgaben/Aufwand für die Kreisumlage (T€)



Die Entwicklung der Hebesätze zur Berechnung der Kreisumlage

Hebesätze der Kreisumlage



Zuschussaufwand für laufende Zwecke

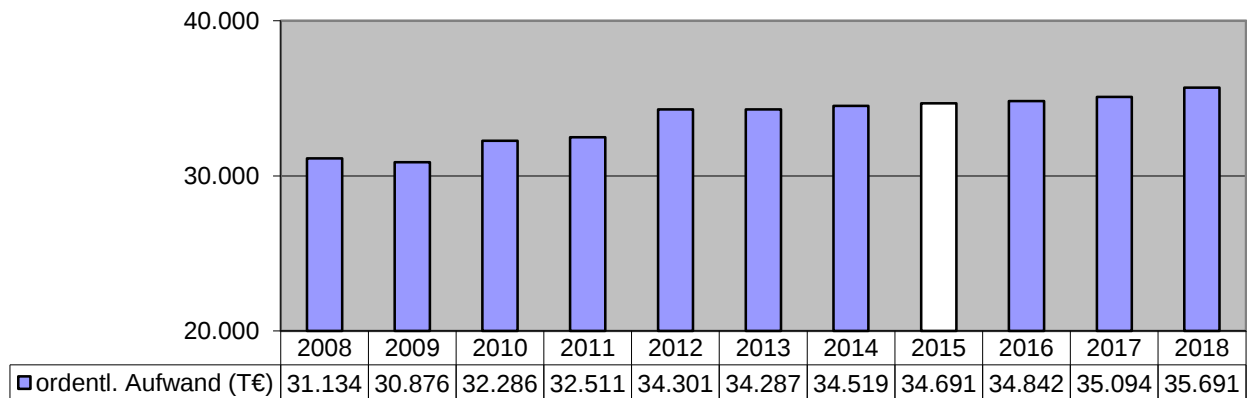
Empfänger	Produkt	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
1. Zuschüsse freiw. Feuerwehr	02 02 04 00	26.600	24.650	26.650
2. CJD für -Realschule-	03 01 11 00	500.000	552.000	595.000
3. CJD für -Gymnasium-	03 01 11 00	497.000	500.000	513.000
4. CDJ für -Sekundarschule-	03 01 11 00	0	10.000	14.000
5. Schüler, die außerhalb von NRW Fachschulen besuchen	03 01 01 00	2.000	2.000	2.000
6. Zuschuss für Musikveranstaltungen	04 01 01 00	2.000	2.000	0
7. Galerie et	04 01 01 00	2.360	5.960	5.960
8. Zuschuss zur Versmolder Kulturwoche	04 01 01 00	1.500	1.500	1.000
9. Zweckverband "Volkshochschule Ravensberg"	04 02 01 00	85.500	87.000	88.500
10. Zuschüsse an Heimatvereine	04 01 01 00	5.000	5.000	5.000
11. Förderung der freien Jugendhilfe CVJM u. ä.	06 01 01 00	1.500	1.500	1.500
12. Ev. Kirchengemeinde f. offene Jugendarbeit	06 01 01 00	74.000	70.000	70.000
13. Ev. Kirchengemeinde, DRK für Kindergärten, Kita Plus	06 01 01 00	550.000	550.000	550.000
14. Offene Jugendarbeit	06 01 01 00	10.000	10.000	10.000
15. Förderung d. freien Wohlfahrtspflege	05 01 04 00	1.750	1.750	1.750
16. Haus der Familie	06 01 01 00	10.000	10.000	10.000
17. Sportvereine (ohne Erstattung von Pflegekosten für Anlagen)	08 01 01 00	70.000	70.000	70.000
18. Sportvereine (Erstattung von Pflege- kosten, Pachten)	08 01 01 00	16.000	16.000	16.000
19. Zweckverbände für Unterhaltung Wasserläufe	13 01 02 00	11.000	0	0
20. Verbandsumlage Gewerbegebiet Borgholzhausen / Versmold	15 01 01 00	220.000	201.000	180.000
21. Anteil Weihnachtsbeleuchtung	02 02 01 00	6.700	6.700	6.700
22. Betriebskosten Zuschüsse ÖPNV	12 01 01 00	15.000	18.000	0
23. Landschaftspflege	13 01 01 00	6.500	7.000	7.000
24. Denkmalpflegemaßnahmen	10 01 01 00	6.000	0	0
25. Zuschuss an Kreis (anteilige Kosten f. d. soziale Frühwarnsystem)	06 01 01 00	10.000	10.000	10.000
26. Verein "Tourismus in Versmold e.V."	15 01 01 00	500	500	500
27. Zweckverband Infokom	01 02 01 00	3.500	0	0
28. Sommer Sportcamp	06 01 01 00	0	0	3.000
		2.134.410	2.162.560	2.187.560

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Im **Ergebnisplan** sind folgende Aufwandspositionen unter dem Oberbegriff „ordentliche Aufwendungen“ zusammengefasst (in Klammern die Zahlen für das HH-Jahr 2015).

Personal- und Versorgungsaufwendungen (6.324 T€), Sach- und Dienstleistungen (3.330 T€), Bilanzielle Abschreibung (4.136 T€), Transferaufwendungen (16.304 T€) und sonstige ordentliche Aufwendungen (4.596 T€).

Entwicklung des ordentlichen Aufwands

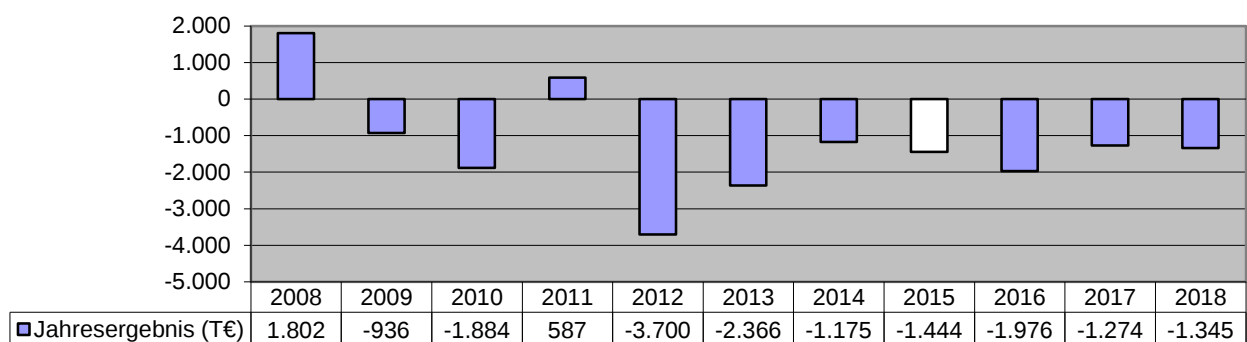


Gesamtergebnis und Ausgleichsrücklage

Das ordentliche Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Wie der Graphik zu entnehmen ist, weist der Haushaltsplan 2015 ein Defizit in Höhe von rd. 1.444 T€ aus. Die Werte ab 2014 sind Planwerte.

Während in den Jahren 2008 bis 2013 die tatsächlichen Jahresergebnisse positiver ausfielen als die Planwerte, ist für 2014 ein Defizit maximal in Höhe des veranschlagten Betrages (1.175 T€) zu erwarten. Nicht in 2014 realisierte Erträge aus Grundstücksverkäufen und vorgezogene Unterhaltungsmaßnahmen im Gebäudebereich können voraussichtlich kompensiert werden durch Steuermehrerträge.

Jahresergebnis (T€)



Im Finanzplanungszeitraum werden aus heutiger Sicht jährlich erhebliche Fehlbeträge entstehen, die das Eigenkapital der Stadt mindern und bis zum Jahr 2014 zu einem Abbau der Ausgleichsrücklage führen.

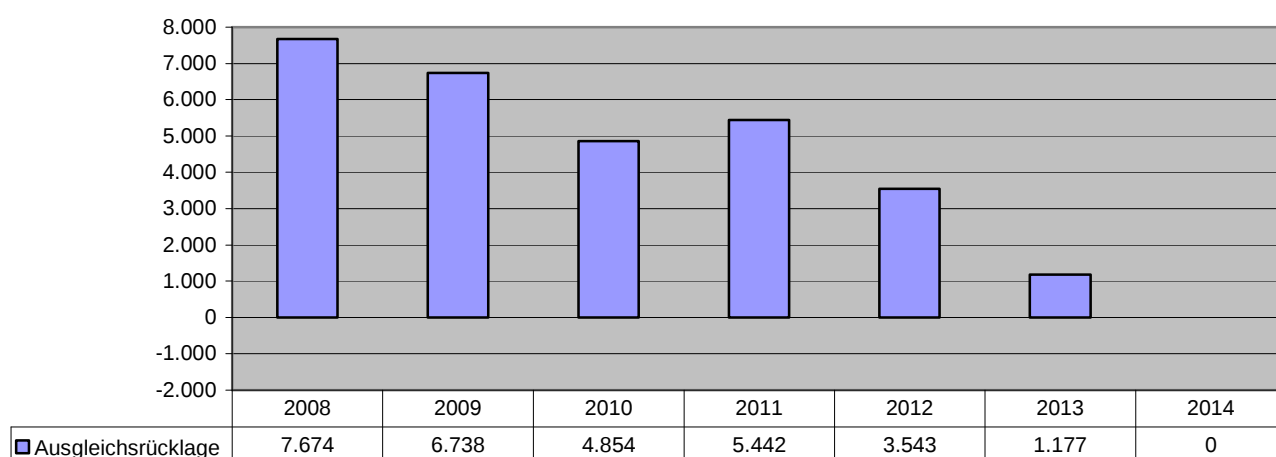
Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und kann von den Gemeinden zum Ausgleich eines Fehlbetrages im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen (Fiktion des Haushaltsausgleichs). Durch die Zuführung von Überschüssen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

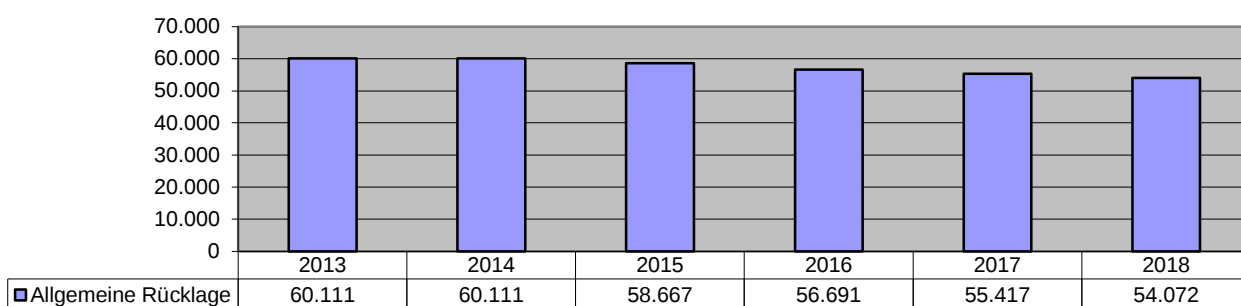
Durch das im Jahr 2012 beschlossene NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist im Nachhinein die Möglichkeit geschaffen worden, der Ausgleichsrücklage positive Jahresergebnisse – auch des Jahres 2008 – zuzuführen.

Aus der nachfolgenden Graphik ist zu ersehen, dass die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2008 7.674 T€ betrug, im Jahr 2014 aufgebraucht sein wird.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage (T€) am Jahresende



Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (T€) am Jahresende



Die Allgemeine Rücklage beläuft sich lt. Jahresabschlussentwurf per 31.12.2013 auf 60.111.361,32 €. Sie wird voraussichtlich um die Defizite 2015 - 2018 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 2016 zu erstellen.

Ausgewählte Eckwerte des NKF-Haushaltes 2015

Diagramm „Anteil einzelner Erträge am Gesamtertrag 2015“

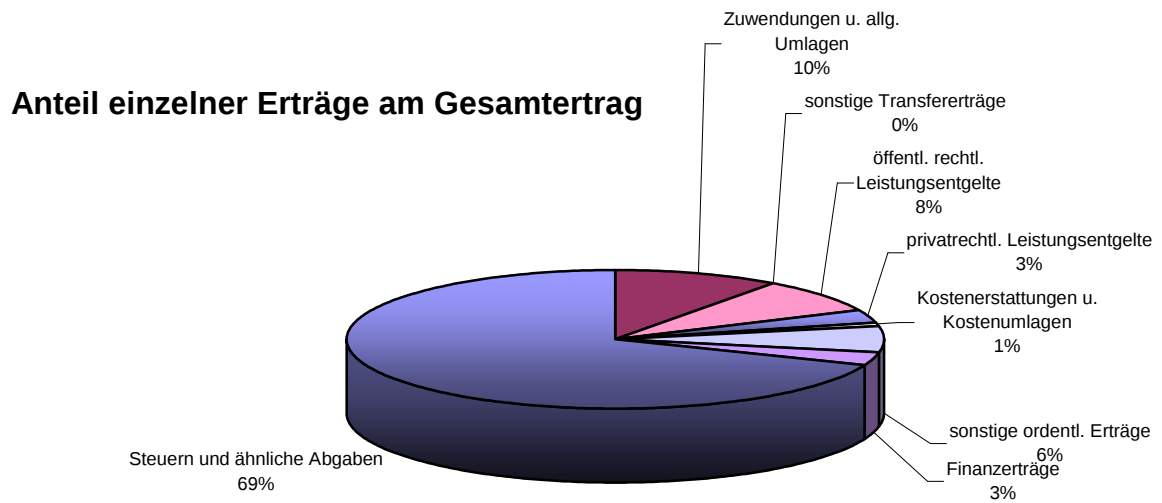
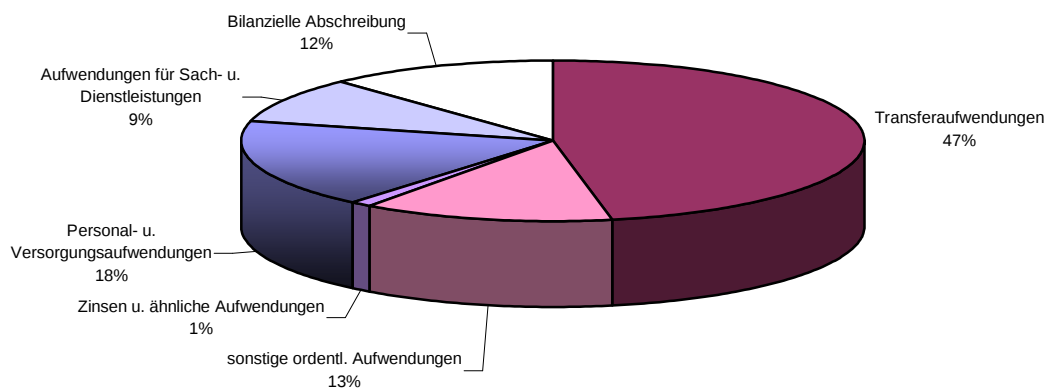


Diagramm „Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand 2015“

Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand

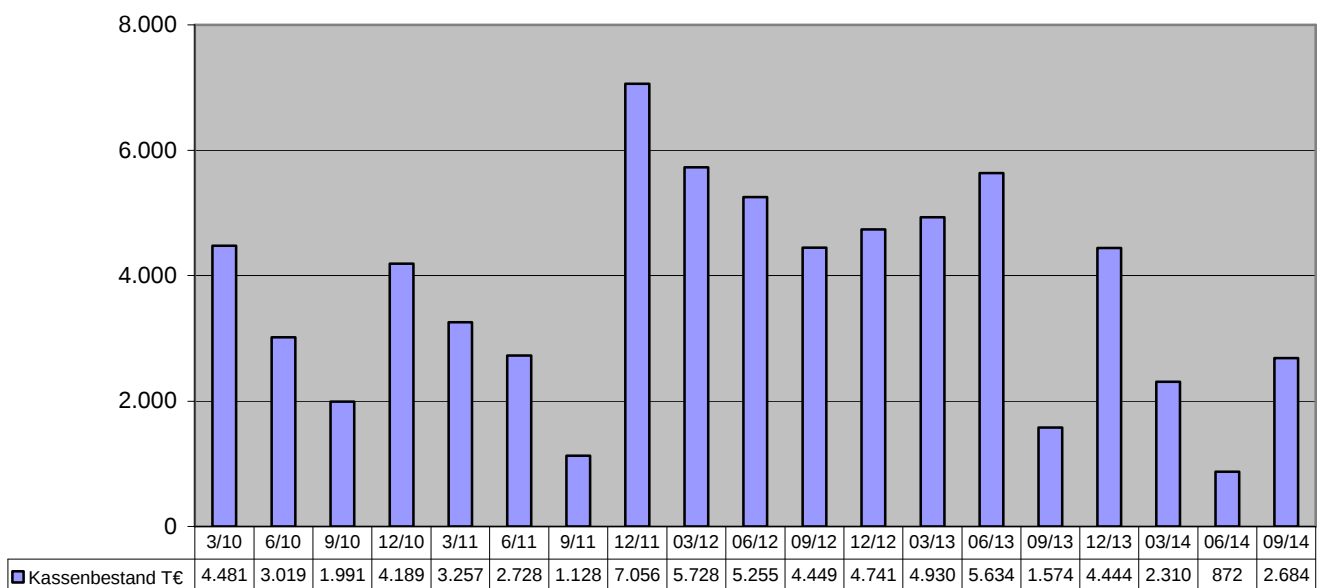


Bei der überwiegenden Zahl der 50 Produkte im NKF-Haushalt der Stadt Versmold liegen die Aufwendungen über den Erträgen. Nachfolgend sind die 12 Produkte mit dem höchsten Zuschussbedarf aufgeführt:

Produkt Nr.	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2015 (T€)
12 01 01 00	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	2.669
03 01 11 00	Zusammenarbeit mit CJD	1.197
03 01 10 00	Schulstandort Schulstraße	1.005
06 01 01 00	Kinder- und Jugendarbeit	958
01 02 01 00	Zentrale Dienste	785
08 01 01 00	Sport	783
03 01 05 00	Grundschule Sonnenschule	630
01 07 02 00	Personalbetreuung	614
02 02 04 00	Feuerschutz- und Hilfeleistungsangelegenheiten	557
08 01 02 00	Parkbad	518
13 01 01 00	Landschaftspflege	454
03 01 04 00	Grundschulstandort Loxten	397

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

Kassenbestände



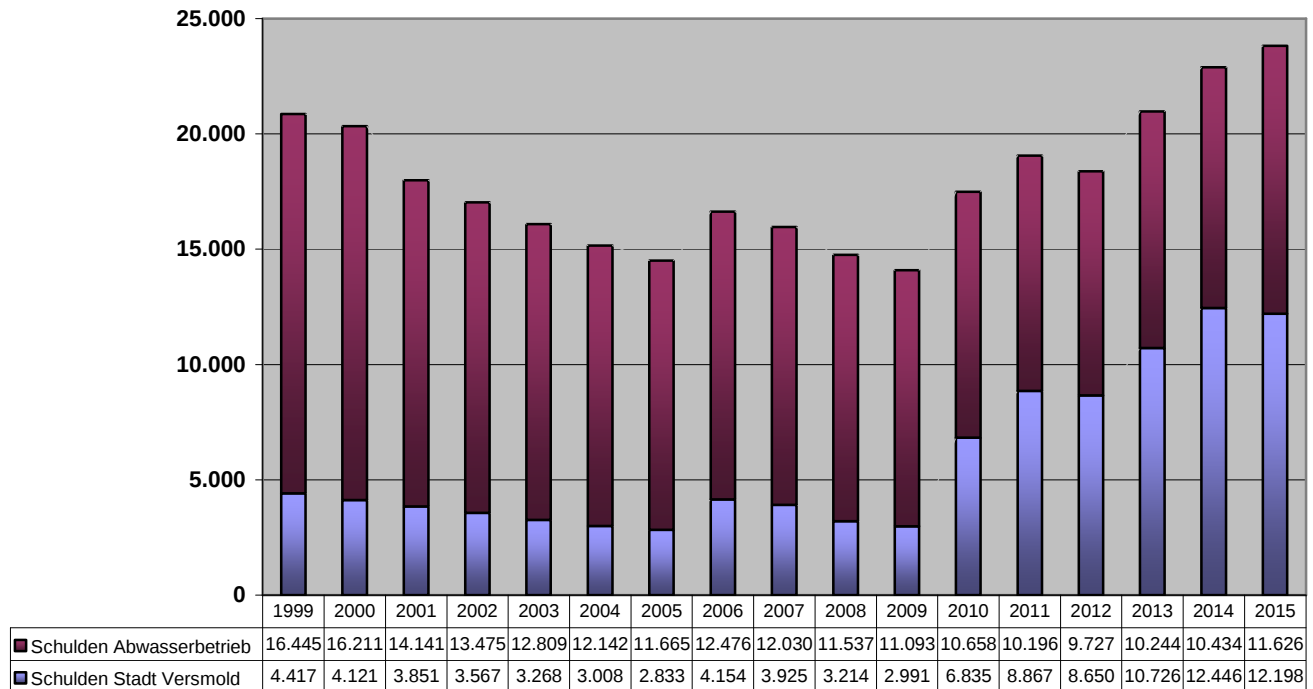
Bürgschaften

Bezeichnung	ursprünglicher Bürgschaftsbetrag	Wert zum 31.12.2013
Höchstbetragsbürgschaft für Darlehen Strom- u. Gasversorg. Ve. GmbH	4.250.000,00 €	0,00 €
Forderungsbürgschaft für Konto Krankenhaus Versmold gGmbH	2.000.000,00 €	0,00 €
Ausfallbürgschaft bei der ZKW für Mitgliedschaft Klinikum Ravensberg gGmbH	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Gesamt	12.250.000,00 €	6.000.000,00 €

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

Produktbereich	Produkt	Seite
01 Innere Verwaltung	01 01 01 00 Stadtvertretung und Ausschüsse	3
	01 01 02 00 Verwaltungssteuerung	7
	01 02 01 00 Zentrale Dienste	11
	01 02 02 00 Gebäudeverwaltung	15
	01 02 03 00 Bauhof	23
	01 03 01 00 Gleichstellung von Frau und Mann	27
	01 04 01 00 Beschäftigtenvertretung	29
	01 05 01 00 Finanzservice	31
	01 05 02 00 Finanzbuchhaltung	35
	01 05 03 00 Abgabenverwaltung	37
	01 06 01 00 Grundstücksverwaltung	39
	01 07 01 00 Personalsteuerung und -entwicklung	43
	01 07 02 00 Personalbetreuung	47
02 Sicherheit und Ordnung	02 01 01 00 Wahlen und Statistiken	49
	02 02 01 00 Sicherheit und Ordnung	53
	02 02 02 00 Bürgerbüro	57
	02 02 03 00 Personenstandswesen	61
	02 02 04 00 Feuerschutz- und Hilfeleistungsangelegenheiten	65
03 Schulträgeraufgaben	03 01 01 00 Schulträgerangelegenheiten allgemein	71
	03 01 03 00 Grundschule Oesterweg / Hesselteich	73
	03 01 04 00 Grundschulstandort Loxten	77
	03 01 05 00 Grundschule Sonnenschule	81
	03 01 07 00 Grundschulstandort Bockhorst	85
	03 01 08 00 Grundschule Peckeloh	89
	03 01 09 00 Förderschule Matthias-Claudius-Schule	93
	03 01 10 00 Schulstandort Schulstraße	97
	03 01 11 00 Zusammenarbeit mit CJD	101
04 Kultur und Wissenschaft	04 01 01 00 Kulturarbeit	105
	04 01 02 00 Stadtbibliothek	109
	04 02 01 00 Volkshochschule	113
05 Soziale Leistungen	05 01 01 00 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	115
	05 01 02 00 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (GT aktiv GmbH)	117
	05 01 03 00 Leistungen nach AsylbLG	119
	05 01 04 00 Sonstige soziale Leistungen	123
	05 02 01 00 Soziale Einrichtungen	127
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06 01 01 00 Kinder- und Jugendarbeit	131

08 Sportförderung	08 01 01 00 Sport	135
	08 01 02 00 Parkbad	141
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	09 01 01 00 Räumliche Planung und Entwicklung	145
10 Bauen und Wohnen	10 01 01 00 Bauverwaltung	149
11 Ver- und Entsorgung	11 01 01 00 Abfallwirtschaft	151
	11 02 01 00 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern	153
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	12 01 01 00 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	157
13 Natur- und Landschaftspflege	13 01 01 00 Landschaftspflege	167
	13 01 02 00 Gewässerpflege	171
14 Umweltschutz	14 01 01 00 Umweltschutz	173
15 Wirtschaft und Tourismus	15 01 01 00 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften und Tourismus	175
	15 01 02 00 Wirtschaftsförderung	179
	15 02 01 00 Beteiligungen	183
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16 01 01 00 Allgemeine Finanzwirtschaft	187

G E S A M T P L Ä N E

T E I L P L Ä N E

**HAUSHALTSPLAN
NACH PRODUKTBEREICHEN**

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.605.184,12	-22.735.000,00	-23.130.000,00	-23.990.000,00	-24.860.000,00	-25.710.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.040.220,13	-4.593.860,00	-3.462.875,00	-3.283.225,00	-3.127.715,00	-2.970.715,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.486.446,35	-2.500.140,00	-2.540.840,00	-2.575.990,00	-2.550.340,00	-2.554.490,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-779.757,84	-861.000,00	-920.725,00	-956.100,00	-956.100,00	-956.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-526.825,19	-241.790,00	-239.000,00	-232.000,00	-247.000,00	-238.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.126.267,97	-2.080.500,00	-2.105.500,00	-1.108.600,00	-1.354.500,00	-1.177.100,00
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	-31.565.321,60	-33.012.290,00	-32.398.940,00	-32.145.915,00	-33.095.655,00	-33.606.405,00
11	- Personalaufwendungen	5.815.260,72	5.653.700,00	5.943.900,00	6.022.100,00	6.098.500,00	6.207.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	304.445,67	350.000,00	380.000,00	380.000,00	390.000,00	390.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184.771,62	3.378.050,00	3.330.200,00	3.339.550,00	3.217.850,00	3.189.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.045.448,83	4.141.600,00	4.136.400,00	4.081.600,00	4.061.100,00	4.073.800,00
15	- Transferaufwendungen	15.890.737,28	16.384.260,00	16.304.460,00	16.789.460,00	17.218.460,00	17.787.460,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.045.941,07	4.611.400,00	4.595.700,00	4.229.720,00	4.108.470,00	4.042.420,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.286.605,19	34.519.010,00	34.690.660,00	34.842.430,00	35.094.380,00	35.690.630,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.721.283,59	1.506.720,00	2.291.720,00	2.696.515,00	1.998.725,00	2.084.225,00
19	+ Finanzerträge	-664.695,58	-702.600,00	-1.156.600,00	-1.020.400,00	-1.013.800,00	-1.008.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309.119,84	371.000,00	309.000,00	300.000,00	289.000,00	269.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-355.575,74	-331.600,00	-847.600,00	-720.400,00	-724.800,00	-739.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.365.707,85	1.175.120,00	1.444.120,00	1.976.115,00	1.273.925,00	1.345.225,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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)	2.365.707,85	1.175.120,00	1.444.120,00	1.976.115,00	1.273.925,00	1.345.225,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.653.028,86	22.735.000,00	23.130.000,00	23.990.000,00	24.860.000,00	25.710.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.911,83	2.972.160,00	1.843.475,00	1.642.825,00	1.485.315,00	1.313.315,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.894,83	1.760.956,00	1.835.471,00	1.930.990,00	1.905.340,00	1.909.490,00
5	Private Leistungsentgelte	857.659,39	861.000,00	920.725,00	956.100,00	956.100,00	956.100,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750.620,97	386.280,00	383.490,00	232.000,00	247.000,00	238.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.375.937,89	954.500,00	892.100,00	892.100,00	892.100,00	892.100,00
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.268.202,58	702.600,00	1.156.600,00	1.020.400,00	1.013.800,00	1.008.000,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.233.876,35	30.372.496,00	30.161.861,00	30.664.415,00	31.359.655,00	32.027.005,00
10	Personalauszahlungen	-5.268.750,21	-5.350.400,00	-5.608.500,00	-5.671.700,00	-5.733.500,00	-5.827.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	-424.890,20	-350.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-390.000,00	-390.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.128.568,66	-3.378.050,00	-3.330.200,00	-3.339.550,00	-3.217.850,00	-3.189.650,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-296.234,61	-371.000,00	-309.000,00	-300.000,00	-289.000,00	-269.000,00
14	Transferauszahlungen	-15.571.331,94	-16.384.260,00	-16.304.460,00	-16.789.460,00	-17.218.460,00	-17.787.460,00
15	Sonstige Auszahlungen	-4.009.820,45	-4.248.900,00	-4.221.450,00	-4.078.120,00	-3.956.870,00	-3.891.820,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.699.596,07	-30.082.610,00	-30.153.610,00	-30.558.830,00	-30.805.680,00	-31.355.530,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.280,28	289.886,00	8.251,00	105.585,00	553.975,00	671.475,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.115.139,56	1.069.000,00	1.321.000,00	1.561.000,00	2.281.000,00	1.841.000,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	699.801,92	1.781.400,00	1.891.700,00	732.000,00	1.279.100,00	584.000,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	168.279,41	1.284.000,00	784.000,00	237.000,00	471.000,00	300.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	207.917,25	112.300,00	118.200,00	124.500,00	123.800,00	84.200,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.138,14	4.246.700,00	4.114.900,00	2.654.500,00	4.154.900,00	2.809.200,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-527.932,90	-120.000,00	-1.620.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
25	Baumaßnahmen	-4.520.008,03	-770.000,00	-1.935.000,00	-2.162.000,00	-3.380.000,00	-2.235.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-868.154,29	-990.900,00	-812.250,00	-272.600,00	-783.600,00	-235.600,00
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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-6.066.095,22	-1.880.900,00	-4.367.250,00	-2.554.600,00	-4.283.600,00	-2.590.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.874.957,08	2.365.800,00	-252.350,00	99.900,00	-128.700,00	218.600,00
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.340.676,80	2.655.686,00	-244.099,00	205.485,00	425.275,00	890.075,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.510.000,00	0,00	252.000,00	0,00	127.000,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-413.261,85	-505.000,00	-500.000,00	-567.000,00	-712.000,00	-735.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.096.738,15	-505.000,00	-248.000,00	-567.000,00	-585.000,00	-735.000,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-243.938,65	2.150.686,00	-492.099,00	-361.515,00	-159.725,00	155.075,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.740.518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	4.443.959,17	2.150.686,00	-492.099,00	-361.515,00	-159.725,00	155.075,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

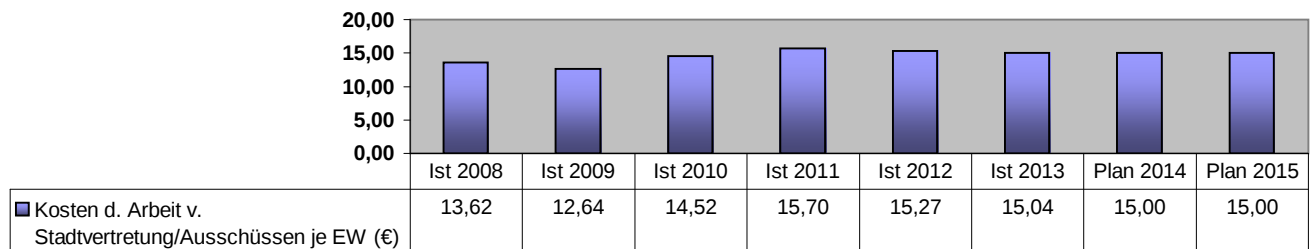
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Organe / Verwaltungsführung
Produkt	01010100	Stadtvertretung und Ausschüsse

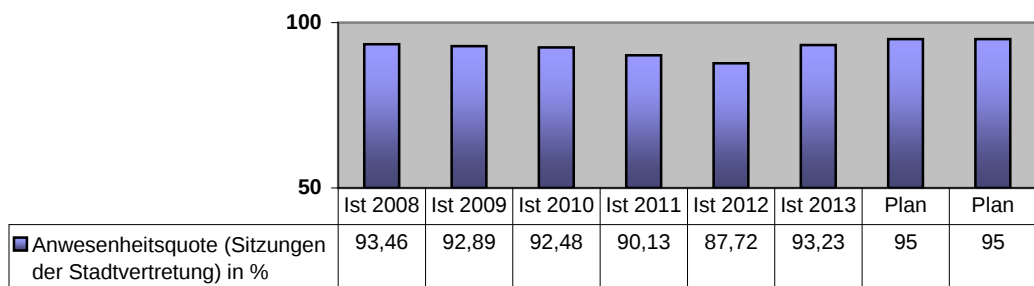
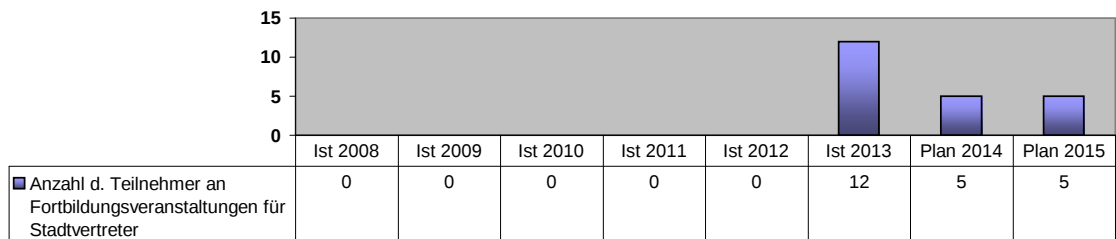
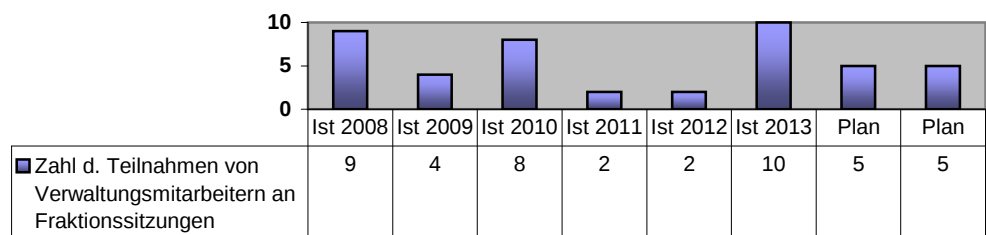
Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgermeister

Verantwortliche Person(en):
Michael Meyer-Hermann

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





Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-22.555,41	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
10	= Ordentliche Erträge	-22.555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	145.142,68	130.400,00	146.700,00	150.200,00	153.800,00	157.400,00
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	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.469,84	215.200,00	215.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.612,52	347.600,00	367.900,00	368.400,00	372.000,00	375.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	317.057,11	347.600,00	367.900,00	368.400,00	372.000,00	375.600,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	317.057,11	347.600,00	367.900,00	368.400,00	372.000,00	375.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	317.057,11	347.600,00	367.900,00	368.400,00	372.000,00	375.600,00
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
29	= Ergebnis	317.057,11	347.600,00	367.900,00	368.400,00	372.000,00	375.600,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (180 T€), Repräsentationsaufwand (10 T€), Verfügungsmittel (5 T€), Zuwendungen für Fraktionsarbeit (4,5 T€) und Geschäftsaufwand.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-31.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen		-31.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-31.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01010100 Stadtvertretung und Au	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
101139 Ipads für Ratsarbeit	0,00	-31.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-31.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erläuterungen:							
Ipads für Ratsarbeit							
(101139) Ipads mit Software für die Ratsarbeit.							

Haushaltsplan 2015

Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Organe / Verwaltungsführung
Produkt	01010200	Verwaltungssteuerung / (BM)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgermeister

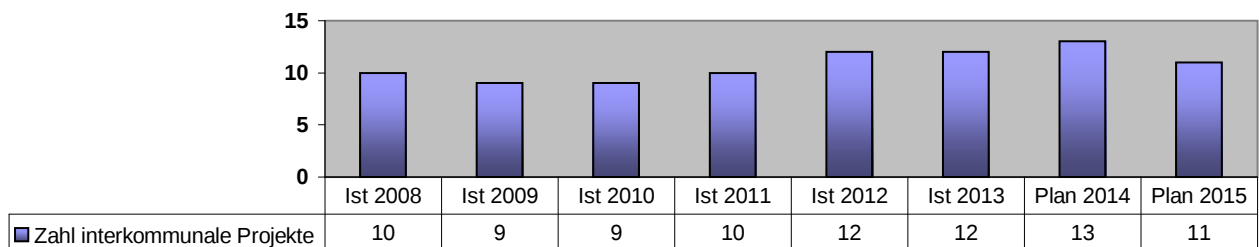
Verantwortliche Person(en):
Michael Meyer-Hermann

Kurzbeschreibung

Verwaltungsvorstand
Allgemeine Steuerungsunterstützung
- Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
- Sonstige Steuerungsunterstützung
Organisationsberatung und -unterstützung, Budgetbereichs-/Gruppenleitung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Kontakte zu Medien
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Pressebetreuung / Archivierung
- Amtliche Veröffentlichungen
- Internetpräsentation

Allgemeine Ziele

Rat bei der Entwicklung von Zielvorgaben unterstützen
Zielvorgaben des Rates umsetzen
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Entwicklung sinnvoller Kooperationen (z. B. mit Nachbarkommunen)



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.336,10	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-68.562,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	144.555,78	125.500,00	210.100,00	215.300,00	220.000,00	224.900,00
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	2.484,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.040,54	128.500,00	213.100,00	218.300,00	223.000,00	227.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	78.478,54	128.200,00	212.600,00	217.800,00	222.500,00	227.400,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	78.478,54	128.200,00	212.600,00	217.800,00	222.500,00	227.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	78.478,54	128.200,00	212.600,00	217.800,00	222.500,00	227.400,00
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
29	= Ergebnis	78.478,54	128.200,00	212.600,00	217.800,00	222.500,00	227.400,00

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), Übernahme von Flotatschlämmen aus Sassenberg-Füchtorf in die Kläranlage Versmold

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsaufwand

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10,44					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-10,44					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,44					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Allgemeine Verwaltung
Produkt	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

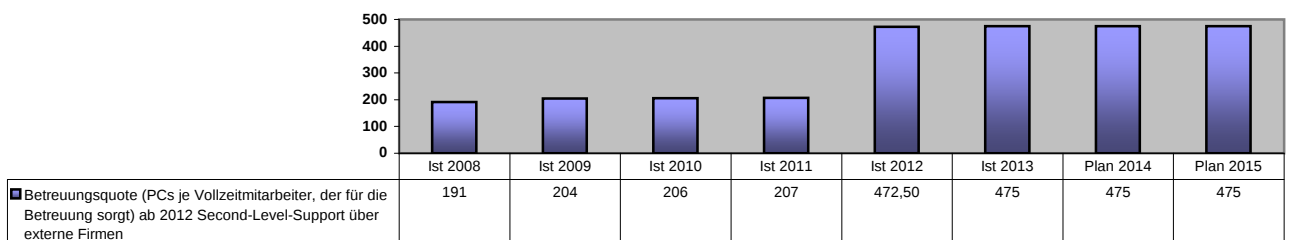
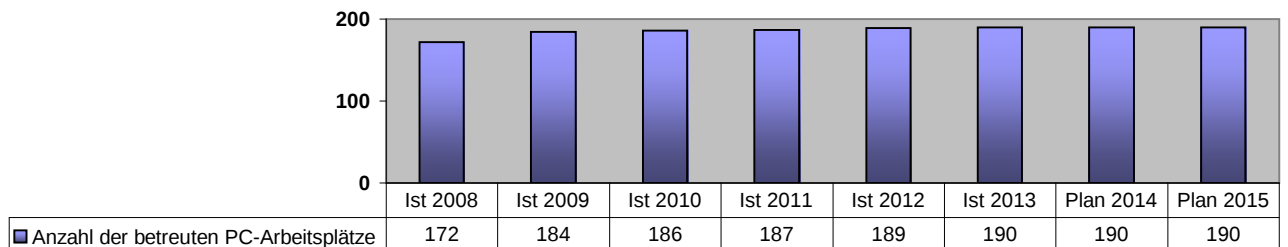
Stadtarchiv

Sonstige interne Dienste

Allgemeine Ziele

Der Aufgabenstellung entsprechende technische Infrastruktur und sachliche Ausrüstung bereitstellen

Fortsetzung der schriftlich verfassten Stadtgeschichte bis 2019



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-4.200,00	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	-27.956,24	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-27.956,24	-28.700,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
11	- Personalaufwendungen	256.026,08	225.000,00	235.000,00	250.000,00	253.900,00	258.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.654,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.993,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.339,66	336.000,00	350.500,00	342.500,00	335.500,00	335.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.013,97	577.000,00	601.500,00	608.500,00	605.400,00	609.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	576.057,73	548.300,00	577.000,00	584.000,00	580.900,00	585.200,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	576.057,73	548.300,00	577.000,00	584.000,00	580.900,00	585.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	576.057,73	548.300,00	577.000,00	584.000,00	580.900,00	585.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.871,23	199.963,00	207.655,00	207.655,00	207.655,00	207.655,00
29	= Ergebnis	790.928,96	748.263,00	784.655,00	791.655,00	788.555,00	792.855,00

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, Unterhaltung EDV

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 16:

Kosten der ADV ohne Fachverfahren (80 T€), Versicherungen (130 T€), Geschäftsaufwand, Ersatzbeschaffung von Geräten (10 T€). Für Ersatz im Bereich der EDV sind 20 T€ vorgesehen, für Leasing im Bereich der Digitalisierung von Baubereichsakten je 7 T€ in 2015 und 2016.

zu lfd. Nr. 28:

Miete für das Rathaus (125 T€), Bewirtschaftung (83 T€)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.585,49	-47.000,00	-34.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-22.585,49	-47.000,00	-34.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.585,49	-47.000,00	-34.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01020100 Zentrale Dienste	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
101115 Zugang Lizenzen	-4.076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.076,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101125 Ankauf von Softwarelizenzen	0,00	-20.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Allgemeine Verwaltung
Produkt	01020200	Gebäudeverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller

Verantwortliche Person(en):

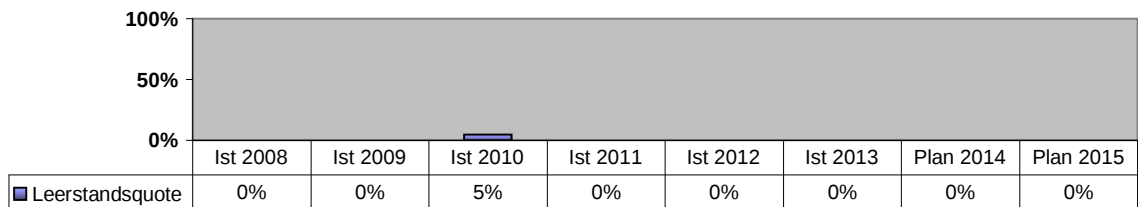
Carsten Wehmöller

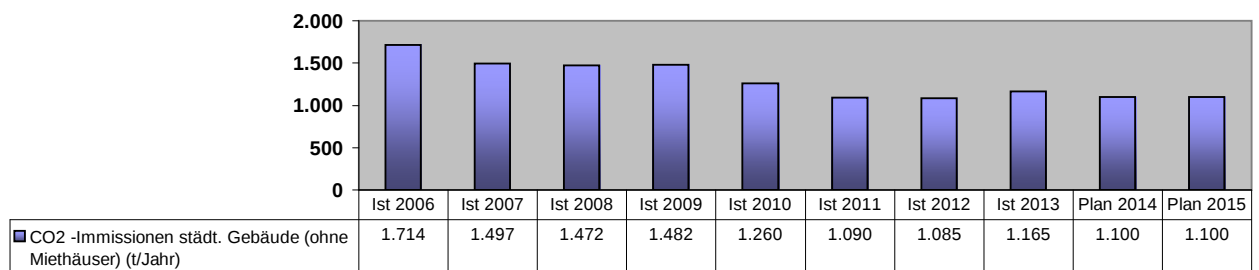
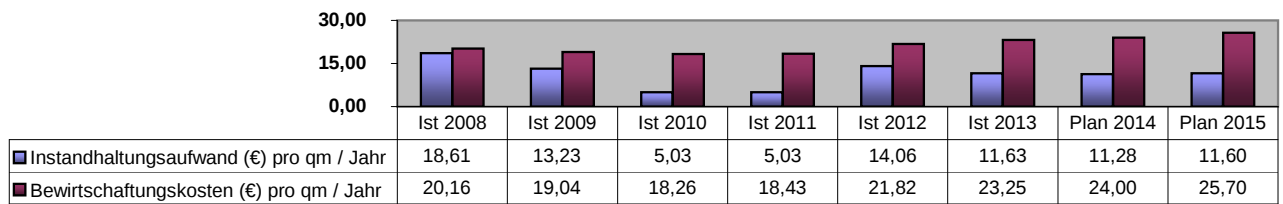
Kurzbeschreibung

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 2015

Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-316.770,55	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-317.000,00	-316.000,00
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	-287.731,67	-319.000,00	-339.000,00	-359.000,00	-359.000,00	-359.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.898,27	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.206,03	-4.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	-673.606,52	-650.000,00	-666.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-675.000,00
11	- Personalaufwendungen	261.577,31	206.600,00	262.400,00	266.600,00	270.700,00	274.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.875,11	1.971.300,00	1.867.100,00	1.867.100,00	1.767.100,00	1.767.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.164.728,24	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.630,43	122.500,00	119.350,00	114.350,00	114.350,00	114.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.258.811,09	3.450.400,00	3.398.850,00	3.398.050,00	3.302.150,00	3.306.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.585.204,57	2.800.400,00	2.732.850,00	2.722.050,00	2.626.150,00	2.631.350,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.585.204,57	2.800.400,00	2.732.850,00	2.722.050,00	2.626.150,00	2.631.350,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.585.204,57	2.800.400,00	2.732.850,00	2.722.050,00	2.626.150,00	2.631.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.333.256,50	-3.269.000,00	-3.318.000,00	-3.298.000,00	-3.298.000,00	-3.298.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.167,85	660.000,00	662.000,00	664.000,00	666.000,00	668.000,00
29	= Ergebnis	-70.884,08	191.400,00	76.850,00	88.050,00	-5.850,00	1.350,00

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 2015

Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 13:

Bezüglich der Unterhaltung der städtischen Gebäude wird auf die Übersicht der Unterhaltungsmaßnahmen verwiesen.

Für 2015 sind berücksichtigt: 468 T€ für Wärme und 201 T€ für Strom, für Fremdreinigung 280 T€, für sonstige Bewirtschaftung (z.B. Abwasser, Grundbesitzabgaben) weitere 268 T€.

zu lfd. Nr. 16:

Gebäudeversicherungen (47 T€), Erbbauzins Grundstück Sonnenschule (43 T€), Contracting GS Loxten und Geschäftsaufwand.

zu lfd. Nr. 27:

Die (internen) Gebäudenutzer erstatten Miete (2.041 T€) und Bewirtschaftungskosten (1.277 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 112 T€ an.

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2014 - 2018 in tausend Euro

(Einzelmaßnahmen ab 10.000 Euro)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Verwaltungsgebäude						
Rathaus	Erneuerung Sonnenschutz	20	20	20	20	20
	Sanierung Büroräume	20	20	20	20	20
Stadtbibliothek	Fenster austausch, Anstrich Fassade	35		35	60	
Parkbad	Verschönerung Nebengebäude	10				
Schulen						
Grundschule Sonnenschule	Dachsanierung "Neubau trakt"			50		
	Fassadensanierung (2016-2018)	60		60	60	60
	Bodenbelagsaustausch	10				
	Decken- und Wandanstriche in Klassenräumen, Umkleiden und Toiletten	20	20			
	Austausch Holz-Außentüren		60			
	Fenstersanierung Schulgebäude (Holzfenster)			50		
	Fenstersanierungen Turnhalle	50				100
Grundschule Oesterweg	versch. Schönheitsreparaturen	10	10			
	Toilettensanierung		25			
Grundschule Loxten	versch. Schönheitsreparaturen	10	20	10		
	Toilettensanierung	40				
Grundschule Bockhorst	Erneuerung Bodenbelag Turnhalle		50			
	Erneuerung Türen Turnhalle und Nebengebäude, Anstrich	20				
Grundschule Peckeloh	Sanierung Umkleiden Turnhalle	20				
	Fassadensanierung Turnhalle/Fenster		120			
Hauptschule/Sekundarschule	Sanierungen werden konzeptionell auf die zu errichtende Sekundarschule abgestellt	300	100	100	100	
	Erneuerung Lüftungsanlage 3-fach Sporthalle	50		150*		
	Austausch Bodenbelag 3-fach Sporthalle			100		
Mietwohnungen						
Unterhaltung Mietwohnungen	diverse	10	10	10	10	10
Sonstiges						
sonstige Unterhaltungen	diverse	65	95	45	280	340
ehem. OP-Trakt Krankenhaus	Abbruch		100			
Restgebäude ehem. Krankenhaus	Abbruch	100				
Summe		850	650	650	550	550

*=

Soll in 2015 beraten werden

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.987,18					
19	Veräußerung von Sachanlagen	152.000,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.987,18					
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-265.027,30					
25	Baumaßnahmen	-2.965.982,11	-90.000,00	-345.000,00			
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.112,29	-23.000,00	-18.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-3.278.121,70	-113.000,00	-363.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.974.134,52	-113.000,00	-363.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
101007 Gebäudeverkauf	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101099 Verkauf GuB für bebaute Grdst.	151.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	151.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101102 Neubau der SparkassenArena	-63.726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-63.726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101103 Spielplätze an Schulen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
101106 Umbau Bunte Schule zur Mensa Ganztags Hauptschule	-14.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-14.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101114 Abgang Rückstellung Rechtsstreit	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101116 Abgang Instandhaltungsrückstellung	-42.439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101118 Installation von Photovoltaikanlagen	-1.850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101122 Erweiterung Turnhalle Peckeloh	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101126 Neubau OGS Sonnenschule	-34.544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-34.544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101128 Umbau/Erweiterung HS/Sekundarschule	-1.914.413,37	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-1.885.931,30	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung							
Stadt Versmold							
Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101130 Abgang Rückst. Steuerlast BgA Photov.	-5.782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101135 Umgestaltung Freibad zum Naturbad	-829.327,96	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-829.327,96	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101136 Anbau Lehrerzimmer Sonnenschule	-146.089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-146.089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101137 Anbau Mehrzweckgarage FW-Gerätehaus Versmold	-79.633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-79.633,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101138 Anbau / Umbau Bauhof	0,00	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101141 Umbau Feuerwehrgerätehaus Hesselteich	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 Dummy Anlagenbuchhaltung	-151.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-151.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Spielplätze an Schulen							
(101103) Die Spielplätze an Schulen verfügen über Spielgeräte, von denen einige ausgetauscht werden sollen.							
Umbau/Erweiterung HS/Sekundarschule							
(101128) Die Außenanlagen am Schulstandort Schulstraße sollen neu gestaltet werden.							
Anbau / Umbau Bauhof							
(101138) Der Bauhof ist nicht mehr zeitgemäß. Eine Kostenschätzung erfolgt nach den Planungen im Jahr 2015.							
Umbau Feuerwehrgerätehaus Hesselteich							
(101141) Planungskosten für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Hesselteich							

Haushaltsplan 2015

Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Allgemeine Verwaltung
Produkt	01020300	Bauhof

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling

Verantwortliche Person(en):

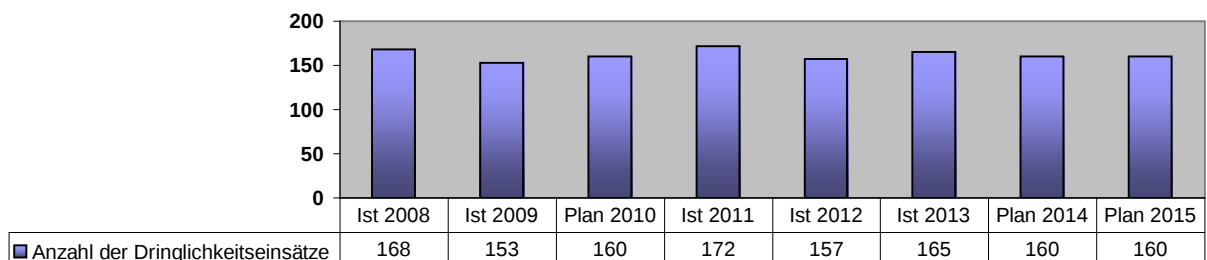
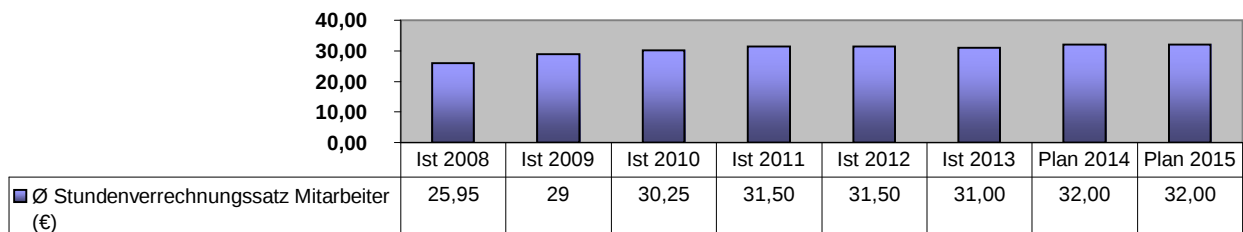
Michael Salewski

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 2015

Teilergebnisplan Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-7.800,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.289,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118,27	-4.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	-15.207,94	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	992.928,52	1.089.200,00	1.097.800,00	1.082.400,00	1.107.000,00	1.131.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.505,61	102.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	59.983,70	69.000,00	68.000,00	61.000,00	65.000,00	67.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.070,32	29.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.488,15	1.290.400,00	1.301.000,00	1.278.600,00	1.307.200,00	1.333.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.167.280,21	1.279.400,00	1.291.000,00	1.268.600,00	1.297.200,00	1.323.600,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.167.280,21	1.279.400,00	1.291.000,00	1.268.600,00	1.297.200,00	1.323.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.167.280,21	1.279.400,00	1.291.000,00	1.268.600,00	1.297.200,00	1.323.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.207.038,11	-1.317.000,00	-1.334.100,00	-1.311.100,00	-1.339.100,00	-1.366.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.215,50	40.158,00	42.273,00	42.273,00	42.273,00	42.273,00
29	= Ergebnis	457,60	2.558,00	-827,00	-227,00	373,00	-227,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 13:

Haltung von Fahrzeugen (77 T€) und Unterhaltung von Geräten (21 T€), Abfallbeseitigung (6 T€)

zu lfd. Nr. 16:

Schutz- und Arbeitskleidung (15 T€) und Geschäftsaufwand

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 28:

Miete (25 T€) und Bewirtschaftungskosten (17 T€)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	4.000,00				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,00	4.000,00				
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.704,05	-148.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-71.000,00	-74.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-82.704,05	-148.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-71.000,00	-74.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.304,05	-144.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-71.000,00	-74.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01020300 Bauhof	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
301001 Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof	-82.604,30	-147.000,00	-49.000,00	0,00	-74.000,00	-70.000,00	-73.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.604,30	-147.000,00	-49.000,00	0,00	-74.000,00	-70.000,00	-73.000,00
301002 Verkäufe Geräte, Fahrzeuge Bauhof	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof

Für 2015: Ersatzbeschaffung für Pritsche GT 2601 (37 T€), Frontkehrbesen Unimog (9 T€), Kleingeräte

Für 2016: Ersatzbeschaffung für Streuautomat Fasttrak (39 T€), Ersatz Iseki /Kubota (32 T€), Kleingeräte

Für 2017: Ersatzbeschaffung für Schlegelmäher am Deutz (35 T€), Ersatzbeschaffung für eine Pritsche (32 T€), Kleingeräte

Für 2018: Ersatzbeschaffung für Kommunalschlepper (35 T€), Ersatz für eine Pritsche (35 T€), Kleingeräte

Haushaltsplan 2015

Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01030100	Gleichstellung von Frau und Mann

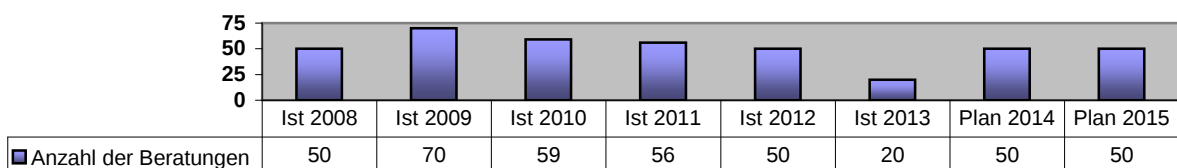
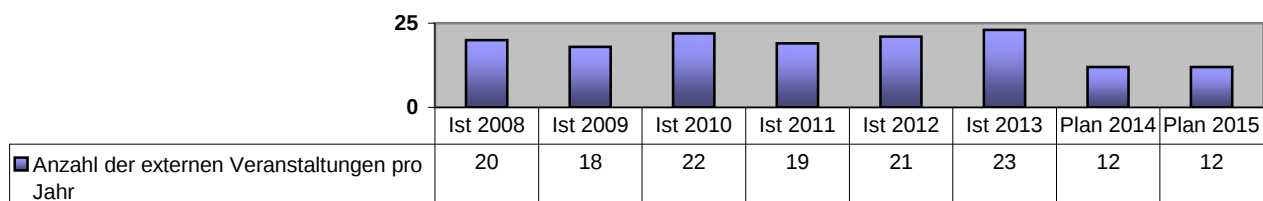
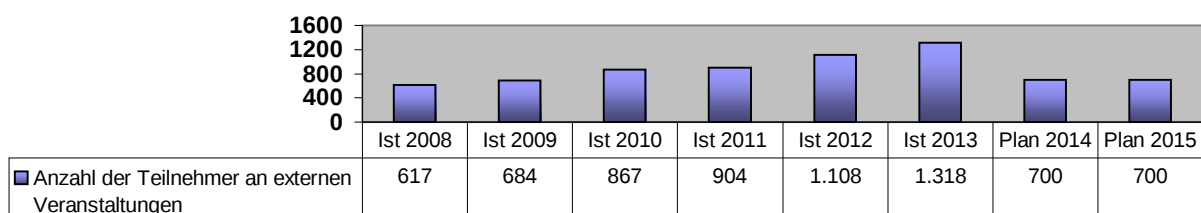
Produktinformation

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 und Männern 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 geschlechterspezifische 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

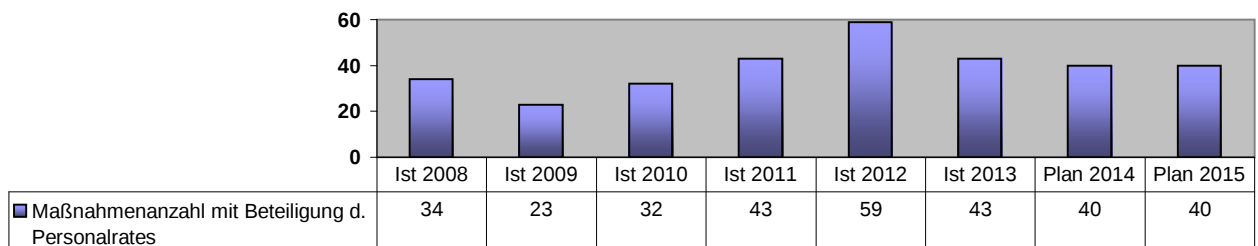


Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.951,00	-1.000,00	-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	-5.630,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40,00	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
10	= Ordentliche Erträge	-7.621,00	-6.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	- Personalaufwendungen	36.979,64	37.000,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	41.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,49	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	17.759,47	19.600,00	19.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.358,60	58.300,00	60.000,00	59.800,00	60.600,00	61.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.737,60	52.300,00	52.000,00	53.800,00	54.600,00	55.500,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.737,60	52.300,00	52.000,00	53.800,00	54.600,00	55.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	48.737,60	52.300,00	52.000,00	53.800,00	54.600,00	55.500,00
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
29	= Ergebnis	48.737,60	52.300,00	52.000,00	53.800,00	54.600,00	55.500,00

Haushaltsplan 2015

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



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01040100 Beschäftigtenvertretung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.678,74	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
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	2.770,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.448,82	10.800,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.448,82	10.800,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.448,82	10.800,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.448,82	10.800,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00
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
29	= Ergebnis	9.448,82	10.800,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00	11.400,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01050100	Finanzservice

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

Verantwortliche Person(en):

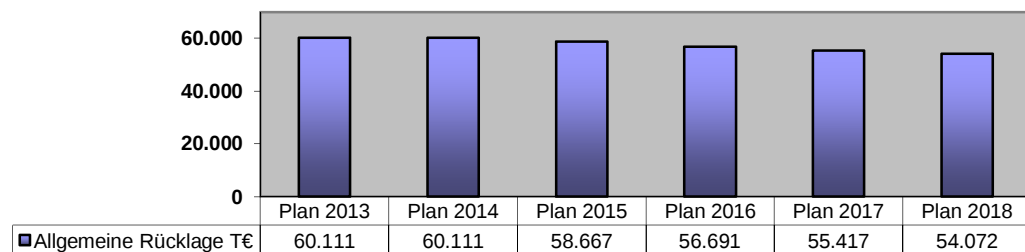
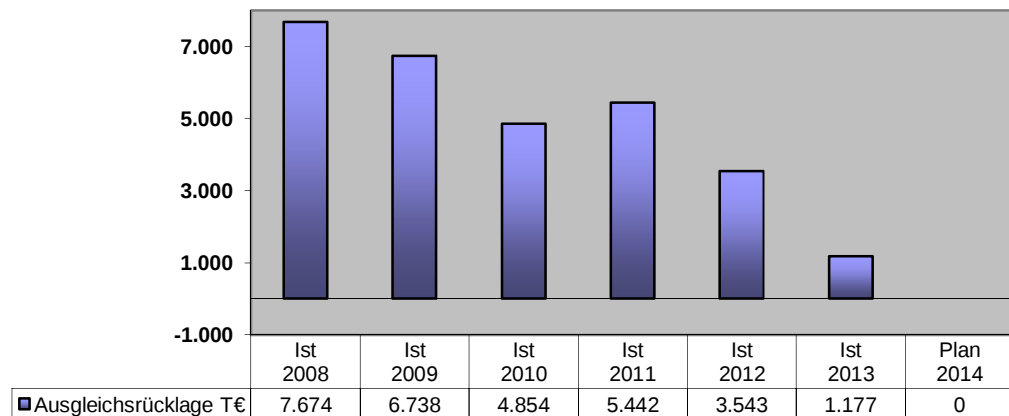
Andreas Pöhler

Kurzbeschreibung

Finanzwirtschaft u. -controlling
Haushaltsplanung, -abwicklung und Jahresabschluss
Prüfungswesen einschl. Vorprüfung nach LHO und anderen Vorschriften
Durchführung von Submissionen
Zu den Kennzahlen Fehlbetragsquote und Eigenkapitalreichweite wird auch auf den Vorbericht
(Gesamtergebnis / Ausgleichsrücklage) verwiesen

Allgemeine Ziele

Dauerhafter Haushaltsausgleich



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.431,04	88.100,00	93.900,00	96.100,00	98.400,00	100.800,00
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	52.540,12	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.971,16	135.600,00	141.400,00	143.600,00	145.900,00	148.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	139.971,16	135.600,00	141.400,00	143.600,00	145.900,00	148.300,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	139.971,16	135.600,00	141.400,00	143.600,00	145.900,00	148.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	139.971,16	135.600,00	141.400,00	143.600,00	145.900,00	148.300,00
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
29	= Ergebnis	139.971,16	135.600,00	141.400,00	143.600,00	145.900,00	148.300,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01050100 Finanzservice

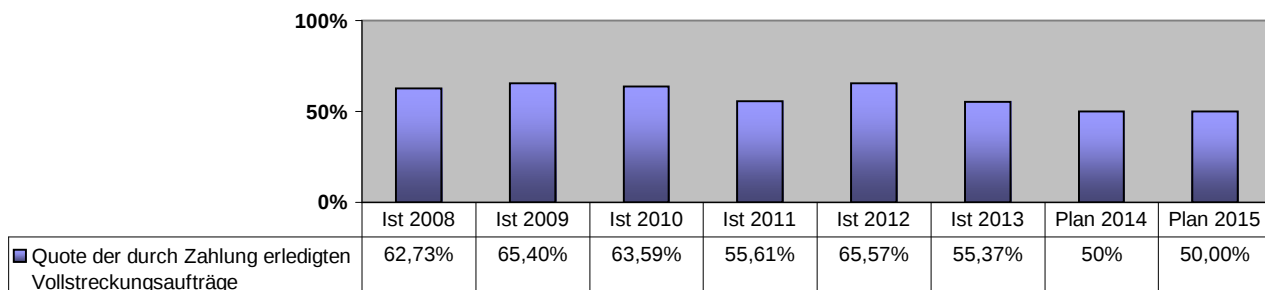
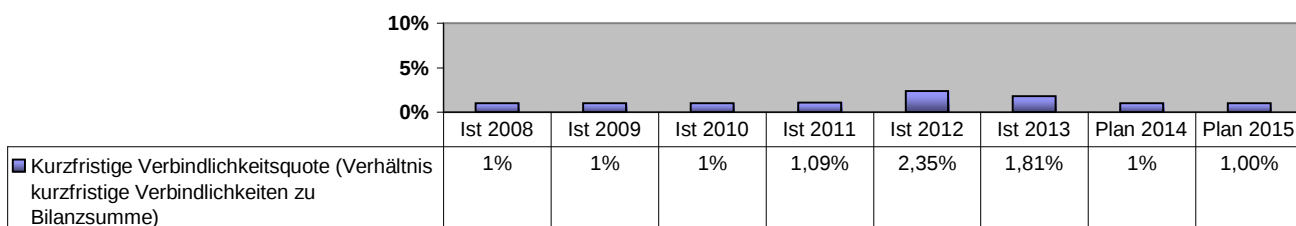
Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136,67					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-136,67					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136,67					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01050100 Finanzservice	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
401004 Abgang Rückstellung für Prüfungstätigkeit	-30.030,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Erläuterungen: Abgang Rückstellung für Prüfungstätigkeit (401004) Abgang Rückstellung für Prüfungskosten Die Rechnungen des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss werden im Folgejahr beglichen.							

Haushaltsplan 2015

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



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01050200 Finanzbuchhaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-43.142,18	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-43.142,18	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
11	- Personalaufwendungen	245.994,26	246.500,00	267.600,00	275.800,00	283.700,00	279.400,00
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	84.076,47	84.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.070,73	330.500,00	357.600,00	365.800,00	373.700,00	369.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	286.928,55	290.500,00	317.600,00	325.800,00	333.700,00	329.400,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	286.928,55	290.500,00	317.600,00	325.800,00	333.700,00	329.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	286.928,55	290.500,00	317.600,00	325.800,00	333.700,00	329.400,00
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
29	= Ergebnis	286.928,55	290.500,00	317.600,00	325.800,00	333.700,00	329.400,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 7:

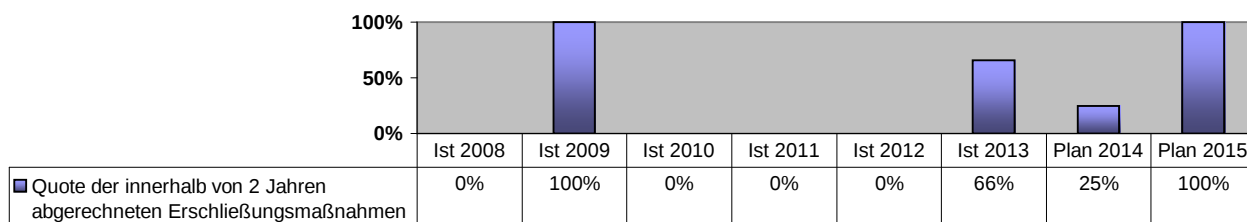
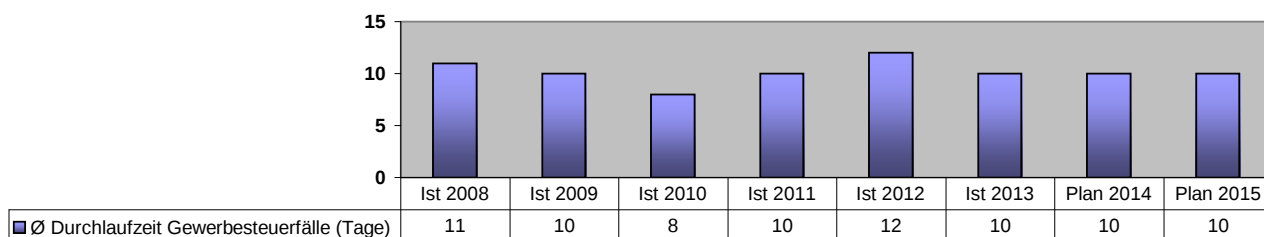
Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Auflösung von Rückstellungen.

zu lfd. Nr. 16:

Softwarekosten (Infoma, 82 T€), Geschäftsaufwand und Kontoführungsgebühr

Haushaltsplan 2015

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



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01050300 Abgabenverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-60.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-60.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
11	- Personalaufwendungen	116.070,85	117.000,00	127.300,00	129.900,00	132.500,00	135.300,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.070,85	117.000,00	127.300,00	129.900,00	132.500,00	135.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.070,85	77.000,00	86.300,00	87.900,00	89.500,00	91.300,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	56.070,85	77.000,00	86.300,00	87.900,00	89.500,00	91.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	56.070,85	77.000,00	86.300,00	87.900,00	89.500,00	91.300,00
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
29	= Ergebnis	56.070,85	77.000,00	86.300,00	87.900,00	89.500,00	91.300,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 6:

Erstattung von Verwaltungskosten (Abwasserbeseitigung)

Haushaltsplan 2015

Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	01060100	Grundstücksverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

Verantwortliche Person(en):

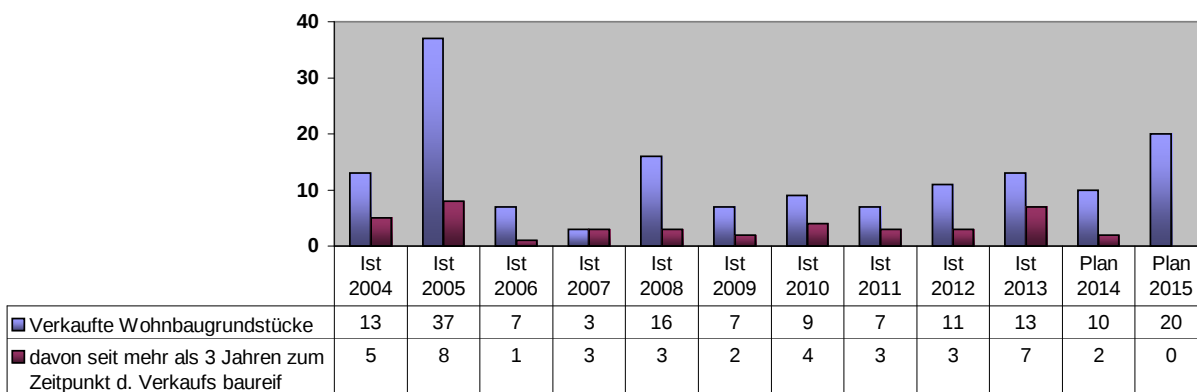
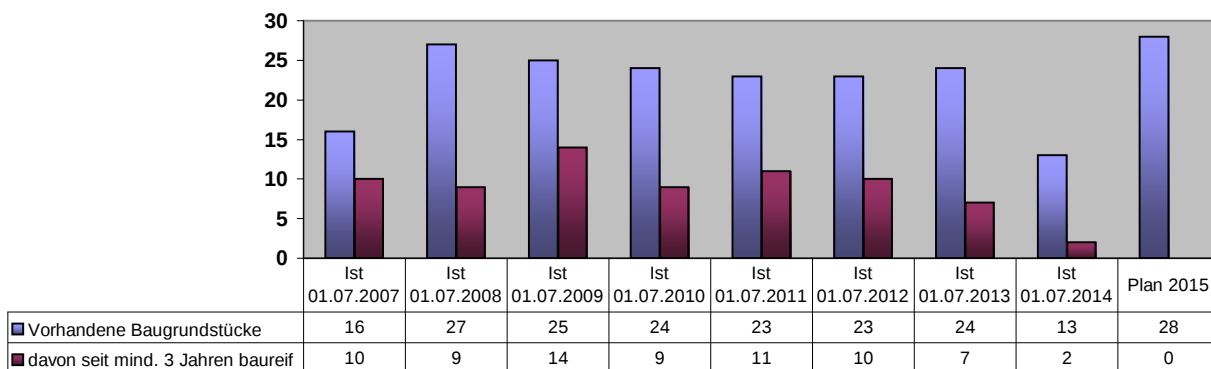
Uwe Franke

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 2015

Teilergebnisplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-18.480,82	-16.200,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-278.039,60	-1.122.000,00	-1.213.400,00	-216.500,00	-462.400,00	-285.000,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-296.675,63	-1.138.200,00	-1.229.700,00	-232.800,00	-478.700,00	-301.300,00
11	- Personalaufwendungen	40.360,37	38.100,00	41.400,00	42.500,00	43.700,00	44.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359,79	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	2.365,50	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.085,66	50.400,00	51.700,00	52.800,00	54.100,00	55.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-247.589,97	-1.087.800,00	-1.178.000,00	-180.000,00	-424.600,00	-246.100,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-247.589,97	-1.087.800,00	-1.178.000,00	-180.000,00	-424.600,00	-246.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-247.589,97	-1.087.800,00	-1.178.000,00	-180.000,00	-424.600,00	-246.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.706,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	= Ergebnis	-245.883,13	-1.084.800,00	-1.175.000,00	-177.000,00	-421.600,00	-243.100,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 13:

Bewirtschaftungsaufwand für städtische Grundstücke

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	Veräußerung von Sachanlagen	505.335,36	1.777.400,00	1.891.700,00	732.000,00	1.279.100,00	584.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.335,36	1.777.400,00	1.891.700,00	732.000,00	1.279.100,00	584.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-237.169,74	-100.000,00	-1.600.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	Baumaßnahmen	-607.842,47					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-845.012,21	-100.000,00	-1.600.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.676,85	1.677.400,00	291.700,00	632.000,00	1.179.100,00	484.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
312100 Erwerb von Straßenflächen	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401001 Verkauf von Grundstücken	505.335,36	655.400,00	678.300,00	0,00	515.500,00	816.700,00	299.000,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	505.335,36	655.400,00	678.300,00	0,00	515.500,00	816.700,00	299.000,00
401003 Grunderwerb	-838.940,21	-100.000,00	-1.600.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-231.097,74	-100.000,00	-1.600.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Baumaßnahmen	-607.842,47	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 Kleiberweg (ab 2013), Friedhofstr. (ab 2015)

Wersestr.,(2015), Bockhorst (ab 2016) Hohlweg (ab 2017); in den Einz. der lfd. Nr. 19 (Veräußerung v. Sachanl.) sind Beträge zum Grundstücksbuchwert (678 T€ in 2015) sowie oberhalb des Buchwertes (s. lfd. Nr. 7 auf der vorherigen Seite) enthalten.

Grunderwerb

(401003) Für den Erwerb von Wohnbauflächen.

Haushaltsplan 2015

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):

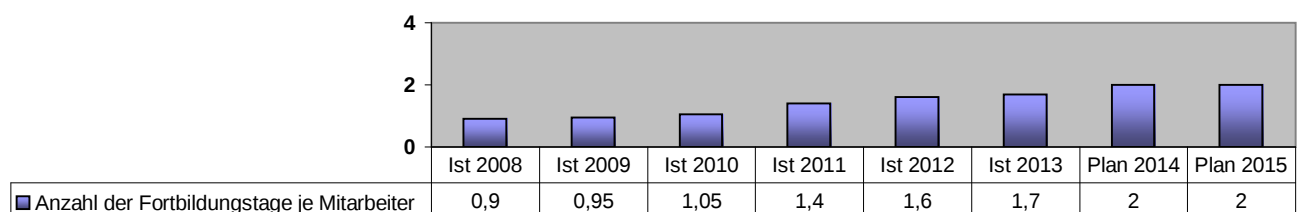
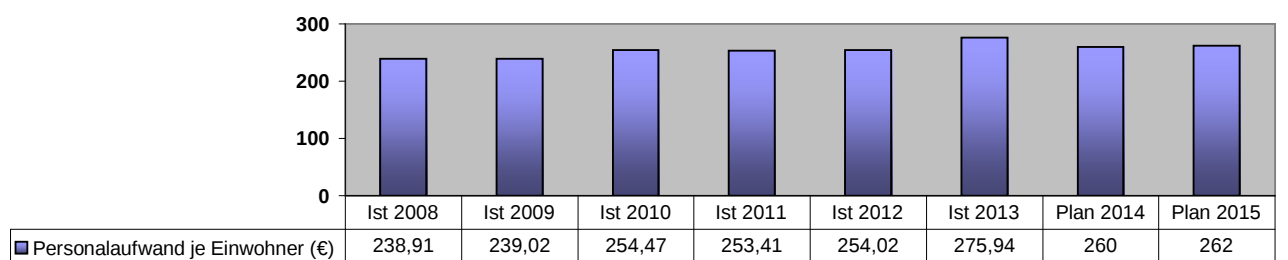
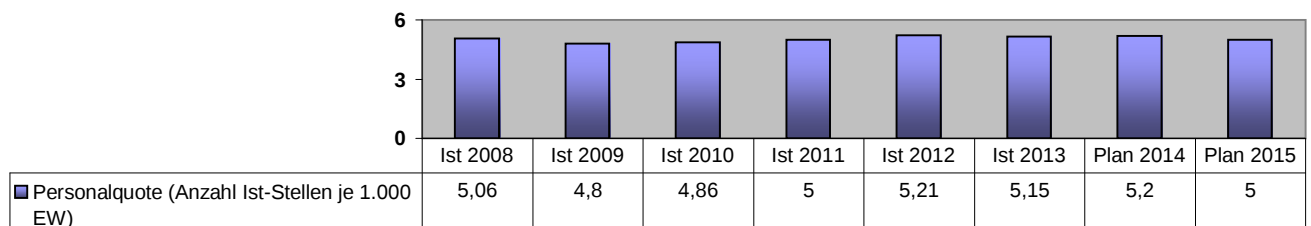
Udo Kerschowski

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 2015

Teilergebnisplan Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-65.788,09	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
10	= Ordentliche Erträge	-65.788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.127,23	45.800,00	39.200,00	40.300,00	41.400,00	42.500,00
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	34.325,26	32.500,00	41.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.452,49	78.300,00	81.100,00	82.300,00	83.400,00	84.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	664,40	78.300,00	81.100,00	82.300,00	83.400,00	84.500,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	664,40	78.300,00	81.100,00	82.300,00	83.400,00	84.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	664,40	78.300,00	81.100,00	82.300,00	83.400,00	84.500,00
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
29	= Ergebnis	664,40	78.300,00	81.100,00	82.300,00	83.400,00	84.500,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

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

Haushaltsplan 2015

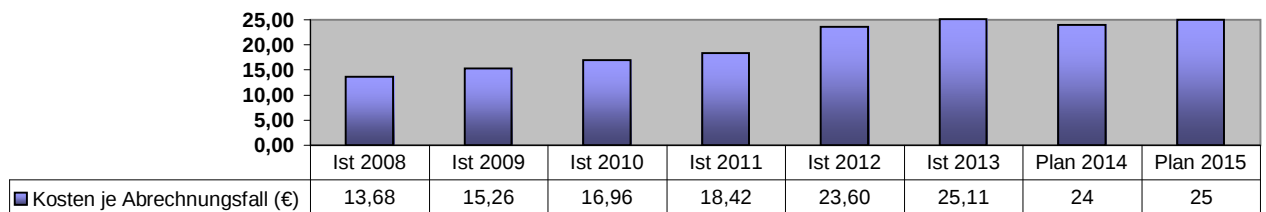
Teilfinanzplan Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164,55					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-164,55					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-164,55					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

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



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 01070200 Personalbetreuung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.645,43	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.712,29	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
10	= Ordentliche Erträge	-17.357,72	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11	- Personalaufwendungen	260.162,12	249.000,00	213.300,00	215.900,00	218.300,00	220.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	304.445,67	350.000,00	380.000,00	380.000,00	390.000,00	390.000,00
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	21.981,55	30.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.589,34	629.000,00	616.800,00	619.400,00	631.800,00	634.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	569.231,62	627.500,00	614.300,00	616.900,00	629.300,00	631.700,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	569.231,62	627.500,00	614.300,00	616.900,00	629.300,00	631.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	569.231,62	627.500,00	614.300,00	616.900,00	629.300,00	631.700,00
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
29	= Ergebnis	569.231,62	627.500,00	614.300,00	616.900,00	629.300,00	631.700,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 11:

enthält 120 T€ zentral veranschlagte Beihilfen für aktive Beschäftigte

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-11.032,44	-31.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	-11.032,44	-31.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- 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	19.816,32	56.100,00	2.900,00	2.900,00	37.800,00	2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.816,32	56.100,00	2.900,00	2.900,00	37.800,00	2.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.783,88	25.100,00	2.900,00	2.900,00	25.800,00	2.900,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.783,88	25.100,00	2.900,00	2.900,00	25.800,00	2.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.783,88	25.100,00	2.900,00	2.900,00	25.800,00	2.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	9.223,69	25.100,00	2.900,00	2.900,00	25.800,00	2.900,00

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.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.002,97					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-3.002,97					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.002,97					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

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):

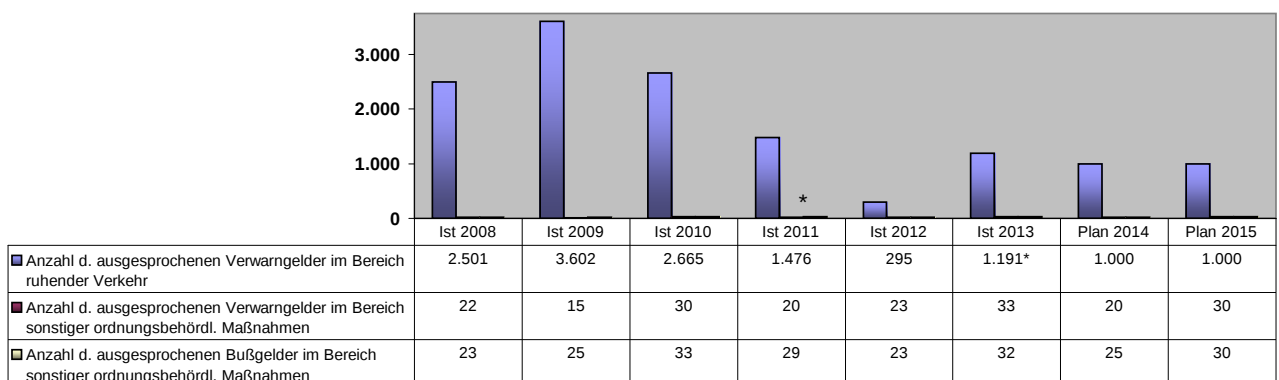
Sonja Färber

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr
Gesundheitsschutz (Hilfen für psychisch Kranke / Krisenintervention; Einweisung in Landeskrankenhaus;
Infektionsschutz; Mitwirkung im Betreuungsverfahren, Krankentransport, Notfallrettung)
Jagd- und Fischereianglegenheiten
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



* davon 138 Verwarnungen, 1.053 Bußgelder

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-29.824,76	-32.400,00	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00	-34.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.285,47	-7.390,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.820,00	-15.100,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-63.035,23	-54.890,00	-57.850,00	-57.850,00	-57.850,00	-57.850,00
11	- Personalaufwendungen	199.218,57	224.100,00	216.100,00	221.400,00	226.500,00	232.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,58	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	336,50	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	49.749,07	57.600,00	54.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.947,72	283.150,00	271.550,00	271.850,00	276.950,00	282.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	187.912,49	228.260,00	213.700,00	214.000,00	219.100,00	224.600,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	187.912,49	228.260,00	213.700,00	214.000,00	219.100,00	224.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	187.912,49	228.260,00	213.700,00	214.000,00	219.100,00	224.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.459,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
29	= Ergebnis	216.371,89	256.260,00	241.700,00	242.000,00	247.100,00	252.600,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 4:

Verwaltungsgebühren (18 T€) sowie Standgelder Jahrmärkte und Wochenmärkte

zu lfd. Nr. 7:

insbesondere Verwarnungs- und Bußgelder

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 16:

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

zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2015

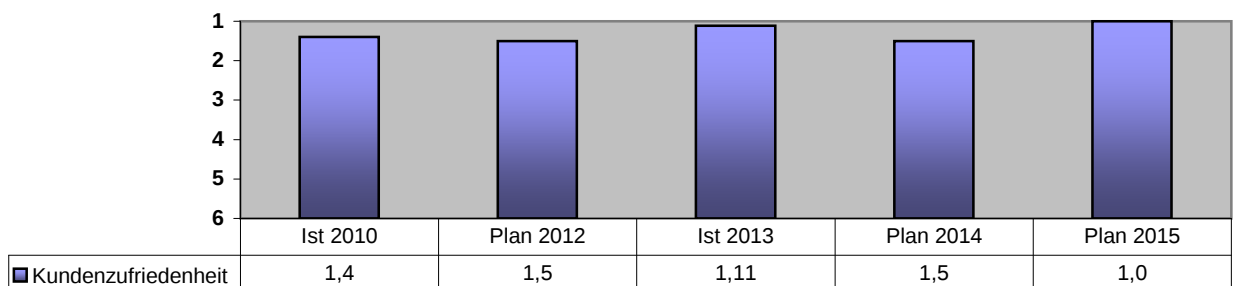
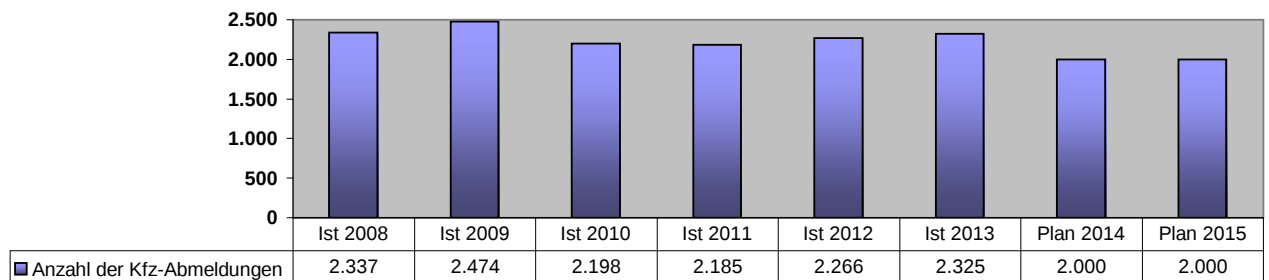
Teilfinanzplan Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-555,50					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-555,50					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-555,50					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

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 Kundenzufriedenheit Steigerung der Anzahl der Kfz-Abmeldungen	



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02020200 Bürgerbüro

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-120.465,93	-130.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-692,00	-1.200,00	-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	-100,00	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
10	= Ordentliche Erträge	-121.157,93	-131.300,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00
11	- Personalaufwendungen	189.265,32	229.400,00	197.500,00	201.300,00	205.200,00	209.000,00
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	94.100,46	101.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.365,78	331.000,00	298.100,00	301.900,00	305.800,00	309.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	162.207,85	199.700,00	172.100,00	175.900,00	179.800,00	183.600,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	162.207,85	199.700,00	172.100,00	175.900,00	179.800,00	183.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	162.207,85	199.700,00	172.100,00	175.900,00	179.800,00	183.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.476,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	= Ergebnis	164.684,73	202.700,00	175.100,00	178.900,00	182.800,00	186.600,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsaufwand (70 T€),

ADV-Kosten (u.a. Programm Meso, 30 T€), Fortbildung

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02020200 Bürgerbüro

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
30	Auszahlungen aus Investitionen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

Produkt 02020300 Personenstandswesen

Stadt Versmold

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Sicherheit und Ordnung

Produkt 02020300 Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

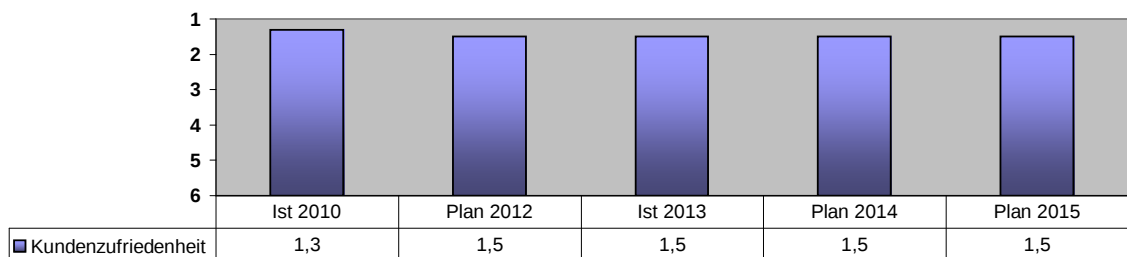
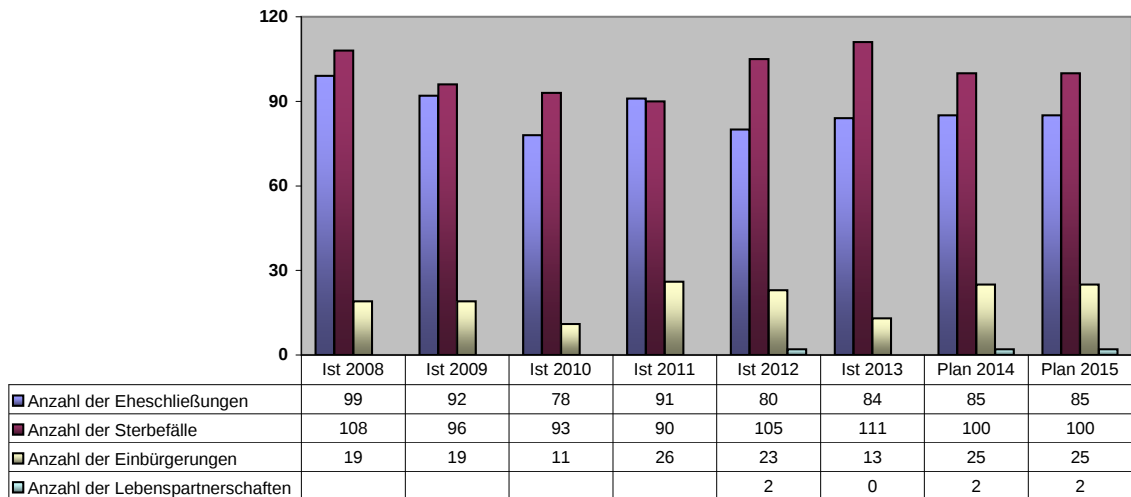
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en):

A.-S. Schmuck/J. Geldermann

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

Allgemeine Ziele Erhaltung der Kundenzufriedenheit



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02020300 Personenstandswesen							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-15.176,70	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.153,80	-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
10	= Ordentliche Erträge	-16.330,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11	- Personalaufwendungen	91.461,45	90.700,00	96.400,00	98.900,00	101.400,00	103.900,00
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	855,31	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.441,85	15.100,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.758,61	106.600,00	112.500,00	115.000,00	116.700,00	119.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	91.428,11	91.600,00	97.500,00	100.000,00	101.700,00	104.600,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	91.428,11	91.600,00	97.500,00	100.000,00	101.700,00	104.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	91.428,11	91.600,00	97.500,00	100.000,00	101.700,00	104.600,00
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
29	= Ergebnis	91.428,11	91.600,00	97.500,00	100.000,00	101.700,00	104.600,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02020300 Personenstandswesen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273,70					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-273,70					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273,70					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02020400	Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

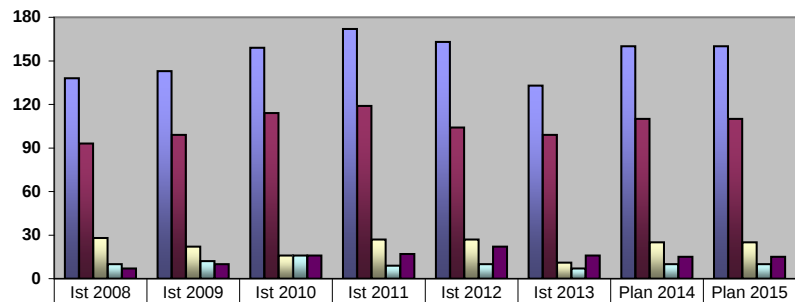
Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

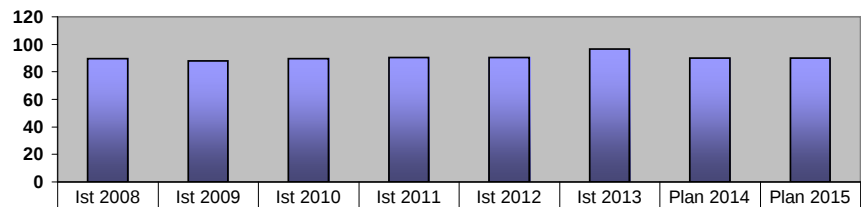
Verantwortliche Person(en):
Heike Scholz

Kurzbeschreibung Brandbekämpfung
Hilfeleistungen
Katastrophenschutz
Bevölkerungsschutz
Präventive Brandschauen
Überprüfung Kleinfeuerungsanlagen

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



■ Anzahl der Einsätze d. Freiw. Feuerwehr pro Jahr, differenziert nach Löschzügen - Insgesamt	138	143	159	172	163	133	160	160
■ - Versmold	93	99	114	119	104	99	110	110
■ - Bockhorst	28	22	16	27	27	11	25	25
■ - Hesselteich	10	12	16	9	10	7	10	10
■ - Oesterweg	7	10	16	17	22	16	15	15



■ Quote der Eintreffzeiten innerhalb 10 Min. (%)	89,5	88	89,4	90,5	90,6	96,49	90	90
--	------	----	------	------	------	-------	----	----

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.029,33	-47.260,00	-47.000,00	-48.000,00	-40.000,00	-41.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.266,85	-25.000,00	-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	-25.834,55	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-84.130,73	-77.860,00	-82.600,00	-83.600,00	-75.600,00	-76.600,00
11	- Personalaufwendungen	54.949,58	37.900,00	55.100,00	56.500,00	57.900,00	59.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.678,86	67.250,00	67.250,00	68.750,00	68.750,00	69.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	64.748,13	95.000,00	74.000,00	102.000,00	92.000,00	119.000,00
15	- Transferaufwendungen	25.981,11	24.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.317,16	144.950,00	205.710,00	133.760,00	134.860,00	134.860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.674,84	369.750,00	428.710,00	387.660,00	380.160,00	409.460,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	309.544,11	291.890,00	346.110,00	304.060,00	304.560,00	332.860,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	309.544,11	291.890,00	346.110,00	304.060,00	304.560,00	332.860,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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)	309.544,11	291.890,00	346.110,00	304.060,00	304.560,00	332.860,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.946,03	205.103,00	210.485,00	210.485,00	210.485,00	210.485,00
29	= Ergebnis	512.490,14	496.993,00	556.595,00	514.545,00	515.045,00	543.345,00

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 2015

Teilergebnisplan Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 13:

Haltung von Fahrzeugen (44 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 (20 T€), medizinische Untersuchung (4 T€), Ersatzbeschaffung von Geräten, die im Festwert enthalten sind (116 T€), Aus- und Fortbildung (7 T€), Versicherungen (20 T€) und Kosten für Brandschau (8 T€).

zu lfd. Nr. 28:

Miete (145 T€), Erstattung von Bewirtschaftungskosten (65 T€) und Leistungen von Bauhofmitarbeitern, z.B. Brandbekämpfung

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.092,17	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.092,17	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
25	Baumaßnahmen	-94.317,30	-20.000,00				
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.404,93	-333.000,00	-448.800,00	-57.000,00	-608.000,00	-58.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-191.722,23	-353.000,00	-448.800,00	-57.000,00	-608.000,00	-58.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.630,06	-292.000,00	-387.800,00	4.000,00	-547.000,00	3.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
202001 Feuerschutzpauschale	61.092,17	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.092,17	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
202004 Kompensationsleistung Feuerwehrbeschaffungskartell	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202101 Erwerb eines Rüstwagens	-89.203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-84.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202105 Drehleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
202106 HLF 20/16	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202107 Löschbrunnen Schnatweg	-9.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-9.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202109 LF 10 Los 1 u. Los 2 Oesterweg	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202111 Löschbrunnen Biberstr., ggü. Eggert	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
202112 Löschbrunnen Vorbruchstr. 33 (Menneke)	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
202113 Fahrzeug f. Jugendfeuerwehr	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Vermold

Drehleiter

(202105) Die Drehleiter ist Baujahr 1987 und muss voraussichtlich in 2017 ersetzt werden. Im Brandschutzbedarfsplan war ursprünglich eine Ersatzbeschaffung in 2014 vorgesehen.

HLF 20/16

(202106) Das Löschgruppenfahrzeug wurde 1994 beschafft. Es ist das bei Brandeinsätzen am häufigsten benutzte Fahrzeug und wird weiter genutzt. Als zweites Löschgruppenfahrzeug am Standort Vermold wird das 28 Jahre alte LF 8 aus Bockhorst derzeit genutzt, das durch ein LF 20 ersetzt wird.

LF 10 Los 1 u. Los 2 Oesterweg

(202109) Das 1979 beschaffte Tanklöschfahrzeug Oesterweg ist überaltert. Aufgrund altersbedingter Mängel rät der TÜD zu einer Ersatzbeschaffung. Nach dem Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplanes ist ein LF 10 zu beschaffen.

Löschbrunnen Biberstr., ggü. Eggert

(202111) Der Löschbrunnen bringt aufgrund Versandung nicht mehr die erforderliche Leistung. Eine Reparatur ist nicht möglich. Es muss eine neue Bohrung erfolgen.

Löschbrunnen Vorbruchstr. 33 (Menneke)

(202112) Der Löschbrunnen bringt aufgrund Versandung nicht mehr die erforderliche Leistung. Eine Reparatur ist nicht möglich. Es muss eine neue Bohrung erfolgen.

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.469,98	-36.100,00	-78.525,00	-78.525,00	-49.765,00	-49.765,00
03	+ 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	-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
10	= Ordentliche Erträge	-36.469,98	-38.100,00	-80.525,00	-80.525,00	-51.765,00	-51.765,00
11	- Personalaufwendungen	131.214,90	124.700,00	162.300,00	165.700,00	140.300,00	143.700,00
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	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	198,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,65	6.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.810,86	133.300,00	166.600,00	170.000,00	144.600,00	148.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	98.340,88	95.200,00	86.075,00	89.475,00	92.835,00	96.235,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	98.340,88	95.200,00	86.075,00	89.475,00	92.835,00	96.235,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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)	98.340,88	95.200,00	86.075,00	89.475,00	92.835,00	96.235,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	102.236,56	95.200,00	86.075,00	89.475,00	92.835,00	96.235,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 2:

Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale (32 T€), Belastungsausgleich bei Inklusion (18 T€) sowie Härtefallfond "Alle Kinder essen mit". In 2015 und 2016 je 28,8 T€ Restmittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, die auf der Aufwandsseite in den Personalaufwendungen (Zeile 11) enthalten sind.

zu lfd. Nr. 6 und 15:

Beförderungskosten von hörbehinderten Kindern zur Fachschule in Osnabrück

Haushaltsplan 2015

Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010300	Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en):

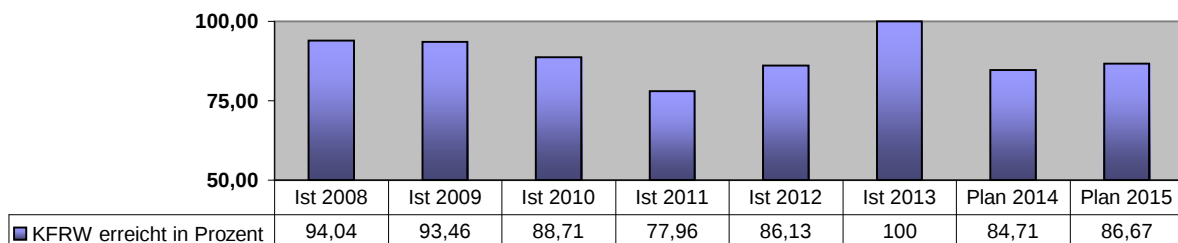
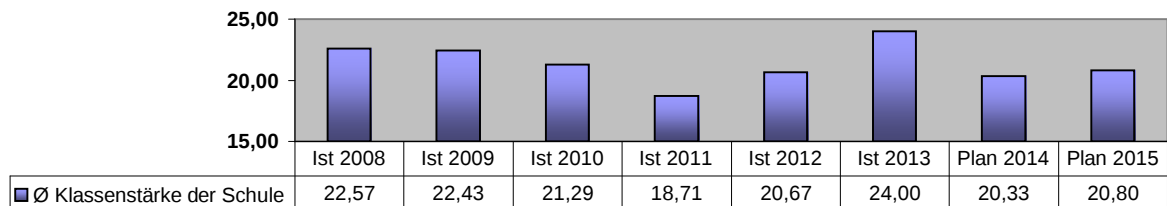
Sonja Färber

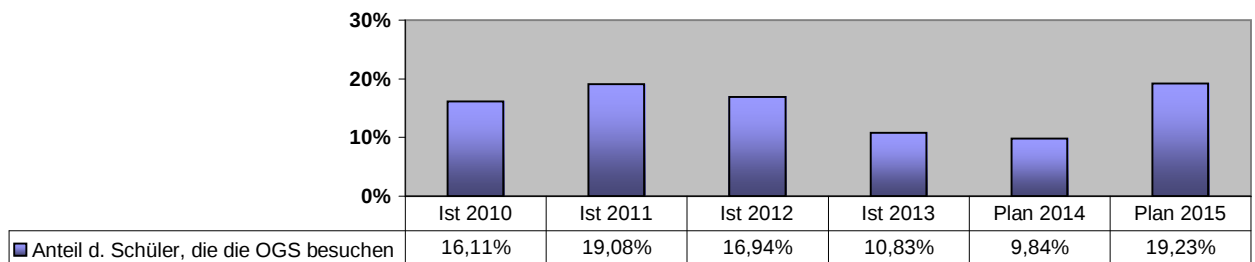
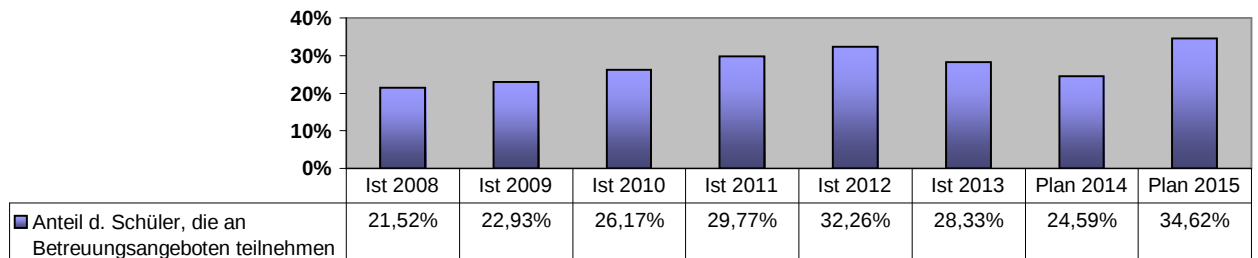
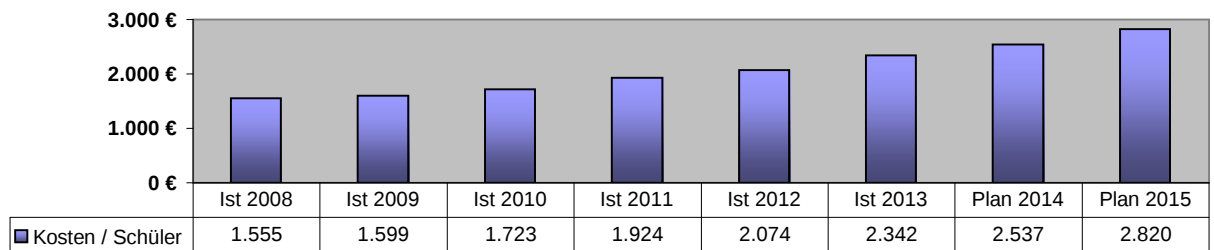
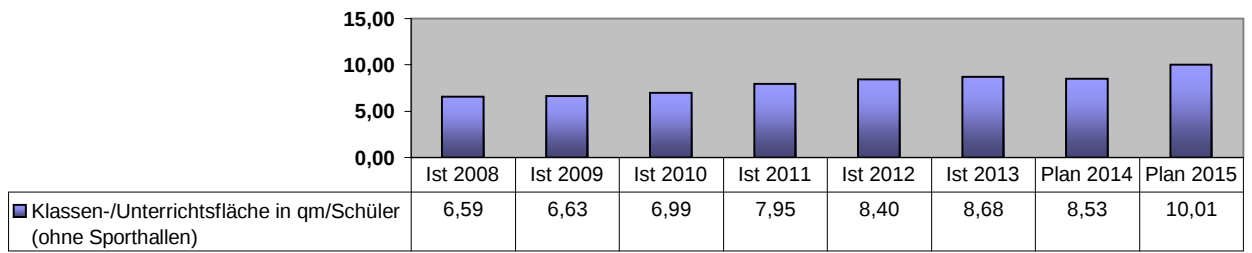
Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen
Schülerbeförderung
Schulsekretariat
Betreuungsangebote

Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)
städt. Zuschuss zur OGS konstant halten auf dem Stand des Jahres 2014





Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.650,00	-18.600,00	-24.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.676,70	-13.000,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	-51.326,70	-31.600,00	-45.800,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
11	- Personalaufwendungen	36.750,33	38.000,00	38.400,00	38.900,00	39.500,00	40.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526,29	5.800,00	2.900,00	5.400,00	2.900,00	5.400,00
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	131.781,98	139.800,00	136.500,00	134.400,00	135.400,00	136.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.058,60	183.600,00	177.800,00	178.700,00	177.800,00	182.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.731,90	152.000,00	132.000,00	132.300,00	131.400,00	135.700,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	120.731,90	152.000,00	132.000,00	132.300,00	131.400,00	135.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	120.731,90	152.000,00	132.000,00	132.300,00	131.400,00	135.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.335,94	157.537,00	161.237,00	161.237,00	161.237,00	161.237,00
29	= Ergebnis	281.067,84	309.537,00	293.237,00	293.537,00	292.637,00	296.937,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 2:

insbesondere Zuweisung Land für offene Ganztagschule

zu lfd. Nr. 4:

Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere offene Ganztagschule (82 T€), Schülerbeförderungskosten (16 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (18 T€), Schülerversicherung (7 T€), Schulbudget (4 T€) und Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (93 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (68 T€)

Teilfinanzplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.441,64	-12.300,00	-6.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-7.441,64	-12.300,00	-6.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.441,64	-12.300,00	-6.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

Geplant ist für 2015 die Beschaffung von 2 Flachbildfernsehern, Möbeln, sowie die Neu- und Ersatzbeschaffung neuer Medien.

Haushaltsplan 2015

Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010400	Grundschulstandort Loxten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en):

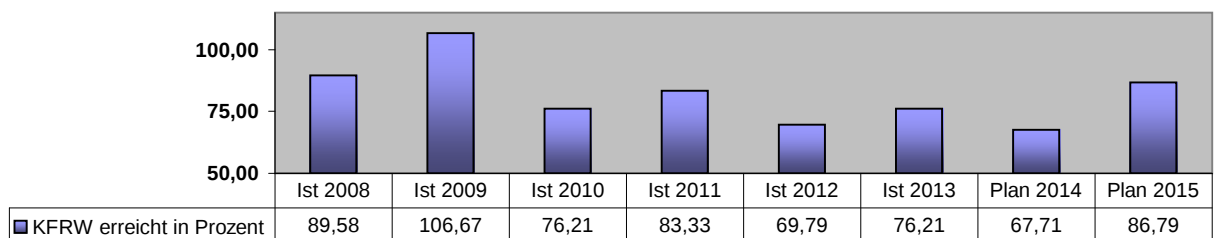
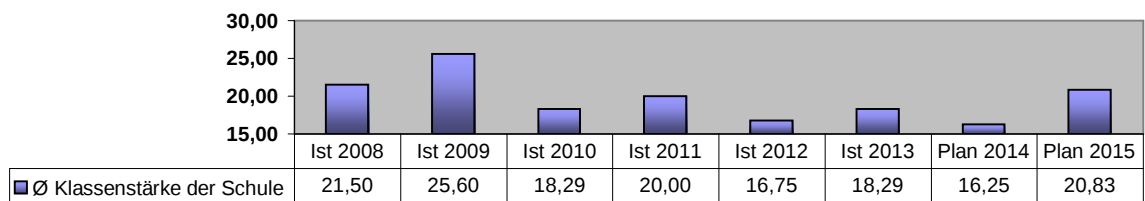
Sonja Färber

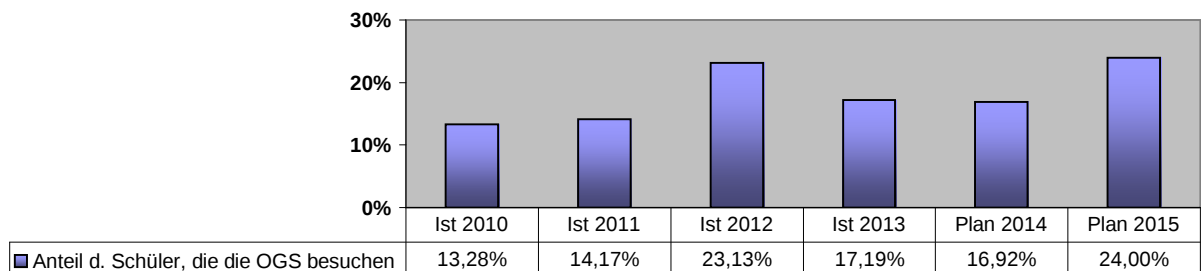
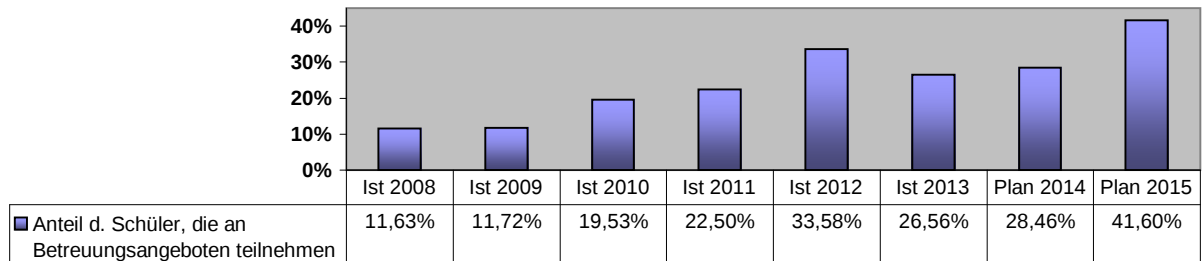
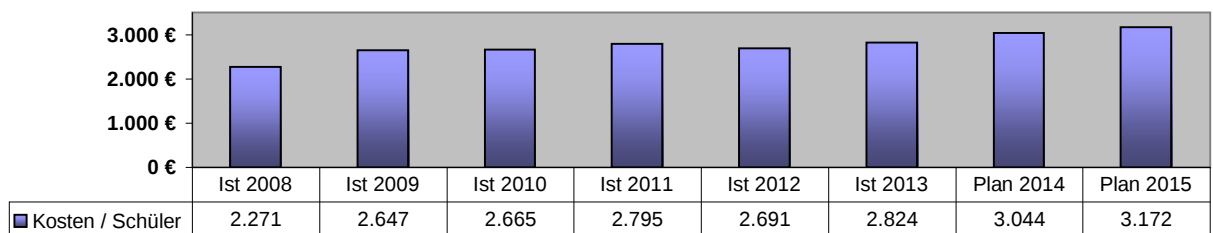
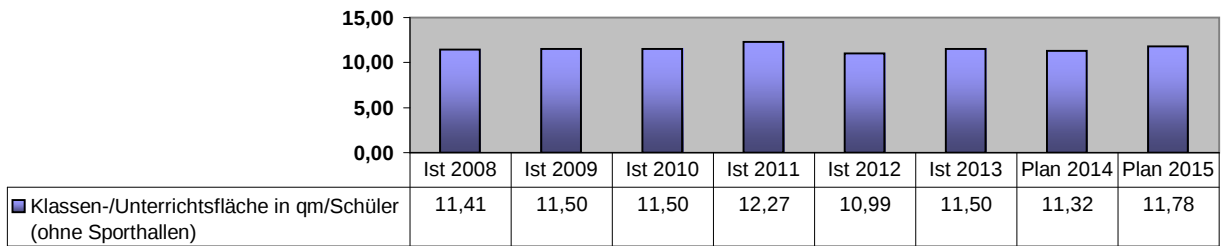
Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen
Schülerbeförderung
Schulsekretariat
Betreuungsangebote

Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)
städt. Zuschuss zur OGS konstant halten auf dem Stand des Jahres 2014





Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.017,50	-31.700,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.351,80	-25.200,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76,57	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
10	= Ordentliche Erträge	-70.445,87	-56.900,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
11	- Personalaufwendungen	84.637,22	85.000,00	87.200,00	88.700,00	90.200,00	91.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679,22	6.000,00	3.400,00	5.900,00	3.400,00	5.900,00
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	136.431,68	154.950,00	166.950,00	161.350,00	162.350,00	163.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.748,12	245.950,00	257.550,00	255.950,00	255.950,00	260.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	154.302,25	189.050,00	187.950,00	186.350,00	186.350,00	191.350,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	154.302,25	189.050,00	187.950,00	186.350,00	186.350,00	191.350,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	154.302,25	189.050,00	187.950,00	186.350,00	186.350,00	191.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.213,05	206.610,00	208.610,00	208.610,00	208.610,00	208.610,00
29	= Ergebnis	361.515,30	395.660,00	396.560,00	394.960,00	394.960,00	399.960,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere OGS (98 T€), Schülerbeförderung (23 T€), Randstundenbetreuung (18 T€), Schulbudget (5 T€) und Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (134 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (75 T€)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,34	-3.500,00	-10.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.200,34	-3.500,00	-10.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200,34	-3.500,00	-10.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

Vorgesehen ist im Haushaltsjahr 2015 u.a. der Erwerb neuer Medien, Sicherheitsgarderobenhaken, Fernseher.

Haushaltsplan 2015

Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010500	Grundschule Sonnenschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en):

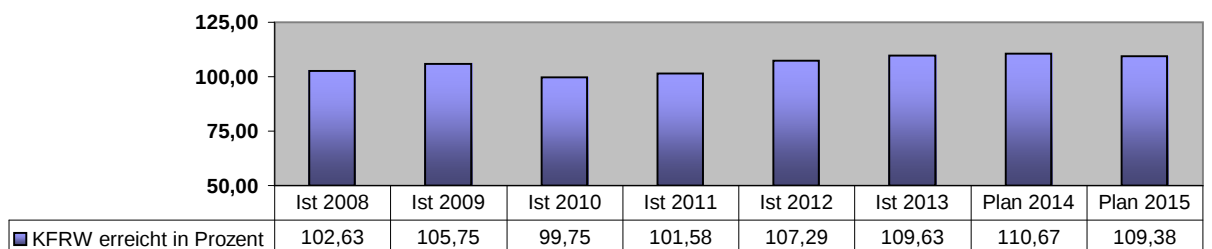
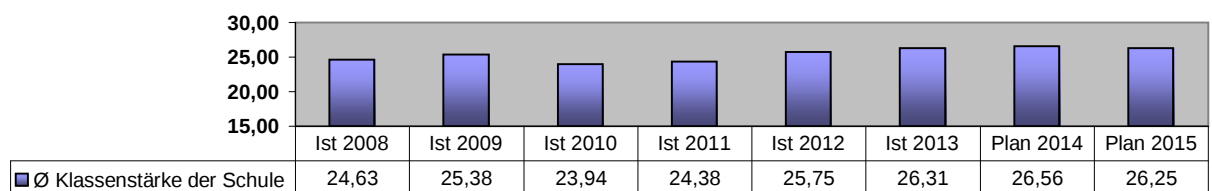
Sonja Färber

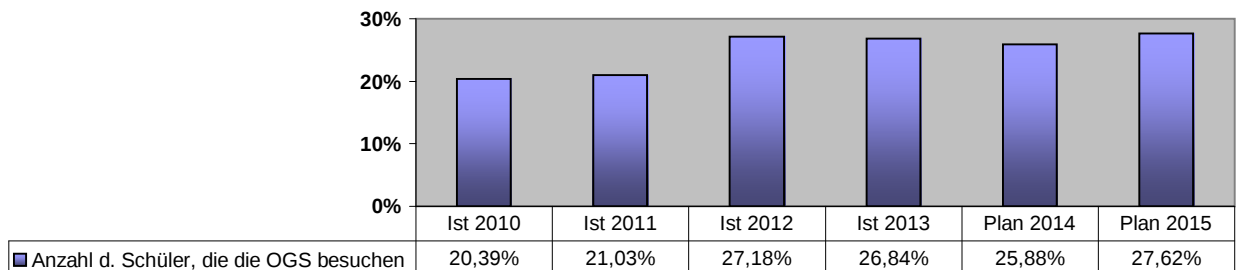
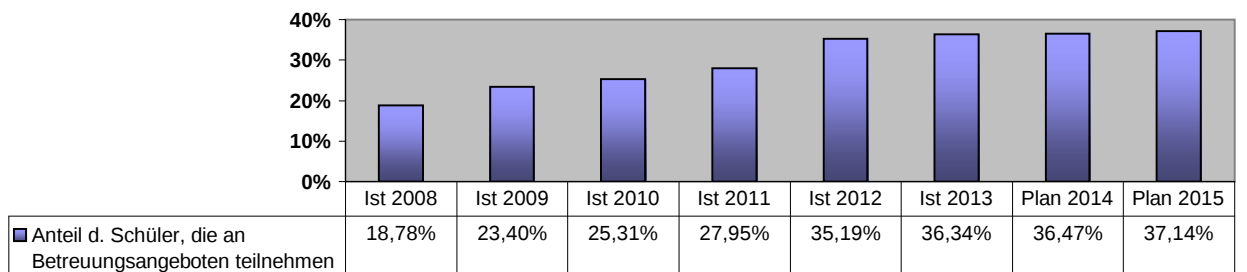
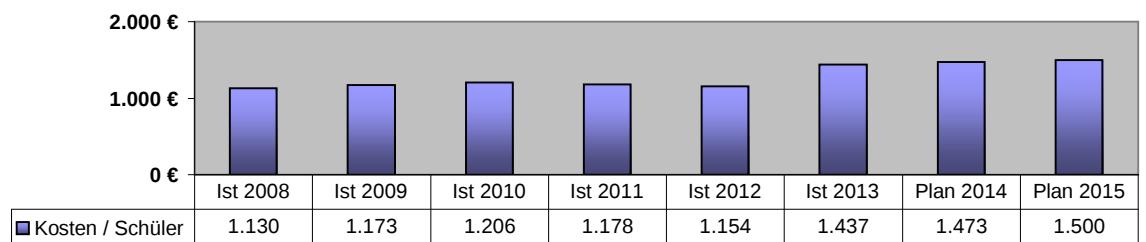
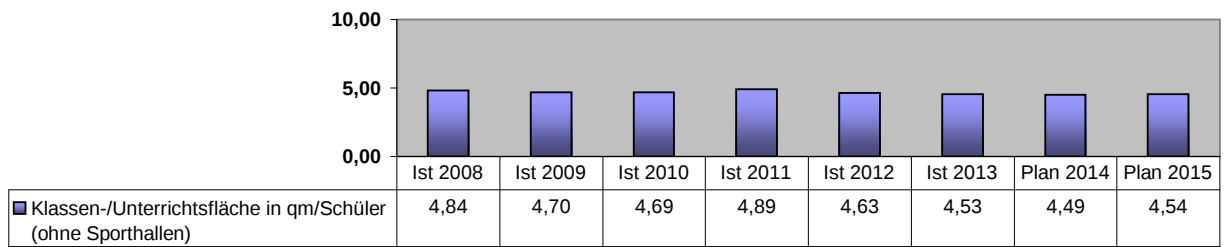
Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen
Schülerbeförderung
Schulsekretariat
Betreuungsangebote

Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)
Auslastung der Ganztagsbetreuungsangebote
städt. Zuschuss zur OGS konstant halten auf dem Stand des Jahres 2014





Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.800,00	-114.100,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00	-122.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.257,08	-119.000,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00	-122.500,00
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	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
10	= Ordentliche Erträge	-229.057,08	-233.100,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00	-245.100,00
11	- Personalaufwendungen	72.991,70	75.600,00	76.900,00	78.400,00	79.900,00	81.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.343,49	15.000,00	12.300,00	14.600,00	11.900,00	14.200,00
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	389.509,43	412.500,00	427.700,00	417.500,00	420.500,00	423.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.844,62	503.100,00	516.900,00	510.500,00	512.300,00	519.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	246.787,54	270.000,00	271.800,00	265.400,00	267.200,00	274.000,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	246.787,54	270.000,00	271.800,00	265.400,00	267.200,00	274.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	246.787,54	270.000,00	271.800,00	265.400,00	267.200,00	274.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.375,04	355.872,00	358.372,00	358.372,00	358.372,00	358.372,00
29	= Ergebnis	605.162,58	625.872,00	630.172,00	623.772,00	625.572,00	632.372,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 2:

insbesondere Zuweisung Land für offene Ganztagschule

zu lfd. Nr. 4:

Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 13:

insbesondere Lernmittelfreiheit

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere offene Ganztagschule (203 T€), Verpflegung (70 T€), Sachkosten (27 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (30 T€), Versicherung (21 T€), Schulbudget (13 T€), Mobiliar (23 T€) und Schülerbeförderung (30 T€)

zu lfd. Nr. 28:

Miete (231 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (127 T€)

Teilfinanzplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.180,15	-33.000,00	-23.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-17.180,15	-33.000,00	-23.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.180,15	-33.000,00	-23.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

Geplant ist im Bereich des beweglichen Anlagevermögens (Zeile 26) für 2015 u.a. die Beschaffung neuer Medien, von 2 Klassensätzen Schulmobiliar, 10 höhenverstellbaren Tischen, 1 Whiteboard.

Haushaltsplan 2015

Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010700	Grundschulstandort Bockhorst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en):

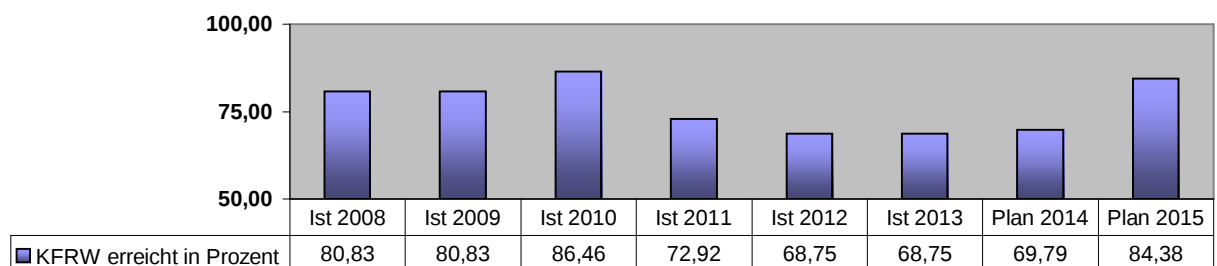
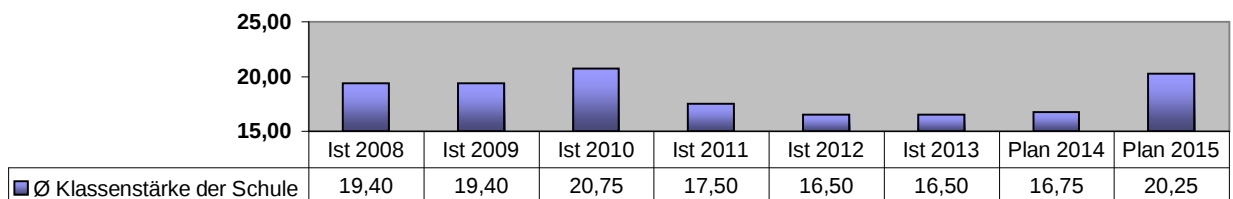
Sonja Färber

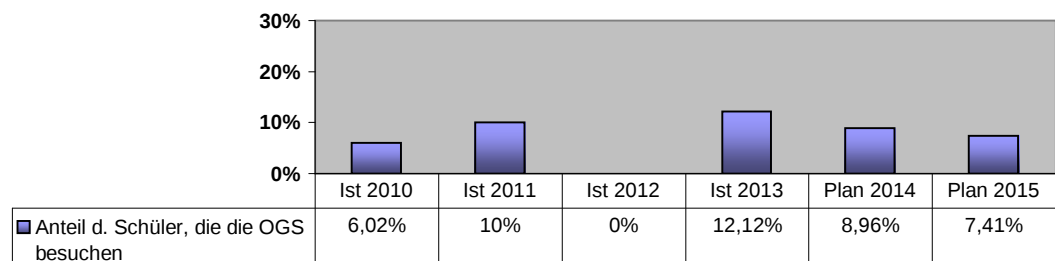
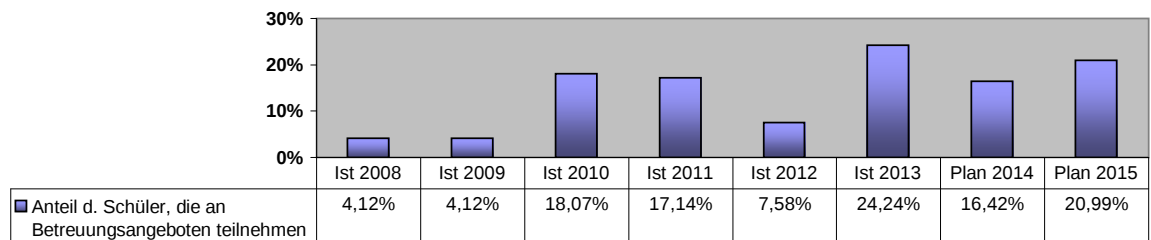
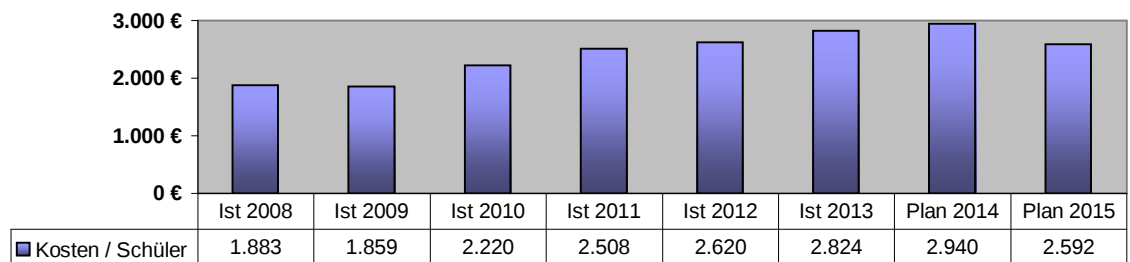
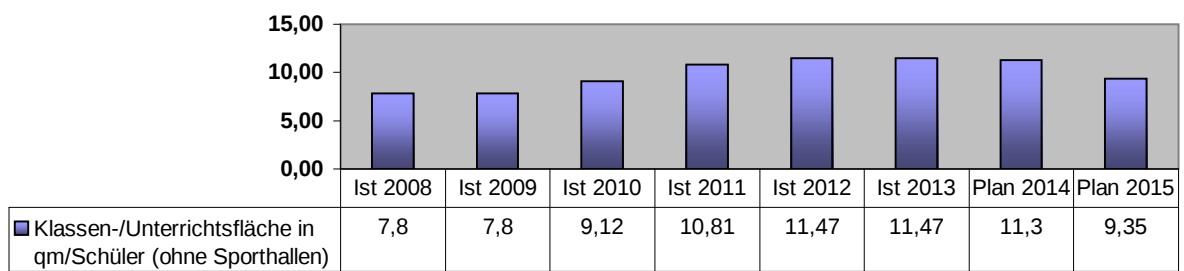
Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen
Schülerbeförderung
Schulsekretariat
Betreuungsangebote

Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)
städt. Zuschuss zur OGS konstant halten auf dem Stand des Jahres 2014





Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.984,03	69.000,00	69.100,00	70.400,00	71.800,00	73.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220,89	4.550,00	2.350,00	4.850,00	2.350,00	4.850,00
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	30.228,06	43.700,00	50.680,00	48.780,00	49.780,00	50.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.432,98	117.250,00	122.130,00	124.030,00	123.930,00	128.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	98.432,98	117.250,00	122.130,00	124.030,00	123.930,00	128.730,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	98.432,98	117.250,00	122.130,00	124.030,00	123.930,00	128.730,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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)	98.432,98	117.250,00	122.130,00	124.030,00	123.930,00	128.730,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.951,58	79.742,00	86.342,00	86.342,00	86.342,00	86.342,00
29	= Ergebnis	186.384,56	196.992,00	208.472,00	210.372,00	210.272,00	215.072,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Schülerbeförderungskosten (32 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (4 T€), Schulbudget (3 T€) und Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (58 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (28 T€)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458,08	-1.350,00	-4.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-458,08	-1.350,00	-4.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-458,08	-1.350,00	-4.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

Insbesondere für die Neu- und Ersatzbeschaffungen neuer Medien, Flachbild-Fernseher und Außenspielgeräte für die Schule.

Haushaltsplan 2015

Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010800	Grundschulstandort Peckeloh

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en):

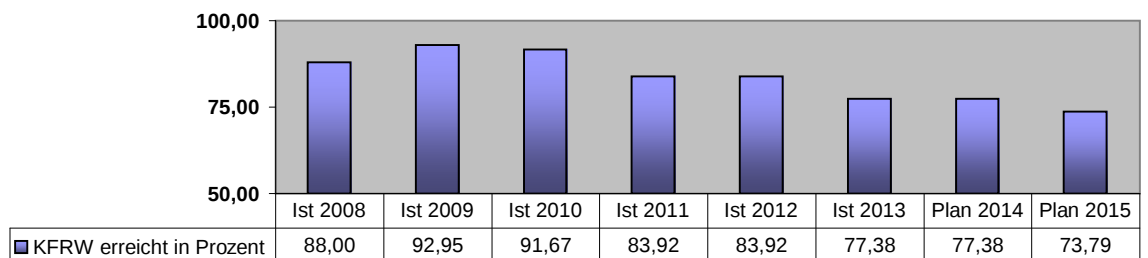
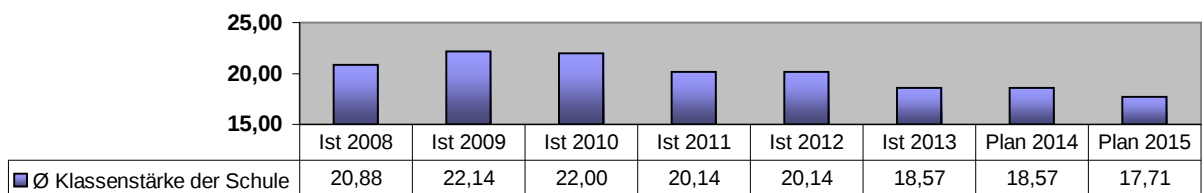
Sonja Färber

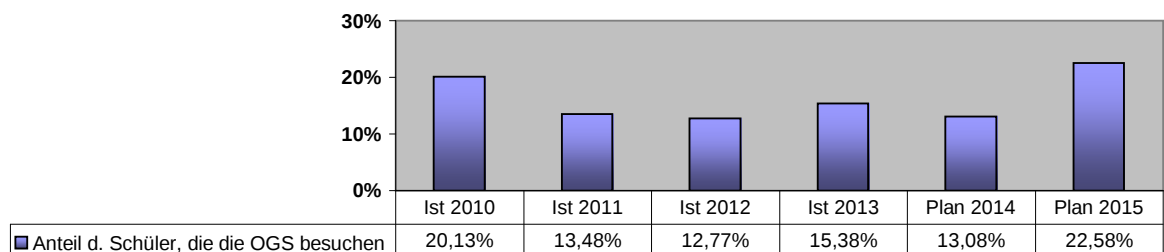
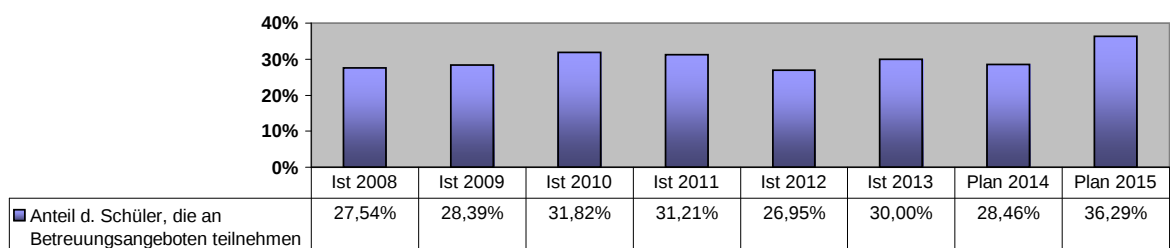
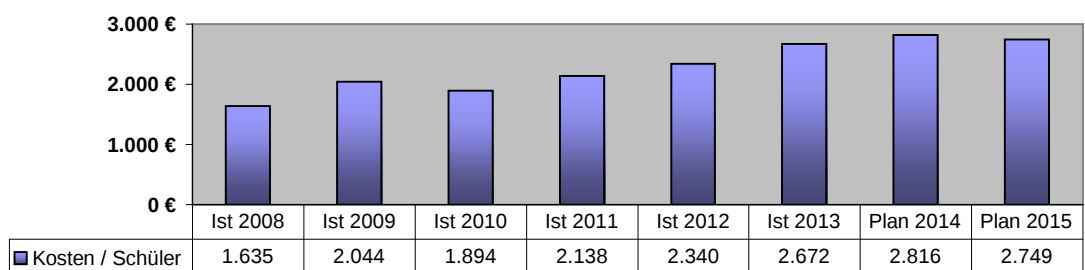
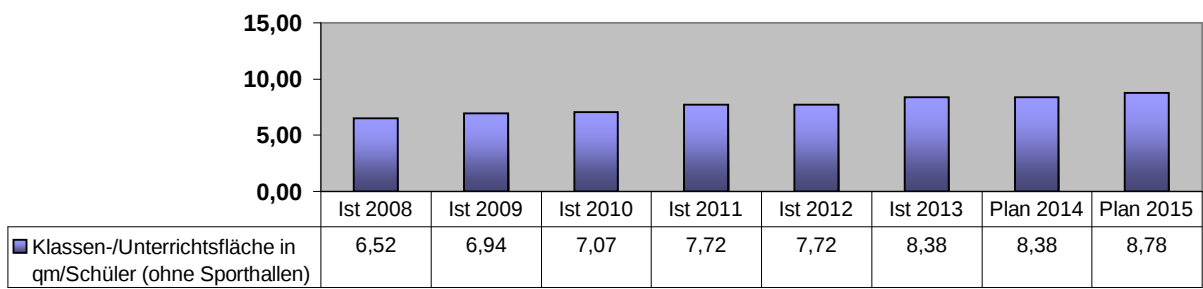
Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen
Schülerbeförderung
Schulsekretariat
Betreuungsangebote

Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)
städt. Zuschuss zur OGS konstant halten auf dem Stand des Jahres 2014





Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.265,00	-21.400,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.679,45	-19.400,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	-48.944,45	-40.800,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00
11	- Personalaufwendungen	79.961,29	86.500,00	88.700,00	90.100,00	91.700,00	93.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098,58	6.000,00	3.250,00	5.750,00	3.250,00	5.750,00
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	141.194,70	148.650,00	147.000,00	146.200,00	147.200,00	148.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.254,57	241.150,00	238.950,00	242.050,00	242.150,00	247.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	175.310,12	200.350,00	173.650,00	176.750,00	176.850,00	181.850,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	175.310,12	200.350,00	173.650,00	176.750,00	176.850,00	181.850,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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)	175.310,12	200.350,00	173.650,00	176.750,00	176.850,00	181.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.027,65	165.787,00	167.287,00	167.287,00	167.287,00	167.287,00
29	= Ergebnis	347.337,77	366.137,00	340.937,00	344.037,00	344.137,00	349.137,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 2:

Zuweisung Land für offene Ganztagschule (26 T€), Betreuungspauschale (6 T€)

zu lfd. Nr. 4:

Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge für offene Ganztagschule

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 16:

Insbesondere offene Ganztagschule (87 T€), Schülerbeförderungskosten (18 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (18 T€), Schulbudget (5 T€) sowie Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (101 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (66 T€).

Teilfinanzplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.016,98	-17.200,00	-7.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-14.016,98	-17.200,00	-7.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.016,98	-17.200,00	-7.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

Insbesondere für 3 Flachbildfernseher, Regale OGS, Neue Medien, Stühle .

Haushaltsplan 2015

Produkt 03010900 Förderschule Matthias-Claudius-Schule

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010900	Förderschule Matthias-Claudius-Schule

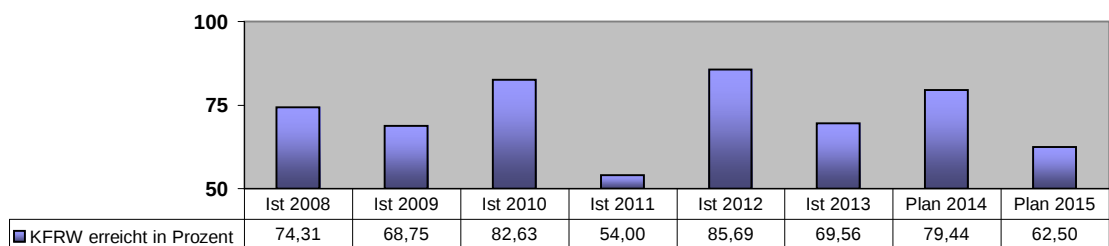
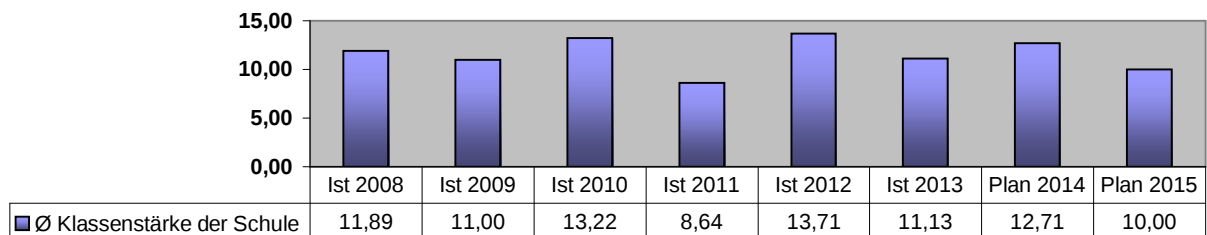
Produktinformation

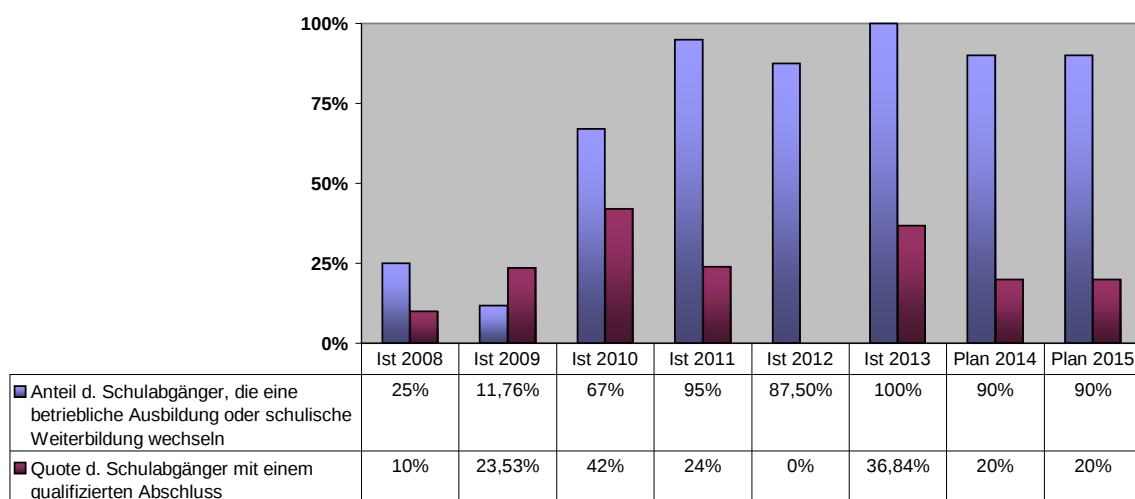
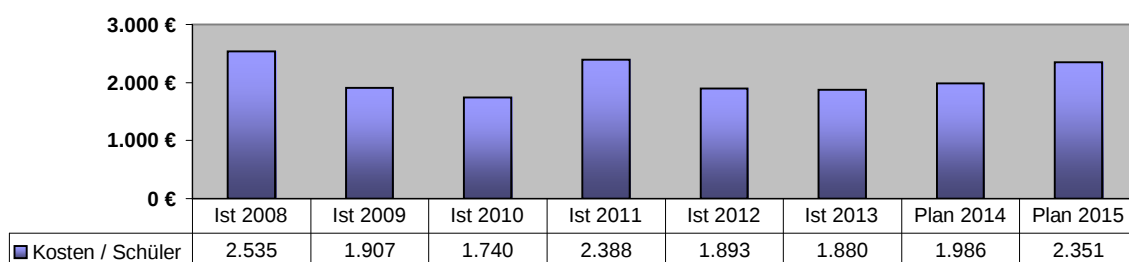
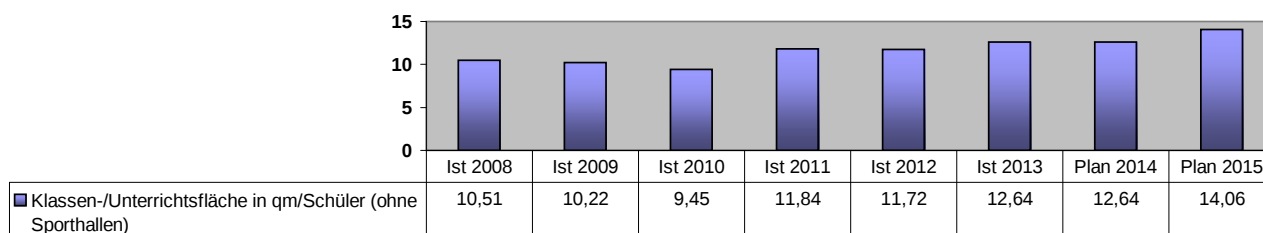
Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en):
Sonja Färber

Kurzbeschreibung
Schulspezifische Anschaffungen
Schülerbeförderung
Schulsekretariat
Betreuungsangebote

Allgemeine Ziele
Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 16)
Wechsel von 90 Prozent der Schulabgänger in eine betriebliche Ausbildung oder schulische Ausbildung
20 % der Schulabgänger erreichen einen qualifizierten Abschluss





Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03010900 Förderschule Matthias-Claudius-Schule

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.723,25	-191.800,00	-122.000,00	-115.000,00	-109.000,00	-102.000,00
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	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
10	= Ordentliche Erträge	-179.723,25	-191.800,00	-122.000,00	-115.000,00	-109.000,00	-102.000,00
11	- Personalaufwendungen	93.298,61	95.800,00	96.900,00	98.400,00	100.000,00	101.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,09	6.000,00	4.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00
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	115.901,72	142.650,00	79.630,00	73.600,00	67.900,00	62.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.017,42	244.450,00	180.530,00	177.000,00	170.900,00	167.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	34.294,17	52.650,00	58.530,00	62.000,00	61.900,00	65.900,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	34.294,17	52.650,00	58.530,00	62.000,00	61.900,00	65.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.294,17	52.650,00	58.530,00	62.000,00	61.900,00	65.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.032,40	124.138,00	129.538,00	129.538,00	129.538,00	129.538,00
29	= Ergebnis	167.326,57	176.788,00	188.068,00	191.538,00	191.438,00	195.438,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 2:

Zuweisung der Städte Borgholzhausen und Harsewinkel sowie bis 2014 Bundeszuschuss Schulsozialarbeit.

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Schülerbeförderungskosten für Schüler aus Versmold, Borgholzhausen und Harsewinkel (54 T€), Schulbudget (6 T€), Berufsorientierungscamp (6 T€) und Geschäftsaufwand.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03010900 Förderschule Matthias-Claudius-Schule

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 28:

Miete (70 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (59 T€)

Teilfinanzplan Produkt 03010900 Förderschule Matthias-Claudius-Schule

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.141,58	-3.150,00	-4.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-5.141,58	-3.150,00	-4.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.141,58	-3.150,00	-4.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

Für 2015 sind u.a. vorgesehen: Tageslicht-Beamer, Möbel, Neu- und Ersatzbeschaffung neuer Medien

Haushaltsplan 2015

Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03011000	Schulstandort Schulstraße

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en):

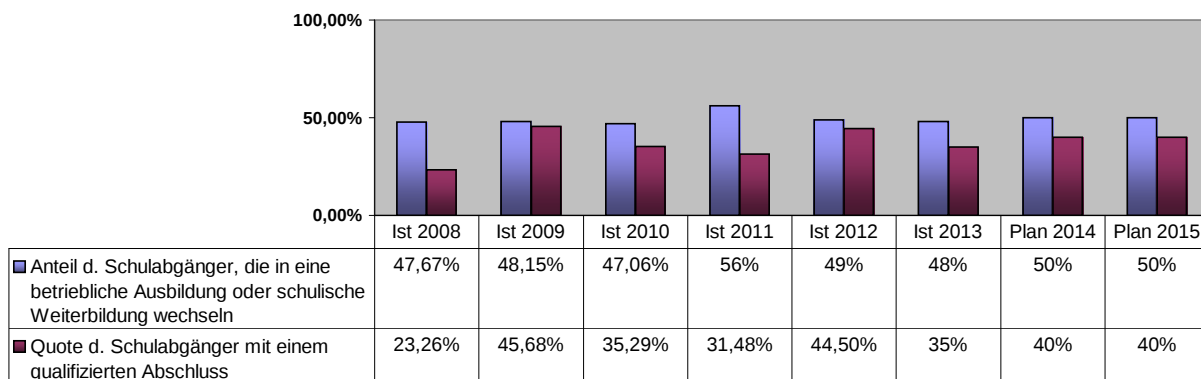
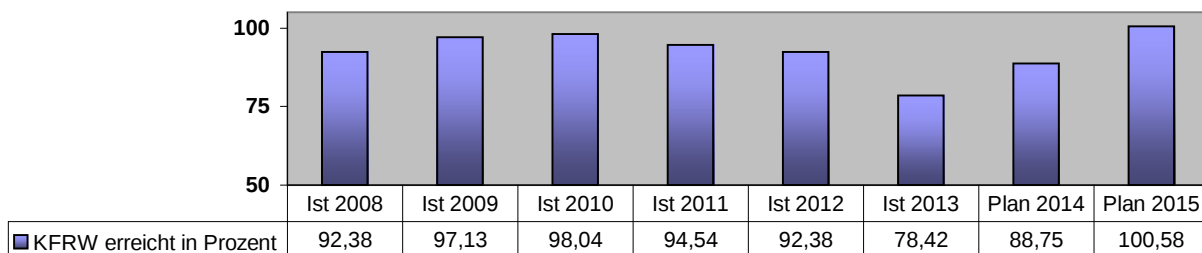
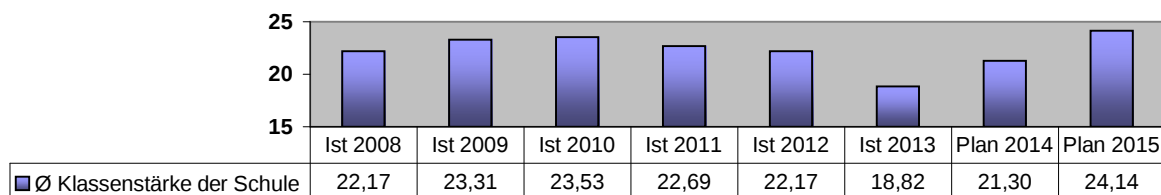
Sonja Färber

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
40 % der Schulabgänger erreichen einen qualifizierten Abschluss



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.468,40	-55.000,00	-47.500,00	-37.500,00	-22.500,00	-7.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
10	= Ordentliche Erträge	-57.468,40	-55.000,00	-47.500,00	-37.500,00	-22.500,00	-7.500,00
11	- Personalaufwendungen	303.425,12	342.500,00	327.000,00	316.500,00	305.000,00	308.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386,65	18.650,00	10.450,00	13.500,00	5.500,00	9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	798,30	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	208.783,58	162.200,00	134.400,00	119.800,00	97.500,00	59.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.393,65	523.350,00	471.850,00	449.800,00	408.000,00	377.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	463.925,25	468.350,00	424.350,00	412.300,00	385.500,00	370.300,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	463.925,25	468.350,00	424.350,00	412.300,00	385.500,00	370.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	463.925,25	468.350,00	424.350,00	412.300,00	385.500,00	370.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.819,08	662.675,00	580.675,00	560.675,00	560.675,00	560.675,00
29	= Ergebnis	1.149.744,33	1.131.025,00	1.005.025,00	972.975,00	946.175,00	930.975,00

Erläuterungen

Durch die erfolgte Einführung der Sekundarschule zum Schuljahr 2013/2014 ergeben sich zahlreiche Veränderungen bei den Produkten "Schulstandort Schulstraße" und "Zusammenarbeit mit CJD". Noch lassen sich die finanziellen Auswirkungen nicht exakt darstellen.

Das bisherige Produkt "Hauptschule" wurde umbenannt in "Schulstandort Schulstraße".

zu lfd. Nr. 2:

"Geld oder Stelle"

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 13:

Lernmittelfreiheit (8 T€) und Unterhaltung von Sportgeräten

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Schülerbeförderungskosten (44 T€), Ausrüstungsgegenstände (4 T€ in 2015), Ganzttag (48 T€), Schulbudget (15 T€) und Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (404 T€) und interne Erstattung Bewirtschaftungskosten (176 T€)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.965,77	-8.000,00	-4.200,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-55.965,77	-8.000,00	-4.200,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.965,77	-8.000,00	-4.200,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

Für 2015 sind u.a. eingeplant die Neu- und Ersatzbeschaffung neuer Medien

Haushaltsplan 2015

Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03011100	Zusammenarbeit mit CJD

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

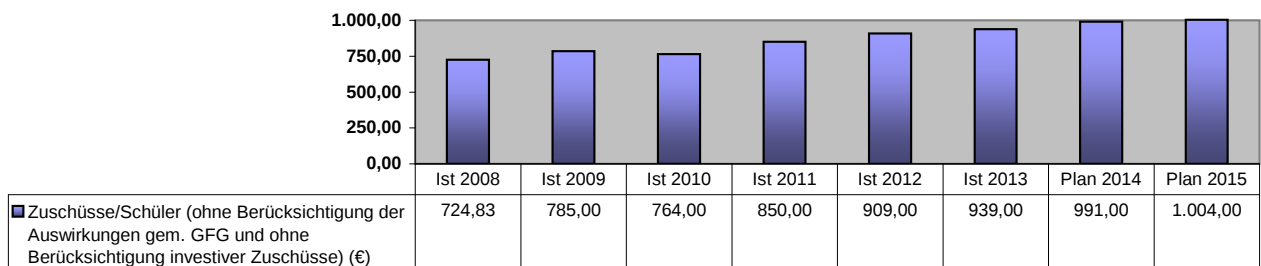
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

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



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-47.427,84	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-47.427,84	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
11	- Personalaufwendungen	4.220,32	0,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
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	1.023.736,84	1.062.000,00	1.122.000,00	1.125.000,00	1.132.000,00	1.139.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.993,12	1.062.000,00	1.126.300,00	1.129.400,00	1.136.400,00	1.143.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	980.565,28	1.011.600,00	1.075.900,00	1.079.000,00	1.086.000,00	1.093.100,00
19	+ Finanzerträge	-10.370,64	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10.370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	970.194,64	1.011.600,00	1.075.900,00	1.079.000,00	1.086.000,00	1.093.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	970.194,64	1.011.600,00	1.075.900,00	1.079.000,00	1.086.000,00	1.093.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.594,06	116.310,00	121.090,00	121.090,00	121.090,00	121.090,00
29	= Ergebnis	1.086.788,70	1.127.910,00	1.196.990,00	1.200.090,00	1.207.090,00	1.214.190,00

Erläuterungen

Durch die Einführung der Sekundarschule zum Schuljahr 2013/2014 ergeben sich zahlreiche Veränderungen bei den Produkten "Schulstandort Schulstr." und "Zusammenarbeit mit CJD". Die finanziellen Auswirkungen lassen sich noch nicht exakt darstellen.

zu lfd. Nr. 5:

Erbbauzins für das Grundstück Neubau Realschule

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 15:

Zuschuss Realschule / Sekundarschule CJD: 125 % Erhöhungsbetrag (219 T€), 6 % Trägeranteil (202 T€), Zinsübernahme (44 T€), Tilgungszuschuss (77 T€), Erstattung Erbbauzins (50 T€), Mensa (3 T€)
Zuschuss Gymnasium CJD: 125 % Erhöhungsbetrag (255 T€), 6 % Trägeranteil (212 T€), Zinsübernahme (26 T€), Tilgungszuschuss (8 T€), Anteil Erbbauzins (10 T€), Mensa (2 T€)
Zuschuss Sekundarschule: Nachmittagsbetreuung (10 T€). In 2015 außerdem 4 T€ für elektr. Schultafeln

zu lfd. Nr. 28:

Schulnutzung der Sparkassenarena durch das CJD-Gymnasium

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000,00					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-50.000,00					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJ	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
203100 Investitionszuschüsse Mensen CJD	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

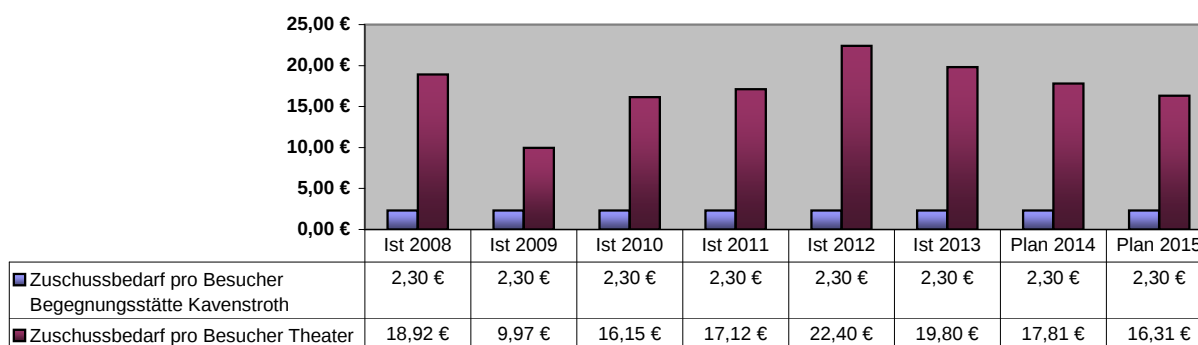
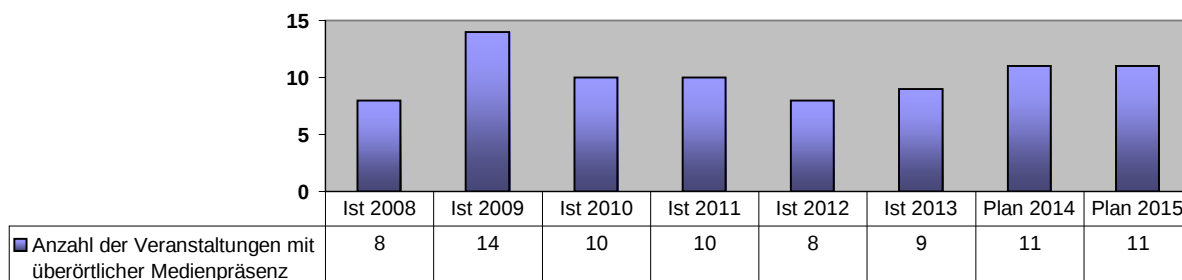
Erläuterungen:

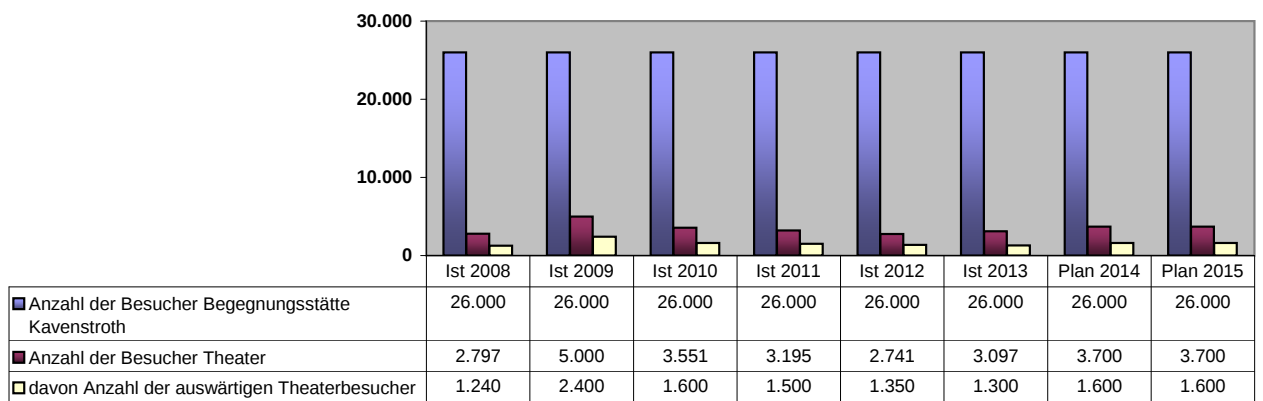
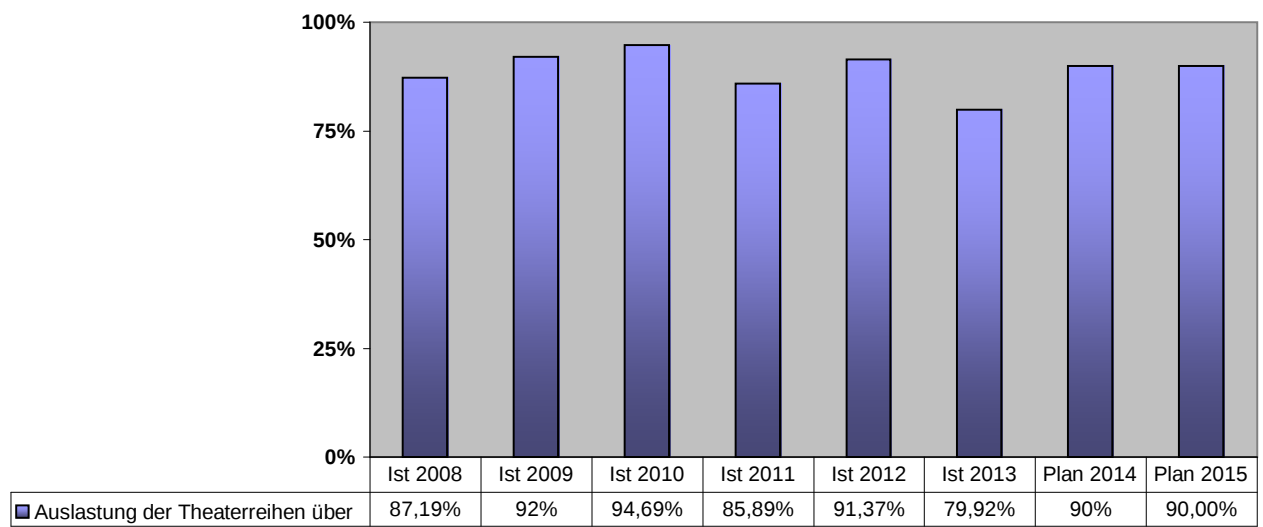
Investitionszuschüsse Mensen CJD

(203100) Das CJD hat für die Errichtung von je einer Mensa an der Realschule und am Gymnasium die Übernahme der nicht durch Zuschüsse (1000 Schulen Programm) und Eigenleistungen gedeckten Investitionskosten beantragt. In den ersten 10 Jahren fallen für den städtischen Haushalt Zinsaufwendungen für den beantragten städt. Zuschuss (Kreditsumme 235 T€) sowie Aufwand für die Auflösung eines Rechnungsabgrenzungspostens (jährlich 2 % der Investition) an. Ab dem 11. Jahr erwartet das CJD zusätzlich die Erstattung der Zinsaufwendungen, die während der ersten 10 Jahre vom Land NRW erstattet werden. Der Ursprungsbetrag dieses Kredites wird vom CJD mit 300 T€ angegeben.

Haushaltsplan 2015

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





Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.444,97	-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	-40.544,00	-56.000,00	-58.800,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-41.988,97	-56.150,00	-58.950,00	-61.750,00	-61.750,00	-61.750,00
11	- Personalaufwendungen	48.737,73	52.100,00	50.700,00	51.700,00	53.100,00	54.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	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	8.179,05	15.460,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.924,35	90.670,00	88.450,00	84.450,00	84.450,00	84.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.841,13	158.430,00	151.310,00	148.310,00	149.710,00	151.010,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.852,16	102.280,00	92.360,00	86.560,00	87.960,00	89.260,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.852,16	102.280,00	92.360,00	86.560,00	87.960,00	89.260,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	82.852,16	102.280,00	92.360,00	86.560,00	87.960,00	89.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.012,12	53.257,00	54.277,00	54.277,00	54.277,00	54.277,00
29	= Ergebnis	136.864,28	155.537,00	146.637,00	140.837,00	142.237,00	143.537,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 5:

Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen. Ab Mitte 2015 ist eine Erhöhung um 10 % geplant.

zu lfd. Nr. 15:

Versmolder Kunstkreis e.V. -Galerie et - (5.960 €), Versmolder Kulturwoche (ab 2014 reduziert auf 1.000 €) und Heimatvereine (5.000 €). Bis 2014 Zuschüsse für Musikveranstaltungen (2.000 €).

Haushaltsplan 2015

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 6 T€)
sowie bis 2015 Kultursekretariat (4 T€)

zu lfd. Nr. 28:

insbesondere Miete Haus Kavenstroth (31 T€), Bewirtschaftungskosten Haus Kavenstroth (15 T€)
und Leistungen des Bauhofes für das Theater

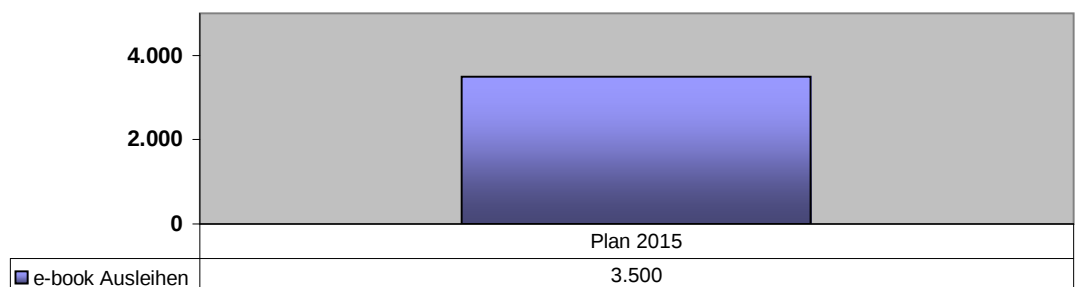
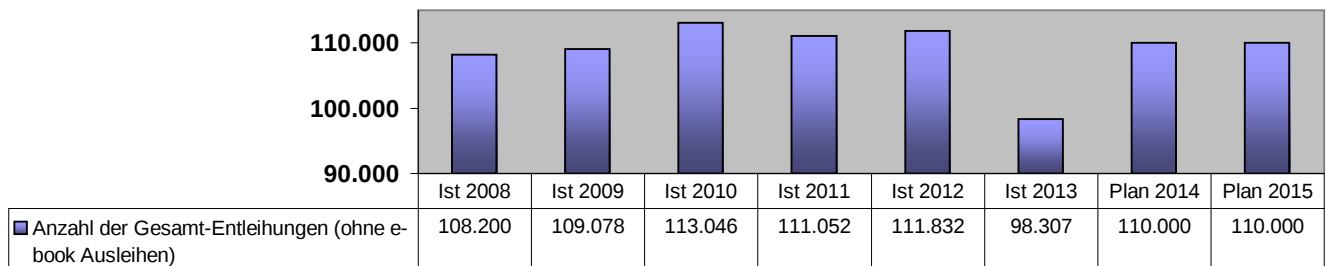
Teilfinanzplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

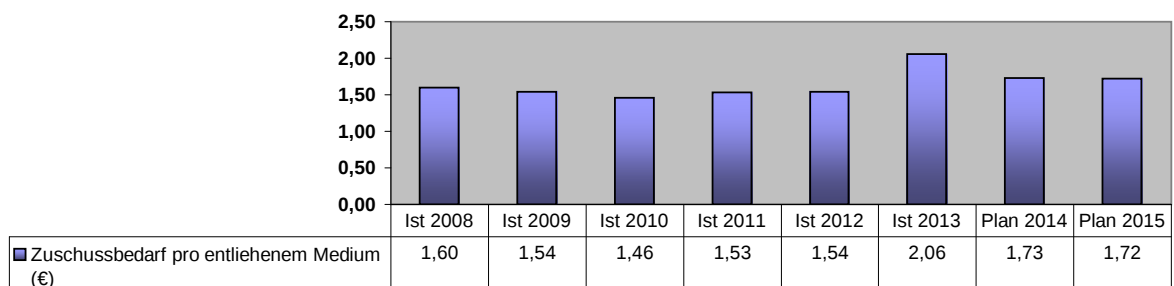
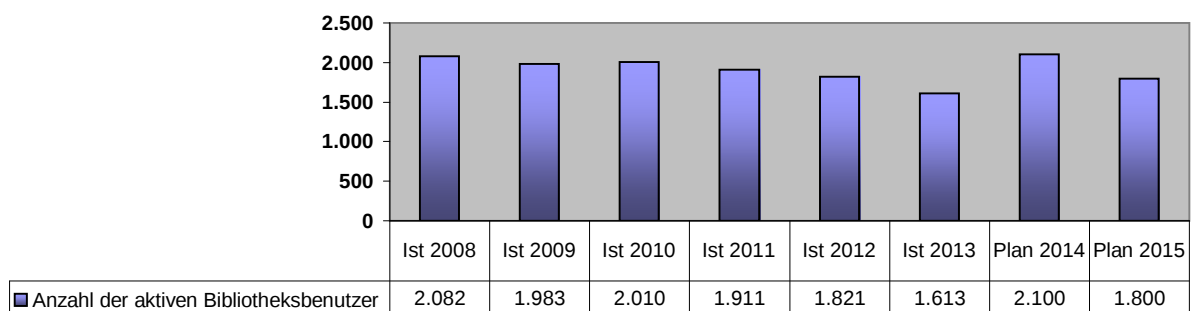
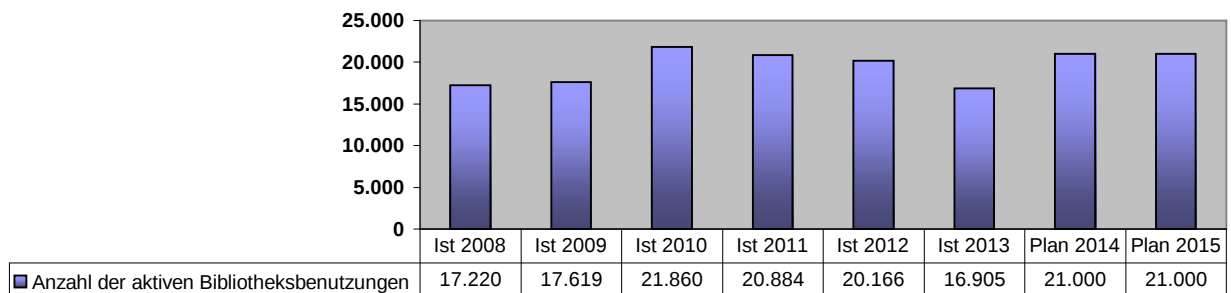
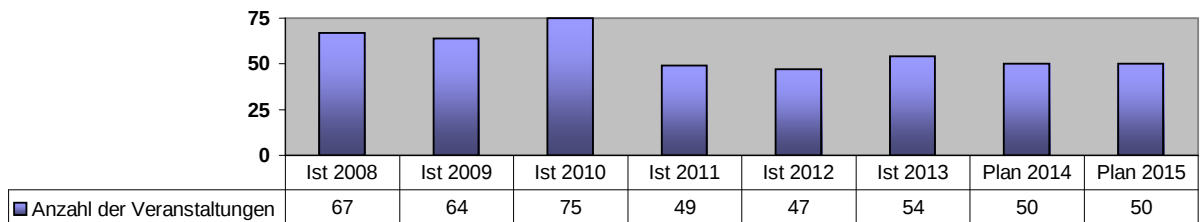
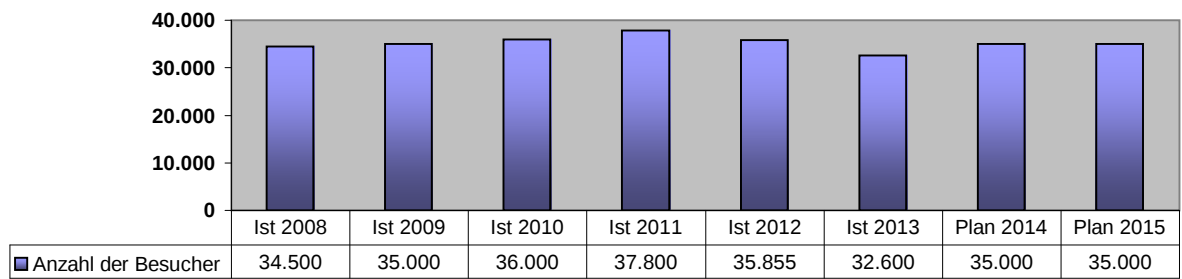
Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-868,58	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-868,58	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-868,58	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

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





Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.358,91	-4.000,00	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	-11.388,01	-12.500,00	-18.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.404,00	-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
10	= Ordentliche Erträge	-36.150,92	-17.700,00	-19.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
11	- Personalaufwendungen	122.886,75	120.500,00	126.800,00	129.500,00	132.200,00	134.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,04	2.500,00	1.000,00	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	78.187,58	51.100,00	53.200,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.427,37	174.100,00	181.000,00	181.200,00	183.900,00	186.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	167.276,45	156.400,00	161.300,00	156.500,00	159.200,00	161.900,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	167.276,45	156.400,00	161.300,00	156.500,00	159.200,00	161.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	167.276,45	156.400,00	161.300,00	156.500,00	159.200,00	161.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.409,03	36.215,00	37.287,00	37.287,00	37.287,00	37.287,00
29	= Ergebnis	202.685,48	192.615,00	198.587,00	193.787,00	196.487,00	199.187,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Unterhaltung und Ergänzung des Medienbestandes (29 T€) und Kosten für Veranstaltungen, Geschäftsausgaben und Erwerb von beweglichen Sachen. In 2015 sollen Medienschränke (2,5 T€) beschafft werden.

zu lfd. Nr. 28:

Miete (17 T€) und Bewirtschaftungskosten (20 T€)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.124,78	-5.500,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.124,78	-5.500,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.124,78	-5.500,00	-5.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

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

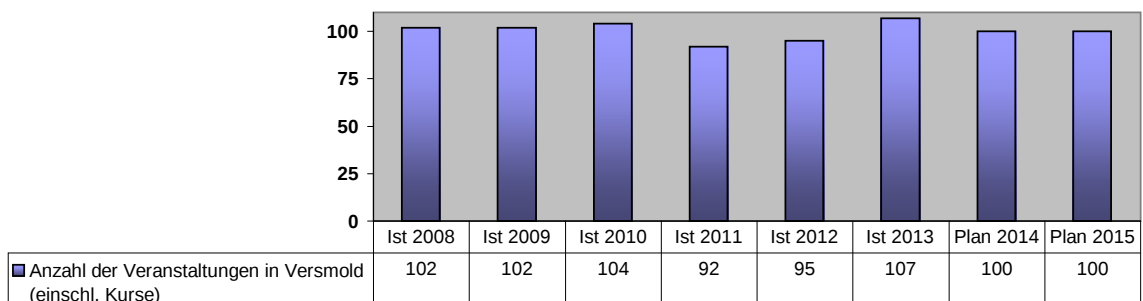
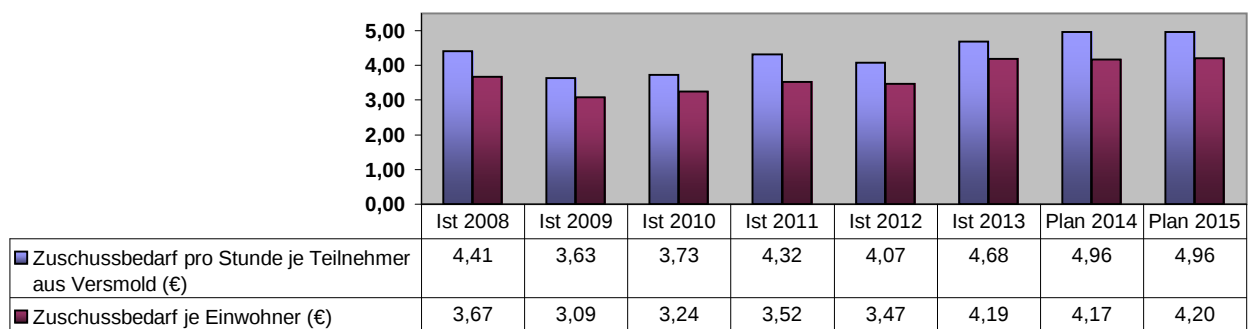
Verantwortliche Person(en):

Sonja Färber

Kurzbeschreibung Mitwirkung Zweckverband Volkshochschule

Allgemeine Ziele Den gesetzlichen Weiterbildungsauftrag für möglichst viele Versmolder erfüllen.

Zahl der VHS-Stunden orientieren an gesetzlichen Pflichtstunden.



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 04020100 Volkshochschule

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- 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	83.215,34	87.000,00	88.500,00	90.000,00	91.500,00	93.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.961,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.177,11	93.000,00	94.500,00	96.000,00	97.500,00	99.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	87.177,11	93.000,00	94.500,00	96.000,00	97.500,00	99.000,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	87.177,11	93.000,00	94.500,00	96.000,00	97.500,00	99.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	87.177,11	93.000,00	94.500,00	96.000,00	97.500,00	99.000,00
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
29	= Ergebnis	87.177,11	93.000,00	94.500,00	96.000,00	97.500,00	99.000,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 05010100 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützg.leistg.

Stadt Versmold

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten
Produkt	05010100	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützg.leistg.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthias

Verantwortliche Person(en):

Sandra Schröter

Kurzbeschreibung

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

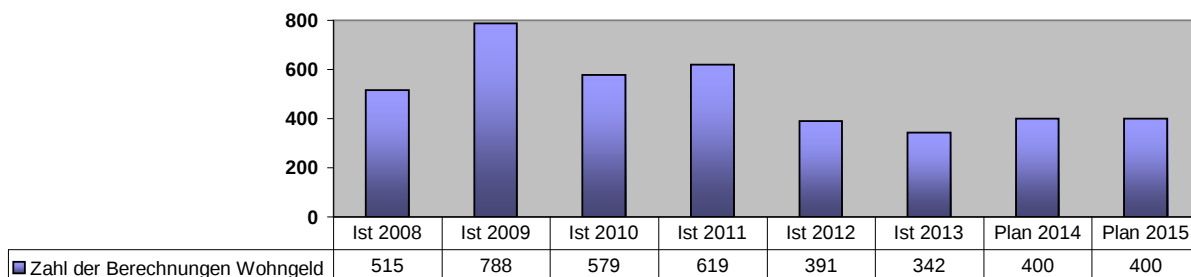
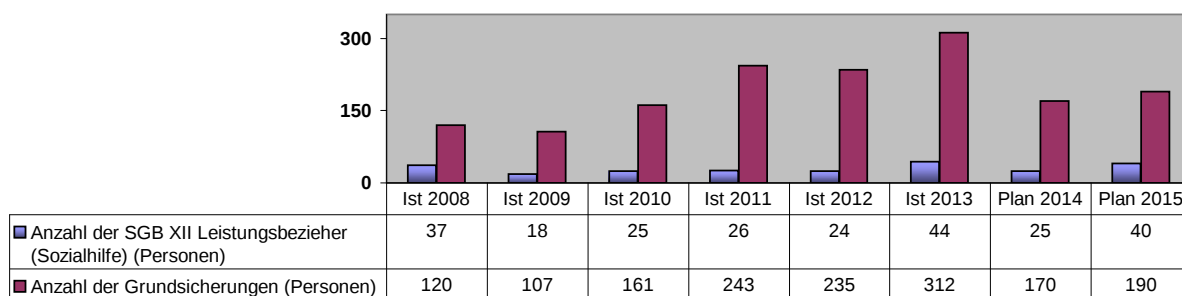
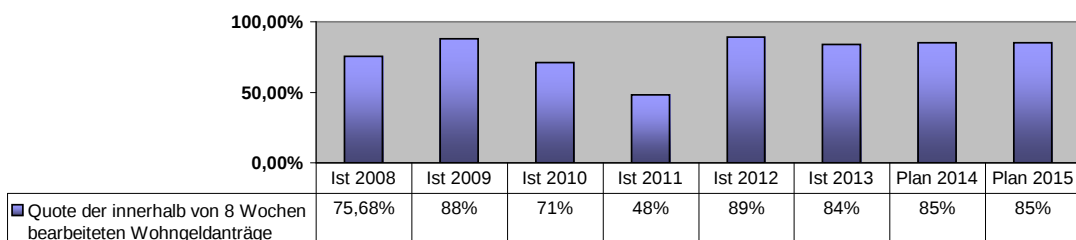
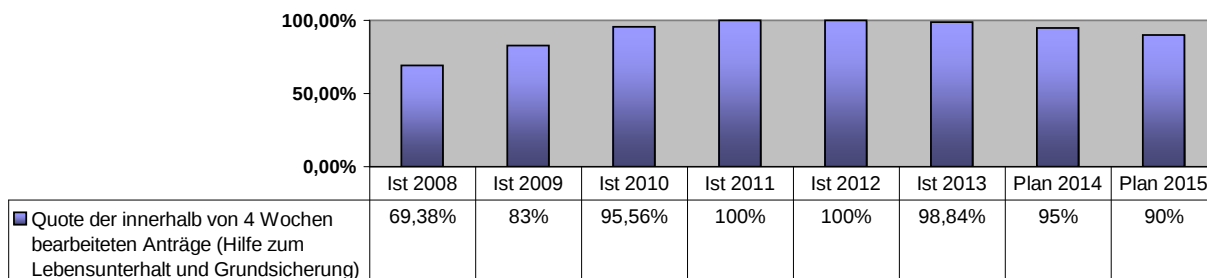
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Allgemeine Ziele

Bearbeitung der vollständigen Anträge nach SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt und

Grundsicherung) innerhalb von 4 Wochen

Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 05010100 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützg.leistg.

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-7.228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56,00	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
10	= Ordentliche Erträge	-7.284,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	126.033,51	125.900,00	119.400,00	121.800,00	124.300,00	126.900,00
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	12.925,13	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.958,64	139.900,00	131.400,00	133.800,00	136.300,00	138.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	131.674,09	139.900,00	131.400,00	133.800,00	136.300,00	138.900,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	131.674,09	139.900,00	131.400,00	133.800,00	136.300,00	138.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	131.674,09	139.900,00	131.400,00	133.800,00	136.300,00	138.900,00
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
29	= Ergebnis	131.674,09	139.900,00	131.400,00	133.800,00	136.300,00	138.900,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 05010200 Grundsicherg.leistg. SGB II (Jobcenter)		
Stadt Versmold		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten
Produkt	05010200	Grundsicherg.leistg. SGB II (Jobcenter)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies		Verantwortliche Person(en): Sandra Schröter
Kurzbeschreibung	Wirtschaftliche Hilfe Fallmanagement	
Allgemeine Ziele	Hierzu wird auf den Produkthaushalt - Produkt 187 - des Kreises Gütersloh verwiesen.	

Haushaltsplan 2015

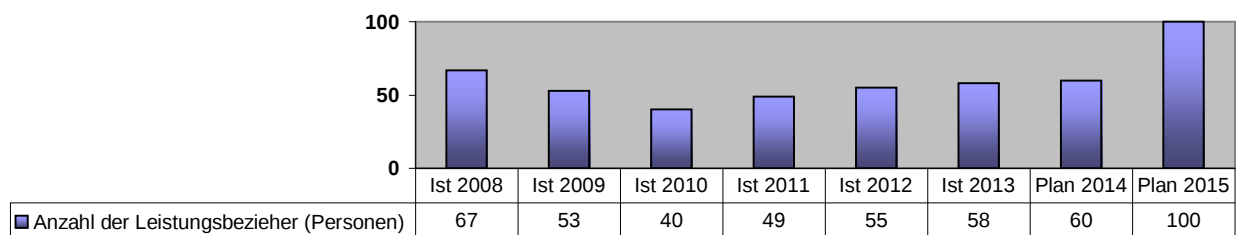
Teilergebnisplan Produkt 05010200 Grundsicherg.leistg. SGB II (Jobcenter)

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-276.663,00	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
10	= Ordentliche Erträge	-276.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	189.895,38	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-86.767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29	= Ergebnis	-86.767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.692,46	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.982,09	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-108.894,55	-107.700,00	-207.800,00	-207.800,00	-207.800,00	-207.800,00
11	- Personalaufwendungen	54.296,97	54.600,00	57.300,00	58.400,00	59.600,00	60.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,08	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	300.024,96	276.700,00	442.900,00	442.900,00	442.900,00	442.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.851,05	3.300,00	83.600,00	43.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.337,06	338.300,00	587.700,00	549.800,00	513.000,00	514.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	251.442,51	230.600,00	379.900,00	342.000,00	305.200,00	306.400,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	251.442,51	230.600,00	379.900,00	342.000,00	305.200,00	306.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	251.442,51	230.600,00	379.900,00	342.000,00	305.200,00	306.400,00
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
29	= Ergebnis	251.442,51	230.600,00	379.900,00	342.000,00	305.200,00	306.400,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-20.000,00		
30	Auszahlungen aus Investitionen				-20.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				-20.000,00		
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
205104 Ankauf Fahrzeug gemeinnützige Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Ankauf Fahrzeug gemeinnützige Arbeit

(205104) Im Rahmen der gemeinnützigen Arbeit nutzen die Asylbewerber ein Fahrzeug, das voraussichtlich in 2016 ersetzt werden soll.

Haushaltsplan 2015

Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Versmold

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten
Produkt	05010400	Sonstige soziale Leistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en):

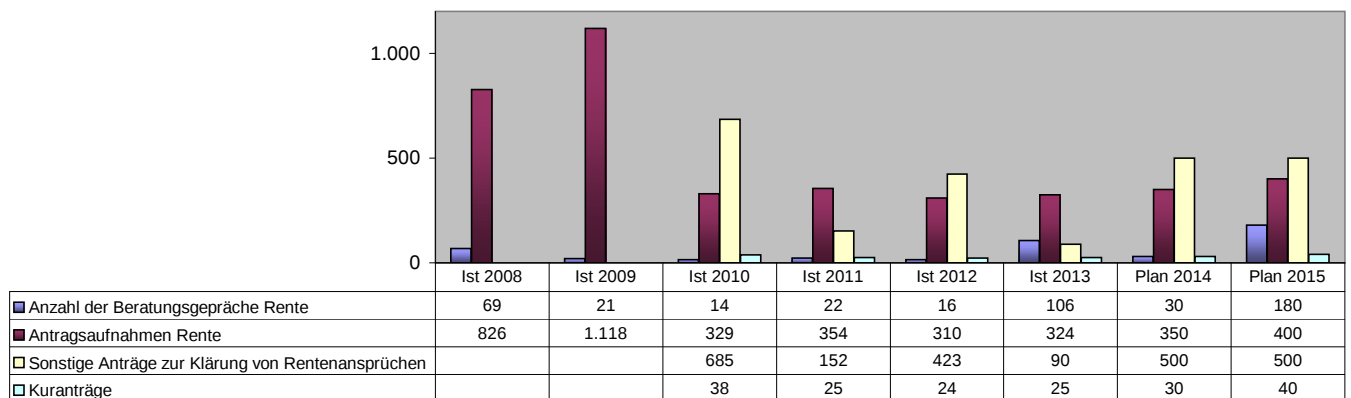
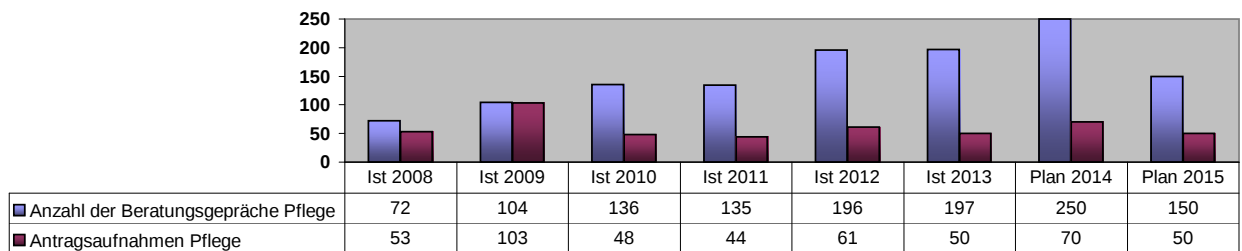
Sandra Schröter

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 2015

Teilergebnisplan Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.875,09	96.000,00	112.400,00	114.300,00	116.200,00	118.100,00
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	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.960,64	33.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.585,73	131.650,00	140.050,00	141.950,00	143.850,00	145.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	134.585,73	131.650,00	140.050,00	141.950,00	143.850,00	145.750,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	134.585,73	131.650,00	140.050,00	141.950,00	143.850,00	145.750,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	134.585,73	131.650,00	140.050,00	141.950,00	143.850,00	145.750,00
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
29	= Ergebnis	134.585,73	131.650,00	140.050,00	141.950,00	143.850,00	145.750,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 15:

Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt, Kriegsgräber, DRK und Guttempler

zu lfd. Nr. 16:

Sprachkurse (25 T€). Der Integrationslotse ist ab 2014 im Stellenplan der Stadt Versmold (0,5 Stelle ab Mitte 2014) enthalten. Für das 1. Halbjahr 2014 wurde die Kostenerstattung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63,05					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-63,05					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63,05					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen
Produkt	05020100	Soziale Einrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en):

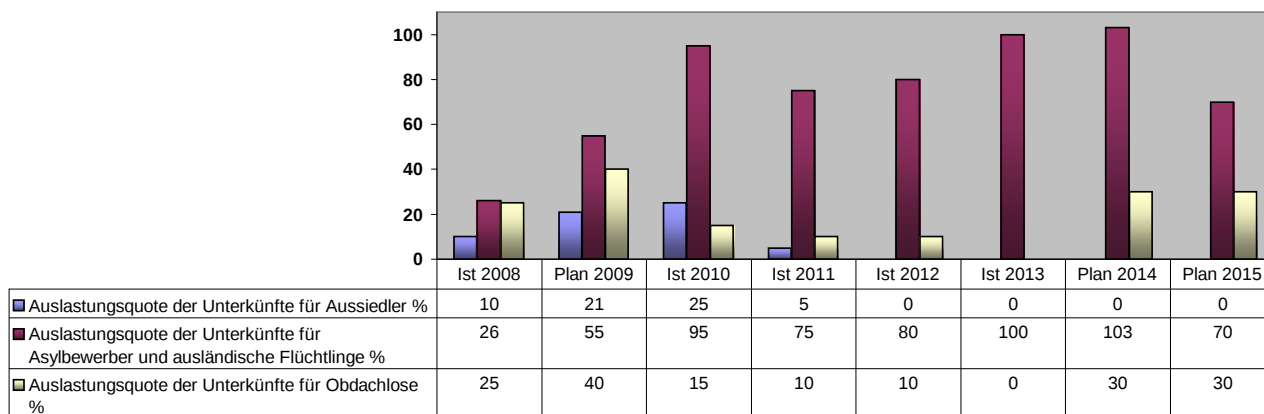
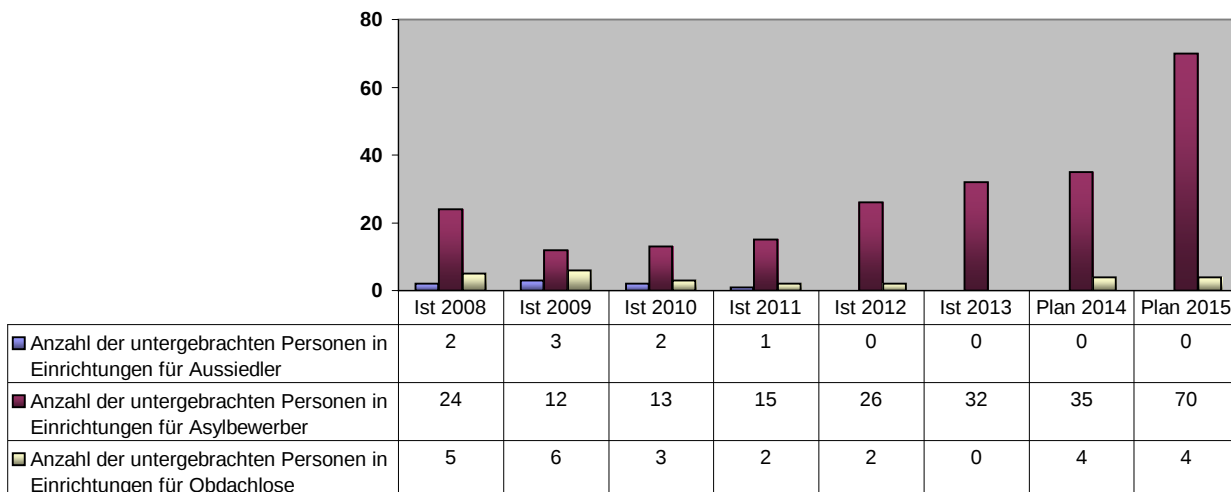
Sandra Schröter

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Obdachlosen

Allgemeine Ziele

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



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-750,00	0,00	-11.200,00	-2.550,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.083,58	-37.900,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	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
10	= Ordentliche Erträge	-43.233,58	-38.000,00	-152.200,00	-143.550,00	-141.000,00	-141.000,00
11	- Personalaufwendungen	56.833,95	55.100,00	58.500,00	59.700,00	60.700,00	61.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,87	2.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.283,14	2.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.067,43	59.350,00	65.450,00	66.650,00	67.650,00	68.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.833,85	21.350,00	-86.750,00	-76.900,00	-73.350,00	-72.250,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.833,85	21.350,00	-86.750,00	-76.900,00	-73.350,00	-72.250,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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)	21.833,85	21.350,00	-86.750,00	-76.900,00	-73.350,00	-72.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.100,04	48.349,00	74.929,00	74.929,00	74.929,00	74.929,00
29	= Ergebnis	90.933,89	69.699,00	-11.821,00	-1.971,00	1.579,00	2.679,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 4:

Benutzungsgebühren für die Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose

zu lfd. Nr. 28:

Miete (28 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (47 T€)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.899,99	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.899,99	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.899,99	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

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

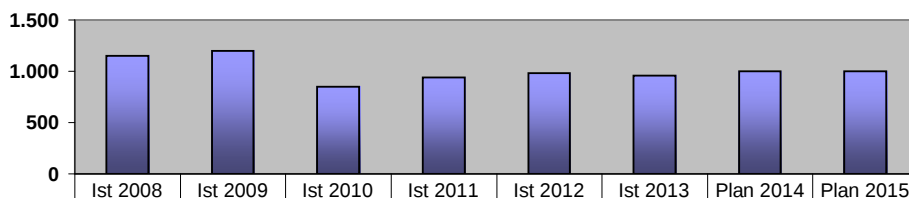
Kurzbeschreibung

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

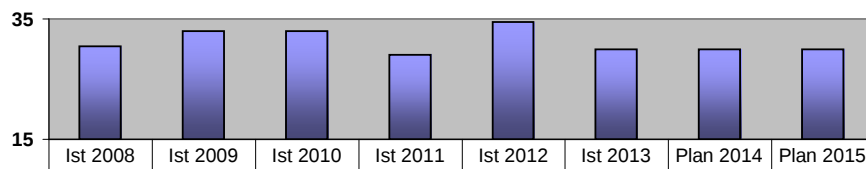
Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
Auslastung des vorhandenen Angebots von ca. 700 Plätzen
(Zusätzliche) zielgruppenorientierte Öffnungszeiten im Jugendzentrum Westside
Anpassung der Kinderspielplätze an die demographische Entwicklung
Stärkung und Vernetzung der bedarfsorientierten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

Städtischer Jugendpfleger



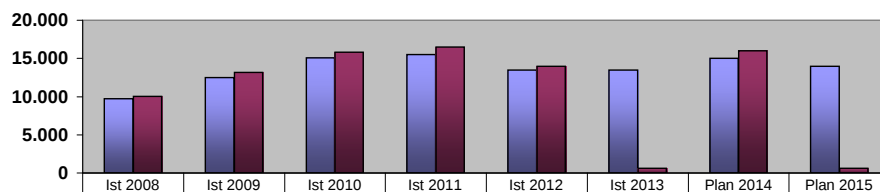
■ Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die durch Angebote des städt. Jugendpflegers erreicht werden.

Jugendzentrum Westside



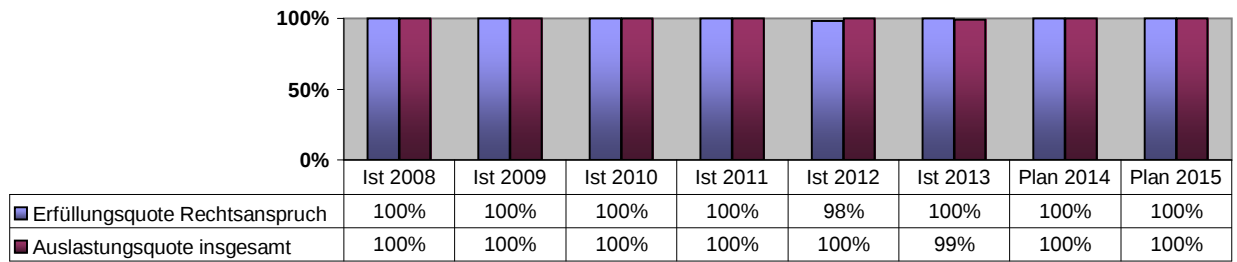
■ Wöchentliche Öffnungszeiten in Std.

Jugendzentrum Westside

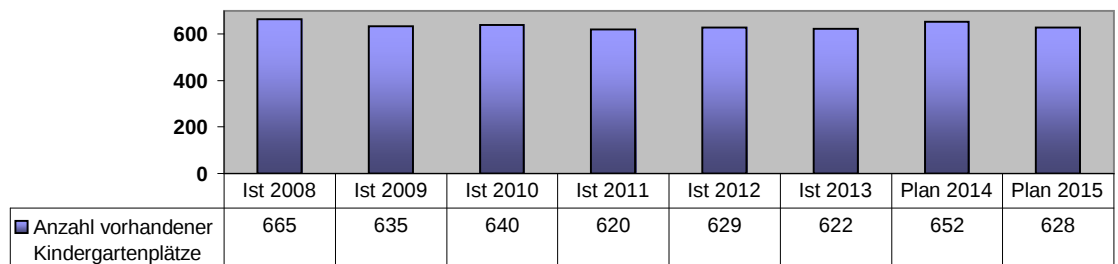


■ Anzahl der Besuche
■ Anzahl d. Kinder und Jugendlichen, die an Angeboten des Jugendzentrums Westside teilnehmen

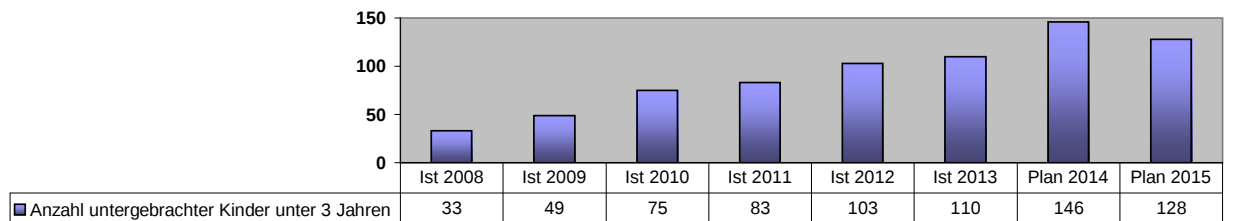
Tageseinrichtung für Kinder



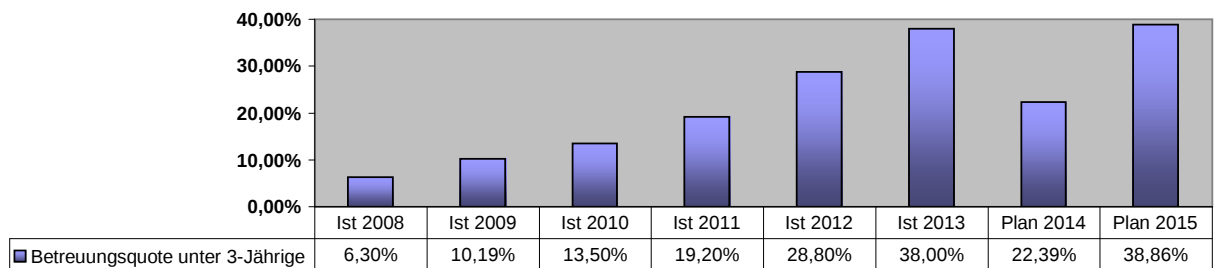
Tageseinrichtungen für Kinder



Tageseinrichtungen für Kinder



Tageseinrichtungen für Kinder



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.219,32	-38.550,00	-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	-4.216,50	-3.800,00	-4.925,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.711,01	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
10	= Ordentliche Erträge	-50.146,83	-42.350,00	-44.825,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
11	- Personalaufwendungen	137.702,90	147.500,00	141.700,00	144.300,00	147.500,00	150.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222,86	16.750,00	18.250,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	38.822,25	31.800,00	31.600,00	30.800,00	25.100,00	22.800,00
15	- Transferaufwendungen	613.447,42	641.500,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.788,67	48.530,00	44.530,00	48.530,00	44.530,00	48.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.984,10	886.080,00	880.580,00	884.880,00	878.380,00	882.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	786.837,27	843.730,00	835.755,00	840.480,00	833.980,00	838.180,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	786.837,27	843.730,00	835.755,00	840.480,00	833.980,00	838.180,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	786.837,27	843.730,00	835.755,00	840.480,00	833.980,00	838.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.075,92	121.384,00	122.050,00	122.050,00	122.050,00	122.050,00
29	= Ergebnis	904.913,19	965.114,00	957.805,00	962.530,00	956.030,00	960.230,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 13:

Unterhaltung von Kinderspielplätzen, anteilige Bewirtschaftung Altstadtstraße 4.

zu lfd. Nr. 15:

Zuschüsse zu Kindertageseinrichtungen (550 T€),

Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde für offene Jugendarbeit (70 T€), Zuschuss an Förderverein

Grundschule Bockhorst für die Betreuung von Asylbewerberkindern im Haus der Familie

und offene Jugendarbeit (10 T€) im Gemeindehaus Bockhorst. Eingeplant sind außerdem 10 T€ für das Projekt

Klasse 2000/Fair AGs und 1,5 T€ für freie Jugendhilfe (CVJM) sowie Zuschuss von 3 T€ für das Sommer Sport Camp.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 14:

Abschreibungsaufwand für die Kinderspielplätze

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Öffentlichkeitsarbeit (15 T€ für Veranstaltungen im Familienzentrum), Projekttag zur Suchtprävention, Kinobus, Fahrsicherheitstraining, allgemeine Aufwendungen für Ferienspiele, anteilige Miete Altstadtstraße 4.

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.964,63					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.964,63					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.650,78	-21.500,00	-38.500,00	-36.500,00	-21.500,00	-21.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-32.650,78	-21.500,00	-38.500,00	-36.500,00	-21.500,00	-21.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.686,15	-21.500,00	-38.500,00	-36.500,00	-21.500,00	-21.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
206001 Ausrüstungsgegenstände für Kin	-32.650,78	-18.000,00	-20.000,00	0,00	-33.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.650,78	-18.000,00	-20.000,00	0,00	-33.000,00	-18.000,00	-18.000,00
206002 Baumaßnahmen Kinderspielplätze	0,00	-3.000,00	-18.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-18.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
206004 Spenden Ausrüstungsgegenstände Kinder	29.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Ausrüstungsgegenstände für Kinderspielplätze

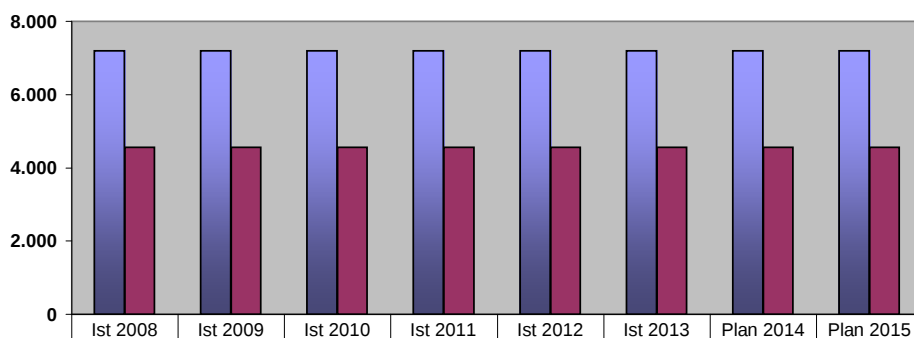
(206001) Für die laufende Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sind jährlich 18 T€ vorgesehen. In 2015 und 2016 sind aufgrund des Neubaus eines Spielplatzes im Baugebiet Friedhofstraße höhere Beträge erforderlich.

Baumaßnahmen Kinderspielplätze

(206002) Für Baumaßnahmen auf Spielplatzflächen sind jährlich 3 T€ vorgesehen. In 2015 und 2016 sind für das Neubaugebiet Friedhofstraße zusätzliche Beträge erforderlich.

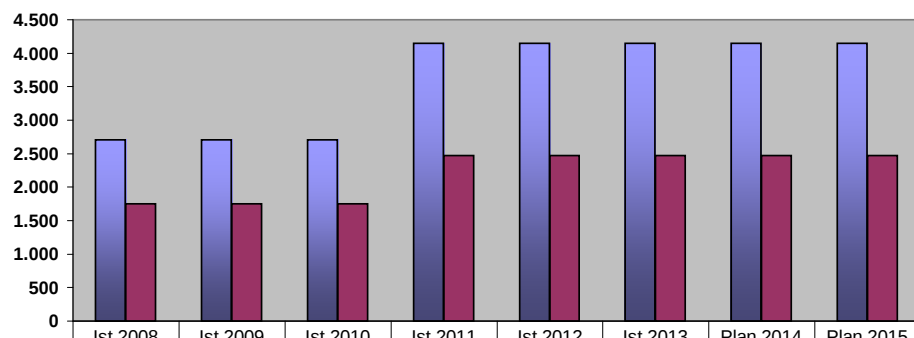
Haushaltsplan 2015

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

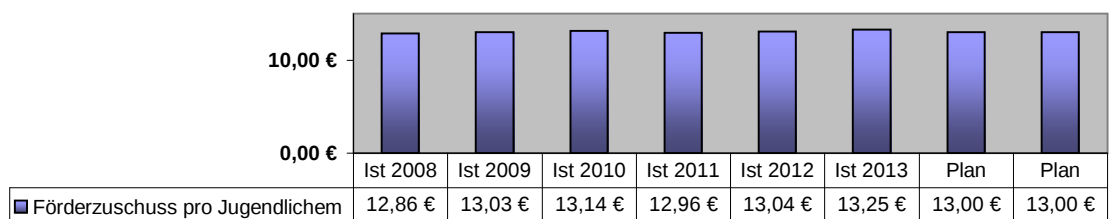
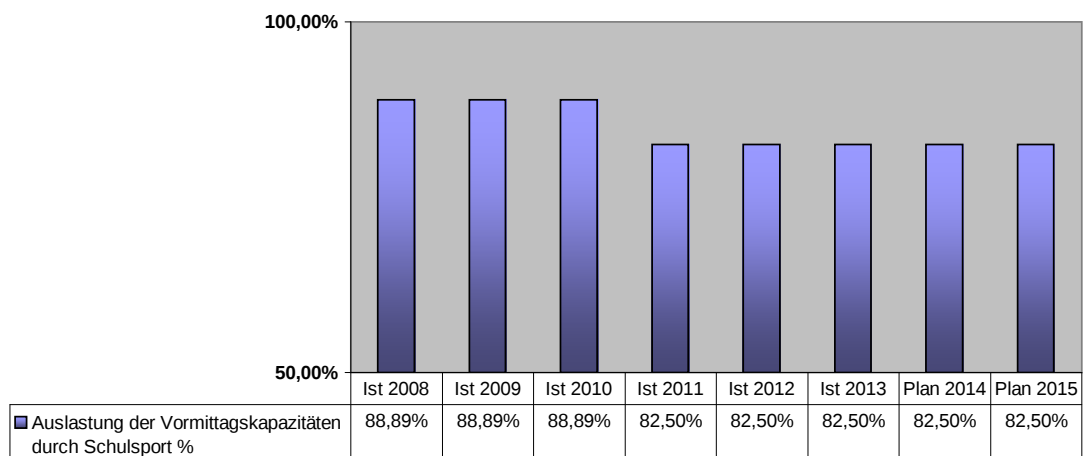
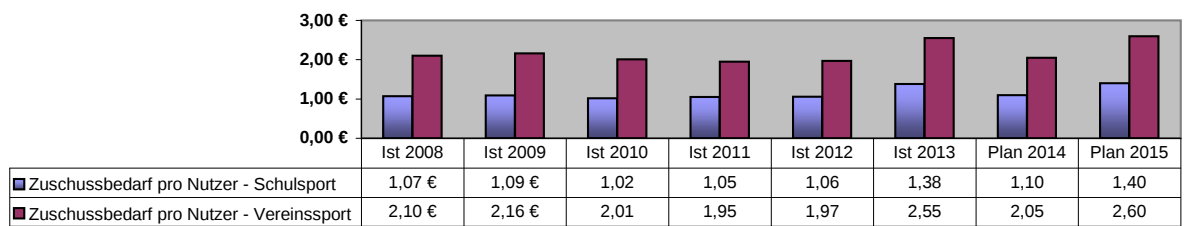
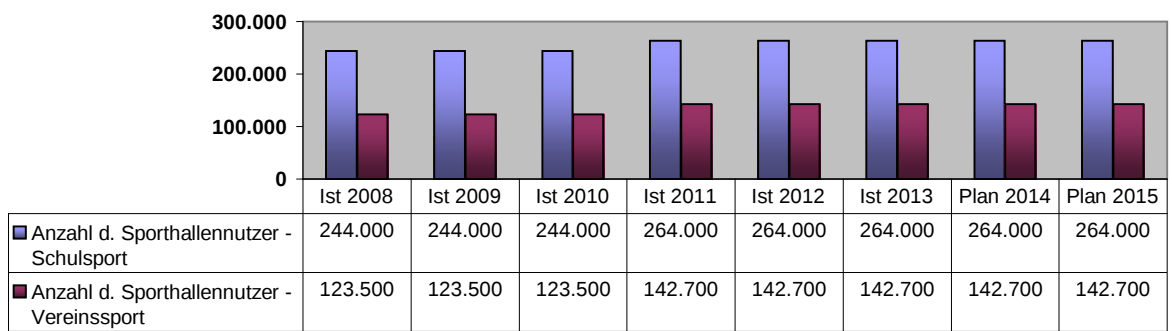


	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
■ Anzahl d. f. Mannschaftssport zur Verfügung stehenden Hallenstunden - Einfachsporthallen (6 Stück) in Stunden für Training	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
■ Anzahl d. f. Mannschaftssport zur Verfügung stehenden Hallenstunden - Einfachsporthallen (6 Stück) in Stunden für Spielbetrieb	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560

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



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
■ Anzahl d. f. Mannschaftssport zur Verfügung stehenden Hallenstunden - Dreifachsporthallen (2 Stück) in Stunden für Training	2.705	2.705	2.705	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
■ Anzahl d. f. Mannschaftssport zur Verfügung stehenden Hallenstunden - Dreifachsporthallen (2 Stück) in Stunden für Spielbetrieb	1.748	1.748	1.748	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.316,83	-156.000,00	-156.000,00	-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	-91.720,00	-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	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
10	= Ordentliche Erträge	-239.036,83	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00
11	- Personalaufwendungen	34.209,97	32.200,00	34.300,00	35.200,00	36.100,00	36.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.951,92	68.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	233.944,03	308.000,00	316.000,00	240.000,00	240.000,00	236.000,00
15	- Transferaufwendungen	86.599,19	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.135,64	497.700,00	494.300,00	419.200,00	420.100,00	416.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	163.098,81	256.700,00	253.300,00	178.200,00	179.100,00	175.800,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	163.098,81	256.700,00	253.300,00	178.200,00	179.100,00	175.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	163.098,81	256.700,00	253.300,00	178.200,00	179.100,00	175.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.349,42	518.410,00	529.345,00	530.345,00	531.345,00	532.345,00
29	= Ergebnis	667.448,23	775.110,00	782.645,00	708.545,00	710.445,00	708.145,00

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 2015

Teilergebnisplan Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 13:

Unterhaltung der Sportplätze (35 T€ in 2014 u.a. für Kunstrasenplatz Peckeloh, Kurt-Nagel-Parkstadion und Unvorhergesehenes), Bewirtschaftung Sportplätze (Strom, Dünger...)
Ein Rückbau des Sportplatzes in Loxten wurde nicht veranschlagt.

zu lfd. Nr. 15:

Zuschüsse an Vereine, Erstattung von Pflegekosten an Vereine und Pachten, Zuschuss für Parkbadgebühren für das Vereinsschwimmen

zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes (59 T€), anteilige Miete Sporthallen und Sportlerheime (284 T€), Erstattung Bewirtschaftungskosten Sporthallen und Sportlerheime (186 T€)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	-266.751,97					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.485,71	-166.400,00	-42.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-279.237,68	-166.400,00	-42.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.237,68	-166.400,00	-42.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 08010100 Sport	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
208001 Gerätebeschaffung Sportplätze	-5.326,88	-16.400,00	-42.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.326,88	-16.400,00	-42.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
208004 Kunstrasenplatz Versmold	-255.925,31	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-255.925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208005 Kunstrasenplatz Oesterweg	-10.826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-10.826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208008 Ballfangzaun Kunstrasenplatz Peckeloh	-7.158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.158,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Gerätebeschaffung Sportplätze

(208001) Für 2015 ist u.a. vorgesehen der Neubau einer Skateranlage (35 T€), die Neuanschaffung von flexiblen Toren für den Kunstrasen Schulstraße 14 (5 T€).

Kunstrasenplatz Versmold

(208004 bis 208006) Zur Verbesserung der Sportplatzsituation waren für 2013 710 bzw. 670 T€ für Kunstrasenplätze in Versmold und Oesterweg eingeplant. Mit Zuschüssen von insgesamt 200 T€ wurde gerechnet. Aufgrund unerwarteter Bodenverhältnisse wurden für den Kunstrasenplatz Versmold 150 T€ in 2014 bereitgestellt.

Haushaltsplan 2015

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

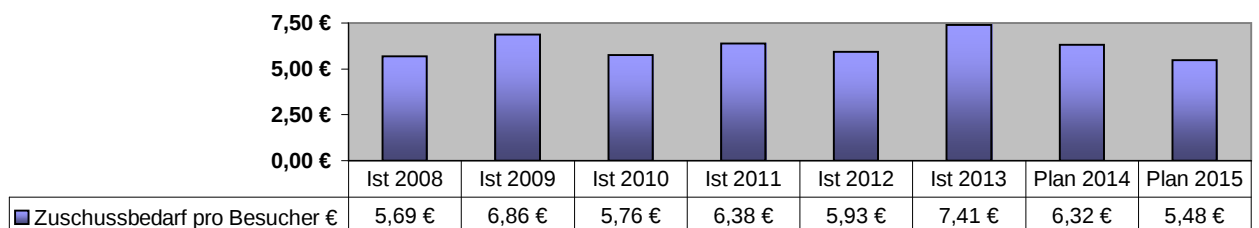
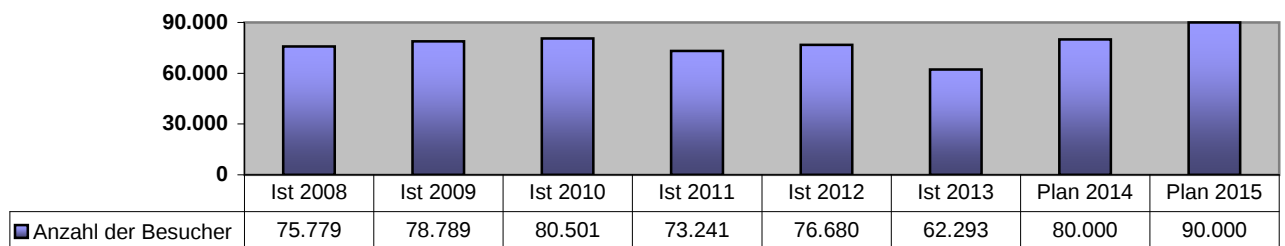
Allgemeine Ziele

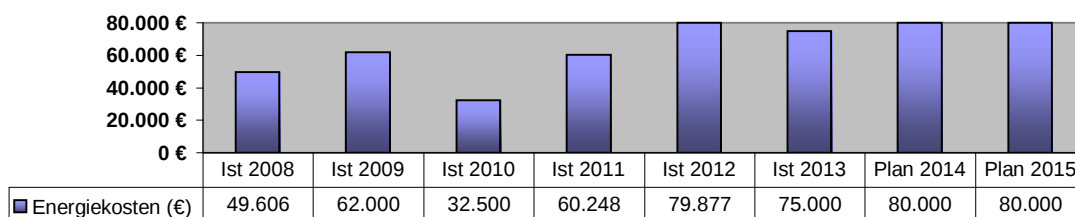
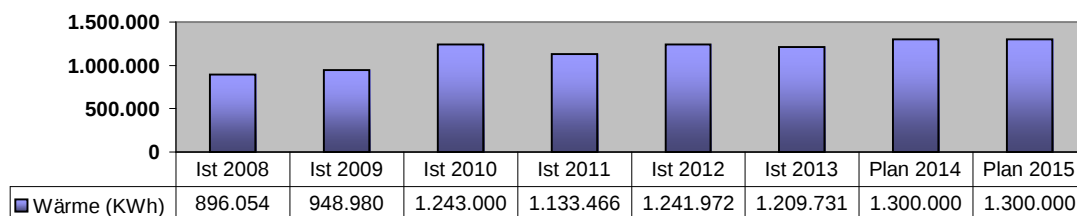
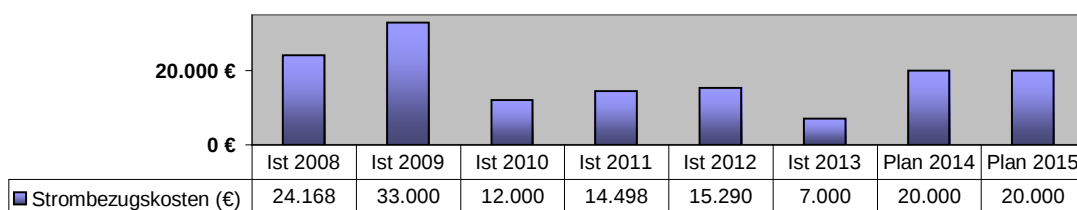
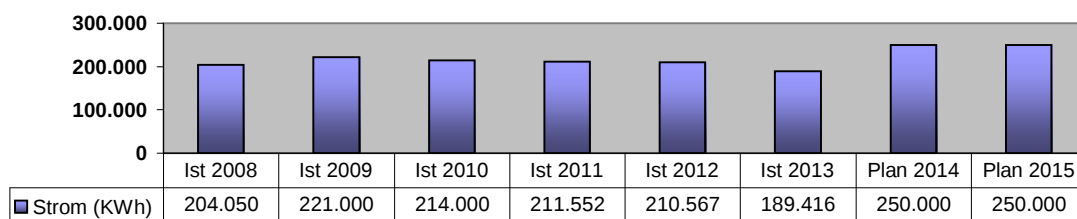
Stabilisierung des Zuschussbedarfs pro Besucher

Erhöhung der Attraktivität und damit Steigerung der Besucherzahlen

Weitere Verminderung der Energiekosten und des CO₂-Ausstoßes

unter Wahrung der Nutzerqualität





Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160,33	-15.000,00	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	-98.235,64	-115.000,00	-150.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-98.395,97	-130.000,00	-150.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
11	- Personalaufwendungen	227.758,05	241.200,00	246.600,00	251.600,00	256.700,00	261.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,96	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	10.383,69	44.750,00	21.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.455,03	287.450,00	269.100,00	264.850,00	269.950,00	274.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	141.059,06	157.450,00	119.100,00	99.850,00	104.950,00	109.750,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	141.059,06	157.450,00	119.100,00	99.850,00	104.950,00	109.750,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	141.059,06	157.450,00	119.100,00	99.850,00	104.950,00	109.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.839,70	348.487,00	399.001,00	399.001,00	399.001,00	399.001,00
29	= Ergebnis	461.898,76	505.937,00	518.101,00	498.851,00	503.951,00	508.751,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsausgaben, Werbungskosten, Dienst- und Schutzkleidung. In 2015 10 T€ für Liegen (Hallenbad), Schwimmlinen, Kleinteile (Schwimmatten, Besen, Stangen) usw.

zu lfd. Nr. 28:

Miete (190 T€) und Bewirtschaftungskosten (208 T€)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.452,34	-34.500,00	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-5.452,34	-34.500,00	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.452,34	-34.500,00	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2015

Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09010100	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling

Verantwortliche Person(en):

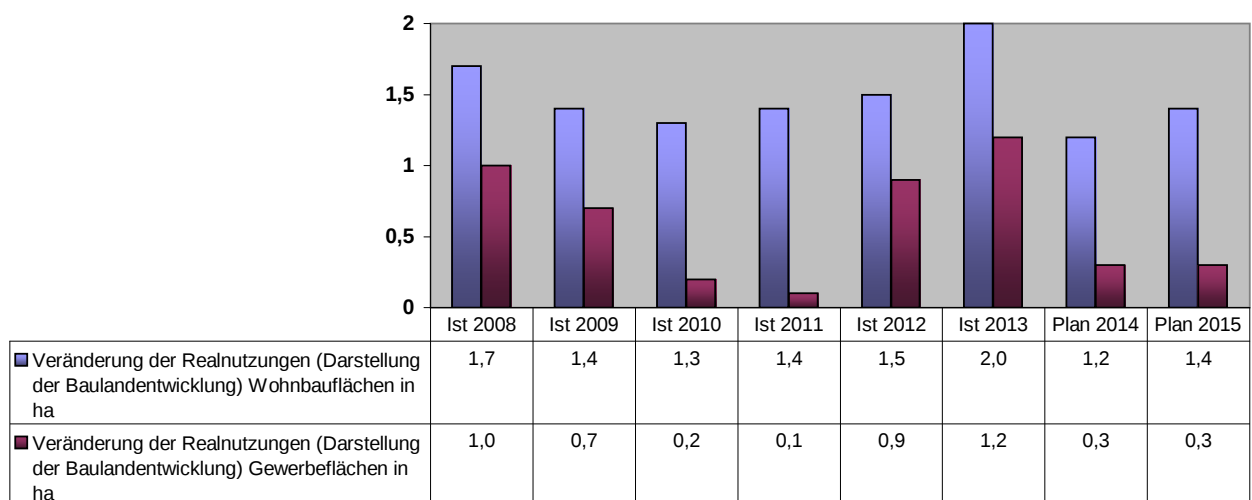
Friedrich-Wilhelm Möhlmann

Kurzbeschreibung

Informelle räumliche Planung (z. B. Stadtentwicklungskonzept)
 Flächennutzungsplan
 Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen
 (z. B. Bebauungspläne, Satzungen, Gestaltungssatzungen)
 Maßnahmen zur Stadterneuerung
 Beratung und kommunale Interessenvertretung (z. B. städtebauliche und planungsrechtliche Beratung, Stellungnahmen zu Planungen Dritter)
 Städtebauliche Entwicklung und Erneuerung
 Städtebauliche Sonderprogramme
 Städtebauliche Verträge
 Freiraum- und Landschaftsplanung
 Flurbereinigung

Allgemeine Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung / Anpassung an aktuelle Bedürfnisse unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung
 Verbesserung der Stadtgestaltung
 Verbesserung der Realnutzungssituation
 Beratung v. Zuzugs- u. Bauwilligen bei Um- und Neubauten



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-23.000,00	-3.000,00	-27.000,00	-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	-3.484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.138,19	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
10	= Ordentliche Erträge	-5.622,85	-23.000,00	-3.000,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	- Personalaufwendungen	139.228,18	135.200,00	142.300,00	144.700,00	147.200,00	149.600,00
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	175.258,90	233.000,00	225.000,00	184.000,00	102.000,00	101.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.487,08	368.200,00	367.300,00	328.700,00	249.200,00	251.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	308.864,23	345.200,00	364.300,00	301.700,00	244.200,00	246.100,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	308.864,23	345.200,00	364.300,00	301.700,00	244.200,00	246.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	308.864,23	345.200,00	364.300,00	301.700,00	244.200,00	246.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	309.167,26	345.200,00	364.300,00	301.700,00	244.200,00	246.100,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 4:

Die Förderbedingungen für ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) haben sich grundsätzlich geändert. Zunächst muss das ISEK aufgestellt werden und kann erst dann für eine Aufnahme in das Förderprogramm angemeldet werden. Die Stadt tritt kostenmäßig insofern in Vorleistung. Das ISEK wird überwiegend in 2015 erarbeitet und eine Förderung für 2016 beantragt. Die Ansätze sind nach den jetzt konkret vorliegenden Honorarsätzen ermittelt. Ein freiraumplanerischer Wettbewerb soll sich in 2016 anschließen.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 16:

Wesentliche Planungsvorhaben sind:

Planungen östlich Hohlweg

B-plan für Wohnbauflächenentwicklung in Bockhorst, Eschkamp

B-plan Nr. 64, 2. BA Ortsentlastungsstraße (Fortführung)

B-plan Nr. 67 "Obernstraße/Moosweg/Veilchenstraße (Abschluss)

3. Änderung B-plan Nr. 8 A Versmold (Abschluss)

4. Änderung B-plan Nr. 48 Versmold (Wersestr., "Aabachhof")

46. Änderung Flächennutzungsplan für Konzentrationszonen WEA

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für die Innenstadt

Mehrere Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanänderungen, Fortführung Flächenmanagement für die Stadt Versmold

Für 2016 bereits vorgesehen:

Freiraumplanerischer Wettbewerb für die Innenstadt

Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29,80					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-29,80					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29,80					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklu	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
309102 Abgang Rückstellung f. Planungsleistungen	-47.105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

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):

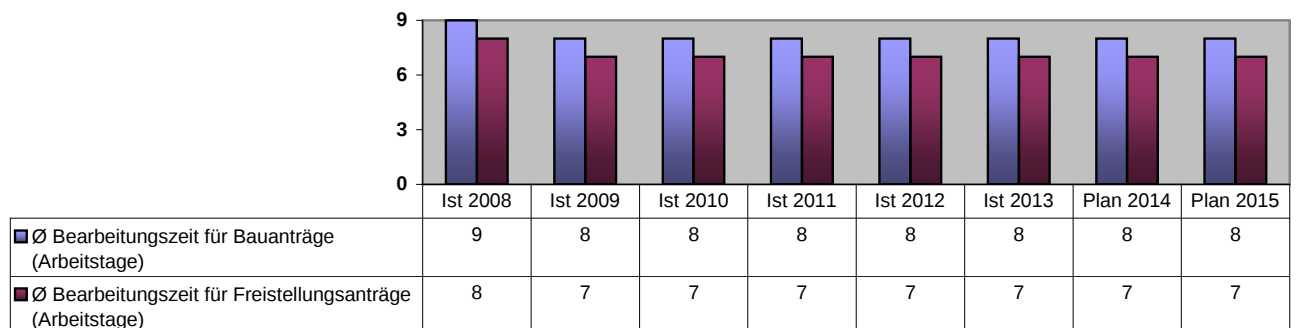
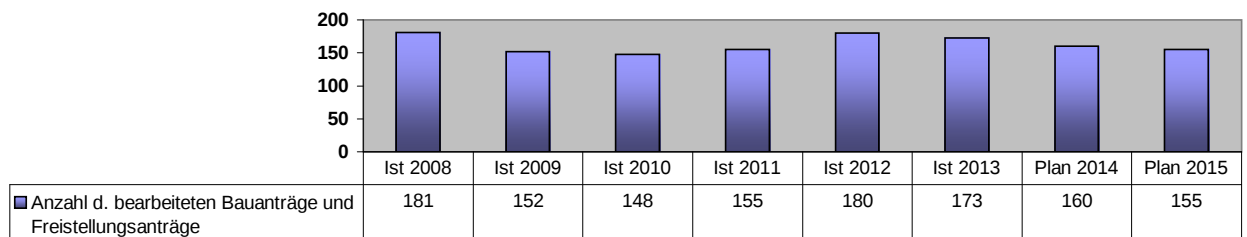
Friedrich-Wilhelm Möhlmann

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 2015

Teilergebnisplan Produkt 10010100 Bauverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.350,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.042,40	-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
10	= Ordentliche Erträge	-2.392,40	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
11	- Personalaufwendungen	88.406,67	83.600,00	90.800,00	92.800,00	94.900,00	97.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.000,00	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	2.752,60	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.159,27	85.900,00	100.300,00	94.300,00	96.400,00	98.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	88.766,87	77.400,00	91.800,00	85.800,00	87.900,00	90.000,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	88.766,87	77.400,00	91.800,00	85.800,00	87.900,00	90.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	88.766,87	77.400,00	91.800,00	85.800,00	87.900,00	90.000,00
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
29	= Ergebnis	88.766,87	77.400,00	91.800,00	85.800,00	87.900,00	90.000,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 13:

In 2015 für die Instandsetzung der Inschriftentafeln des Kriegerehrenmales Münsterstraße (Petri-Kirche) 8 T€.

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsaufwand, Aus- und Fortbildung.

Haushaltsplan 2015

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):

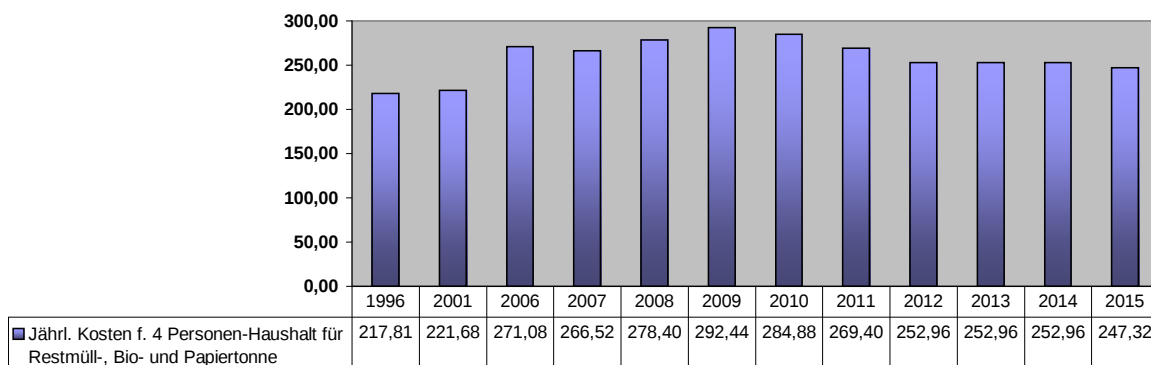
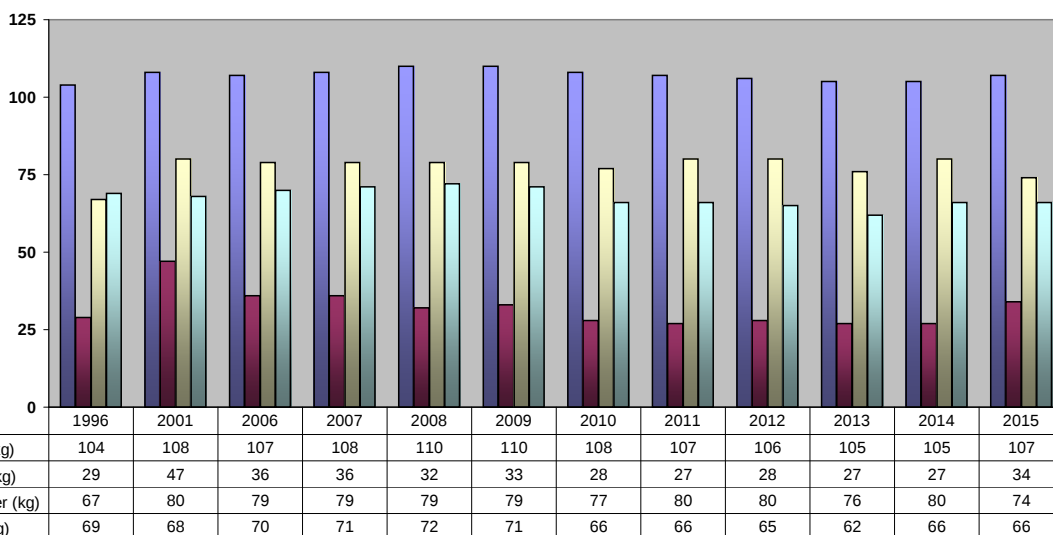
Jens Dieckmann

Kurzbeschreibung

Satzungsrecht
Abfallberatung und -sammlung
Überwachungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

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



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.351.316,54	-1.321.740,00	-1.309.190,00	-1.315.340,00	-1.311.690,00	-1.315.840,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.197,86	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte 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
10	= Ordentliche Erträge	-1.378.353,80	-1.352.740,00	-1.340.190,00	-1.346.340,00	-1.342.690,00	-1.346.840,00
11	- Personalaufwendungen	60.568,17	68.500,00	62.900,00	64.200,00	65.400,00	66.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.458,50	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	1.297.430,89	1.257.700,00	1.252.250,00	1.254.100,00	1.252.250,00	1.252.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.368.457,56	1.339.700,00	1.328.650,00	1.331.800,00	1.331.150,00	1.332.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.896,24	-13.040,00	-11.540,00	-14.540,00	-11.540,00	-14.540,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.896,24	-13.040,00	-11.540,00	-14.540,00	-11.540,00	-14.540,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.896,24	-13.040,00	-11.540,00	-14.540,00	-11.540,00	-14.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.645,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	= Ergebnis	-6.250,47	-9.040,00	-7.540,00	-10.540,00	-7.540,00	-10.540,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Vergütung an beauftragte Unternehmer (455 T€) und Erstattung von Kosten an den Kreis (777 T€).

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-139.159,67	-162.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10,76	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
10	= Ordentliche Erträge	-139.170,43	-162.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.534,04	2.000,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	81.458,24	81.000,00	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	15.005,38	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.307,09	104.000,00	104.600,00	104.700,00	104.800,00	104.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.863,34	-58.000,00	-53.400,00	-53.300,00	-53.200,00	-53.100,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.863,34	-58.000,00	-53.400,00	-53.300,00	-53.200,00	-53.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.863,34	-58.000,00	-53.400,00	-53.300,00	-53.200,00	-53.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.267,64	42.000,00	40.000,00	38.000,00	36.000,00	34.000,00
29	= Ergebnis	6.404,30	-16.000,00	-13.400,00	-15.300,00	-17.200,00	-19.100,00

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 2015

Teilfinanzplan Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.389,36					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-15.389,36					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.389,36					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen au	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
411102 PV Anlagen auf Dachflächen	-15.389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411104 Abg. Rückst. Steuerlast BgA Photovoltaik	-8.889,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12010100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling

Verantwortliche Person(en):

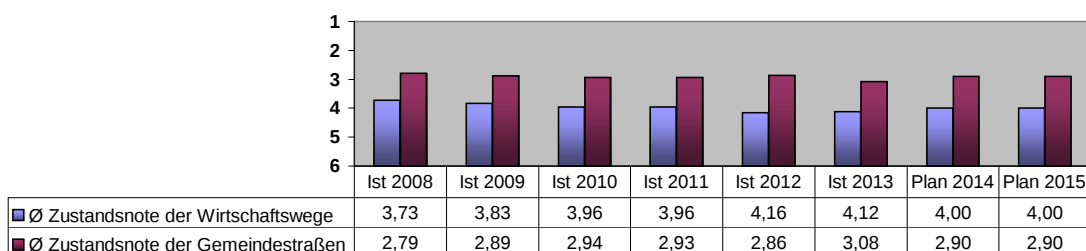
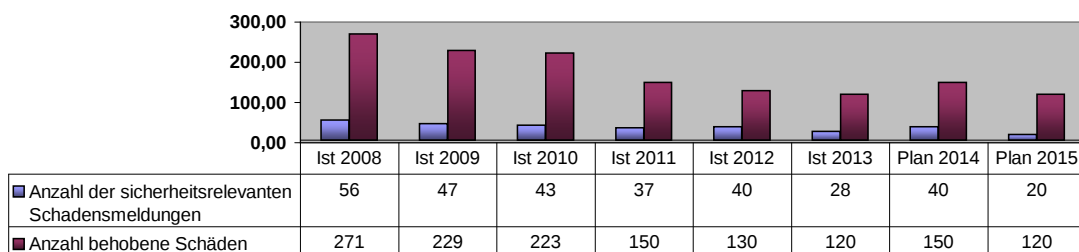
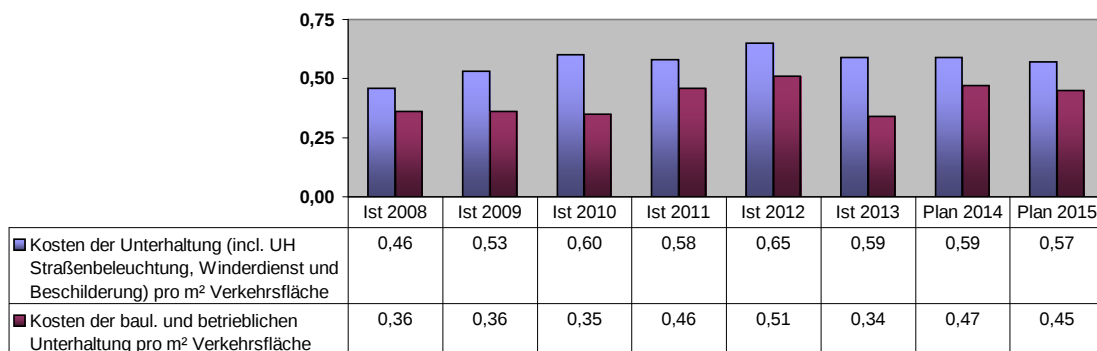
Thomas Wiese

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
 Einziehung von Wirtschaftswegen, wo es zumutbare Alternativen gibt



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-767.692,28	-755.000,00	-760.000,00	-760.000,00	-750.000,00	-745.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-704.608,95	-720.000,00	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.369,47	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.440,95	-95.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00	-128.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.254,78	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
10	= Ordentliche Erträge	-1.790.366,43	-1.571.500,00	-1.528.500,00	-1.530.500,00	-1.522.500,00	-1.519.500,00
11	- Personalaufwendungen	203.430,26	175.900,00	218.700,00	224.200,00	227.600,00	232.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.526,97	810.600,00	857.600,00	858.600,00	859.600,00	860.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.397.174,15	2.403.000,00	2.408.000,00	2.408.000,00	2.398.000,00	2.388.000,00
15	- Transferaufwendungen	23.995,17	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.155,36	141.800,00	126.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.219.281,91	3.549.300,00	3.611.100,00	3.517.600,00	3.512.000,00	3.507.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.428.915,48	1.977.800,00	2.082.600,00	1.987.100,00	1.989.500,00	1.988.000,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.428.915,48	1.977.800,00	2.082.600,00	1.987.100,00	1.989.500,00	1.988.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.428.915,48	1.977.800,00	2.082.600,00	1.987.100,00	1.989.500,00	1.988.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.237,84	558.000,00	586.000,00	570.000,00	593.000,00	615.000,00
29	= Ergebnis	2.957.153,32	2.535.800,00	2.668.600,00	2.557.100,00	2.582.500,00	2.603.000,00

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.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 13:

insbesondere Unterhaltung von Straßen (100 T€), von Wirtschaftswegen (200 T€) und Brücken (25 T€); außerdem Bewirtschaftungskosten (56 T€ für Strom), Entwässerungsgebührenanteil für Gemeindestraßen (367 T€), Streusalz (15 T€), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (80 T€).

zu lfd. Nr. 15:

Bis 2014 Betriebskostenzuschüsse Bürgerbus

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Ersatz und Erweiterung der Straßenbeleuchtung (100 T€ in 2015) und Straßenreinigung (16 T€). Bis zum Jahr 2015 ist ein Großteil der Straßenbeleuchtungskörper auszutauschen, da die Effizienzvorgaben nicht eingehalten wurden. Der Austausch wurde in 2013 weitgehend abgeschlossen. Für 2015 sind 100 T€ für restliche Beleuchtungsmodernisierung im Innenstadtbereich vorgesehen (erneute Veranschlagung des Ansatzes für 2014).

zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.352,65	57.000,00	270.000,00	500.000,00	1.200.000,00	740.000,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	168.279,41	1.284.000,00	784.000,00	237.000,00	471.000,00	300.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.632,06	1.341.000,00	1.054.000,00	737.000,00	1.671.000,00	1.040.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23.235,86	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Baumaßnahmen	-585.114,18	-660.000,00	-1.590.000,00	-2.162.000,00	-3.380.000,00	-2.235.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-384.130,23	-100.000,00	-100.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionen	-992.480,27	-780.000,00	-1.710.000,00	-2.182.000,00	-3.400.000,00	-2.255.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-738.848,21	561.000,00	-656.000,00	-1.445.000,00	-1.729.000,00	-1.215.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -a	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
312001 Erschließungsbeiträge	168.279,41	1.284.000,00	784.000,00	0,00	237.000,00	471.000,00	300.000,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	168.279,41	1.284.000,00	784.000,00	0,00	237.000,00	471.000,00	300.000,00
312003 Zuwendungen von Privaten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312010 Zuwendung Ortsentlastungsstr. 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	700.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	700.000,00
312011 Zuwendung Dorfentwicklungskonzepte	64.607,23	57.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.607,23	57.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312012 Zuwendung Ausbau Hohlweg	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	40.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	40.000,00
312100 Erwerb von Straßenflächen	-13.316,94	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-13.316,94	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
312101 Kleine Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
312102 Fertigausbau Plaggengraben	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	-483,14	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-483,14	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312104 Endausbau Schwedengarten	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -a	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
312105 Ausbau Gestermannstr von Aabach bis Westheider Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-240.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-240.000,00	0,00
312110 Endausbau Röntgenstraße	-30.720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-30.720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312111 Endausbau 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 Straße	-59.203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-59.203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312115 Endausb. Obernstr.v. 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 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 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 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. (Taubenstr./Wendehammer)	-3.084,02	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-3.084,02	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312121 Endausb. Kanarienstr. (Hausnr. 7 - 15)	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
312122 Endausb. Taubenstr. (Oesterweger Str.-Niedernstr.)	-3.187,84	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-3.187,84	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312126 Stichweg Bockhorster 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 Ausbau 1. BA, Baulos 1 u. 2	-48.644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-38.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312131 Endausbau Baugebiet westlich Kämpenstraße	-108.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-108.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -a	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
312134 Baugebiet Antoniusweg	0,00	-5.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312135 Baugebiet Loxten, Baustraße / Endausbau	-2.145,51	-5.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-2.145,51	-5.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
312144 Straßenendausbau Wachtelstraße	-2.063,83	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-2.063,83	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312145 Baugebiet Taubenstraße	-65.759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-65.759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
312146 DSL Versorgung	-2.885,63	-100.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-2.885,63	-100.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	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	0,00	-20.000,00	-355.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-355.000,00
312159 Stadtring 2. BA	-2.622,76	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-750.000,00	-2.500.000,00	-1.700.000,00
25 Baumaßnahmen	-2.622,76	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-750.000,00	-2.500.000,00	-1.700.000,00
312160 Maßnahmen zum Dorfentwicklungskonzept	-228.313,51	-80.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-228.313,51	-80.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312166 Kleingartenanlage Breslauer Straße	-31.820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-31.820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312169 Brücke Halstenbecker Bach	-5.154,08	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-5.154,08	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312170 Umgestaltung Rathausvorplatz	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
312171 Ausb. Hohlweg v. Bielef. Str. bis Ravensb. Str.	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00
312173 Querungshilfe Rothenf. Str. Bereich Stadtpark	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312174 Ersatzneubau Brücke Bockhorster Landweg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -a	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
312175 Umgestaltung Knotenpunkt Hohlw./ Bielef. Stra	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312176 öff. Parkplätze Peckeloh	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312178 Ersatzneubau-Brücke Stockheimer Straße	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312179 Ersatzneubau Brücke Eschkamp	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312180 Ersatzneubau 2 Brücken an der Nordgrenze	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312181 Baugebiet Bockhorst Eschkamp, 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

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge

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

Zuwendung Ortsentlastungsstr. 2. BA

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

Zuwendung Dorfentwicklungskonzepte

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

Zuwendung Ausbau Hohlweg

(312012) Zuwendung Ausbau Hohlweg: s. Erläuterung zu Inv. Nr. 312171

Kleine Baumaßnahmen

(312101) Kleinere Erweiterungen des Straßen- und Gehwegnetzes incl. Maßnahmen aus der Spielleitplanung.

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 2018 zurückgestellt.

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 Straßenplanung hierin zu integrieren sein. Die aufgeführten Kosten sind auf Grundlage der bisherigen Planung ermittelt worden und dienen zunächst als Anhaltswert.

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.

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

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

(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 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 2015 ausgebaut werden.

Endausb. Kanarienstr. (Hausnr. 7 - 15)

(312121) siehe Erläuterung zu Nr. 312120

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

(312122) siehe Erläuterung zu Nr. 312120. Nach vorliegendem Vorentwurf mit entsprechendem Bodengutachten wurde festgestellt, dass der größte Teil der vorh. Straße für einen Endausbau nicht tragfähig ist und komplett aufgenommen werden muss. Nach aktueller Kostenberechnung betragen die Gesamtkosten der Maßnahme 180 T€.

Stichweg Bockhorster Bach

(312126) Der Endausbau des Stichweges Bockhorster Bach ist im Jahr 2016 geplant.

Baugebiet Antoniusweg

(312134) Das Baugebiet B-Plan 62 Versmold, Antoniusweg wurde im Jahr 2010 durch Anlegung einer Baustraße erschlossen. Es ist zurzeit noch 1 Grundstück unbebaut. Der Endausbau ist für das Jahr 2015 geplant.

Baugebiet Loxten, Baustraße / Endausbau

(312135) Das Baugebiet B-Plan 63 Versmold, südl. Dürerstraße / Spitzwegstraße wurde im Jahr 2010/2011 mit Anlegung einer Baustraße erschlossen. Im Baugebiet sind noch mehrere Grundstücke nicht bebaut. Aus diesem Grund wurde der Endausbau der Straße auf das Jahr 2016 verschoben.

Baugebiet Taubenstraße

(312145) Die Stadt Versmold hat im Jahr 2004 Flächen im Ortsteil Oesterweg zur Wohnbauentwicklung erworben. Die Erschließung der Fläche mit Anlegung einer Baustraße erfolgte im Jahr 2013. Der Endausbau ist für das Jahr 2017 geplant.

DSL Versorgung

(312146) Nach Vorlage des digitalen Masterplanes des Kreises Gütersloh (Sept. 2014) sollen konkrete Planungen und Umsetzungen kurz- bis mittelfristig mittels "Wi Back-Technik" durchgeführt werden.

Gehweg Birkenweg

(312151) An der Straße Birkenweg zwischen Haus-Nr. 1 und 7 ist die Anlegung eines Gehweges geplant.

Ausbau Lange Straße

(312152) Die Lange Straße von Oesterweger Straße bis Niedernstraße soll ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde zunächst ins Jahr 2018 verschoben.

Stadtring 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 2015 geplant. Der Baubeginn der Maßnahme ist für das Jahr 2016 vorgesehen. Der Kostenansatz von 750 T€ /2500 T€ /1700 T€ für die Jahre 2016 bis 2018 wurde zunächst geschätzt. Bei Ausgabe dieser Summe ist mit

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

einer Auszahlung von Fördergelder im Jahr 2016 bis 2018 von 300 T€ /1000 T€ /700 T€ zu rechnen. (s. Inv.Nr. 312010)

Maßnahmen zum Dorfentwicklungskonzept

(312160) Maßnahmen zum Dorfentwicklungskonzept

Folgende Maßnahmen sind in der Planung / Umsetzung:

Ortsteil Loxten: Die Vorbereitung zur Umgestaltung des Schulvorplatzes der Grundschule Loxten sowie der Straße Mittel-Loxten ist im Jahr 2014 durchgeführt worden. Die Umsetzung soll im Jahr 2015 erfolgen. Ein Antrag zur Förderung der Maßnahme soll im Herbst/Winter 2014/2015 gestellt werden. Nach Aussage der BR Detmold kann die Maßnahme, sofern die Voraussetzungen als Leader-Region vorliegen, mit 60% der anrechenbaren Nettokosten gefördert werden. Die Kosten der Maßnahme wurden zunächst auf 500 T€ geschätzt.

In der Planung wurde der Platzbedarf zur Erstellung eines späteren Dorfladens auf dem Schulvorplatz bereits berücksichtigt. Ein Investor zur Erstellung des Dorfladens hat bereits Interesse bekundet.

Im Rahmen des derzeitigen Umbruchs der Förderlandschaft und der Bewerbung LEADER sind derzeit keine konkreten weiteren konkreten Maßnahmen aus den Dorfentwicklungskonzepten geplant, eine Förderfähigkeit ist derzeit nicht zu bewerten. Nach Abschluss der LEADER-Bewerbung mit Schwerpunktsetzung kann die neue Zielsetzung in den Dorfentwicklungsgruppen und Maßnahmenplanung erfolgen.

Umgestaltung Rathausvorplatz

(312170) Auf der Münsterstr. westl. des Rathauses sind Parkplätze in Senkrechtaufstellung vor dem Rathausgelände angeordnet. Fußgänger bewegen sich somit hinter den parkenden Fahrzeugen, was beim Ein- und Ausparken von Fahrzeugen zu Sicherheitsproblemen führt. Möglich wäre die Schaffung eines Durchganges über den Rathausvorplatz vor den vorh. Parkplätzen. Hierfür müssten die vorh. Betonmauer zum Teil entfernt und das dahinter liegende Pflaster entsprechend angerammt werden. Laut Vorplanung wurde hierfür ein Kostenansatz von ca. 18 T€ berechnet. Der Rathausvorplatz in diesem Bereich wird zum Aufenthalt und Verweilen von den Bürgern, insbesondere auch Müttern mit Kindern, gut frequentiert. Der Vorplatz entspricht heute nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen einer Ruhe- und Aufenthaltszone. Aus diesem Grund wäre der Umbau des Rathausvorplatzes sinnvoll, um zum Einen die Aufenthaltsqualität zu verbessern, zum Zweiten jedoch auch eine Wegeverbindung vor den parkenden Fahrzeugen an der Münsterstr. zu schaffen. Die Kosten der Maßnahme wurden zunächst grob geschätzt. Der bisherige Ansatz (10 T€ aus 2014) erscheint nicht auskömmlich zur Herstellung eines barrierefreien Zugangs. Sinnvollerweise sollte im Zusammenhang mit dem geplanten Innenstadtkonzept eine ganzheitliche Umgestaltung erfolgen.

Ausb. Hohlweg v. Bielef. Str. bis Ravensb. Str.

(312171) Lt. Beschluss des Ausschusses für Planung und Stadtentw. v. 1.10.2014 soll der Hohlweg v. Bielefelder Str. bis Ravensberger Str. als Verlängerung der Kernstadtumgehung als Hauptverkehrsstr. ausgebaut werden. Der Regelquerschnitt soll wie folgt hergestellt werden: 5,5 m Fahrbahn, 3,0 m Geh/ Radweg in Zweirichtungsverkehr, 1,5 m Gehweg (gleicher Straßenquerschnitt wie Kämpenstr. zwischen Ringallee und Baarwinkel). Der Kreuzungsbereich Hohlweg/Ravensb. Str. (B476) ist den verkehrlichen Anforderungen entsprechend zu vergrößern, hier ist noch Grunderwerb erforderlich. Weiterhin soll im Zuge einer Bürgerbeteiligung versucht werden, den Straßenquerschnitt nach den Wünschen der Anlieger zu optimieren. So kann z.B. im Bereich der Oststr. eine Querungshilfe sowie entlang des Geh-Radweges ein 0,6 m Grünstreifen zur Abtrennung von der Fahrbahn hergestellt werden. Für beide Maßnahmen ist jedoch entsprechender Grunderwerb von den Anliegern erforderlich. Lt. Aussage der BR Detmold kann die Maßnahme nach Förderrichtlinie kommunaler Straßenbau als Hauptverkehrsstr. (50 km/h) mit 60 % der anrechenbaren Kosten gefördert werden. Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits an die BR gestellt. Bei Herstellungskosten von ca. 1 Mio. € einschl. Grunderwerb für Querungshilfe und Grünstreifen beträgt die Förderung ca. 460 T€.

Ersatzneubau Brücke Bockhorster Landweg

(312174) Für den Ersatzneubau ist mit Kosten von 50 T€ zu rechnen (gem. Prüfbericht eines Ing.Büros, 2006)

Umgestaltung Knotenpunkt Hohlw./ Bielef. Straße

(312175) Der Knotenpunkt Hohlweg/Bielefelder Straße (L786) ist in den letzten Jahren als Unfallhäufungspunkt aufgefallen. Aus diesem Grund hat der Kreis Gütersloh am 20.02.2014 die Errichtung einer Lichtzeichenanlage angeordnet. Laut Straßen- und Wegegesetz NRW ist die Herstellung und Finanzierung der Anlage durch den Baulastträger der höher klassifizierten Straße, hier der Landesbetrieb Straßen NRW, durchzuführen. Der Kreuzungsbereich Hohlweg/Bielefelder Straße wurde durch das Büro Brilon Bondzio Weiser gutachterlich untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass die Herstellungskosten einer Lichtzeichenanlage oder einer Minikreisverkehrsanlage in etwa kostenneutral sind, die Verkehrssicherheit sowie auch die Verkehrsberuhigung in der Kreisverkehrsanlage jedoch wesentlich besser als bei einer Lichtzeichenanlage ist. Der Kreis Gütersloh ist mit beiden Anlagen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit einverstanden. Lt. Beschluss des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung v. 1.10.2014 wurde ein Antrag zur Herstellung einer Minikreisverkehrsanlage an den Baulastträger gestellt.

öff. Parkplätze Peckeloh

Haushaltsplan 2015

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

(312176) Zur Verbesserung der Parksituation an der Grundschule Peckeloh sollen öff. Stellplätze angelegt werden.

Ersatzneubau-Brücke Stockheimer Straße

(312178) Die Brücke an der Stockheimer Straße (Sto 20) ist abgängig. Da die Brücke auf dem Wanderweg "Weg für Genießer" liegt, soll eine Holzbrücke hergestellt werden. Für den Ersatzneubau sind zunächst Kosten von 75 T€ angesetzt.

Ersatzneubau Brücke Eschkamp

(312179) Die Brücke ist im Rahmen von durchgeführten Brückenhauptprüfungen als abgängig eingestuft worden, ein Ersatzneubau ist erforderlich.

Ersatzneubau 2 Brücken an der Nordgrenze

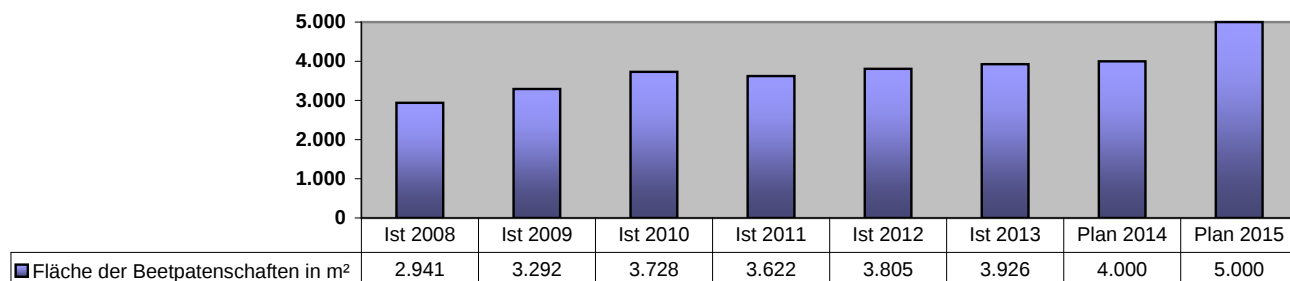
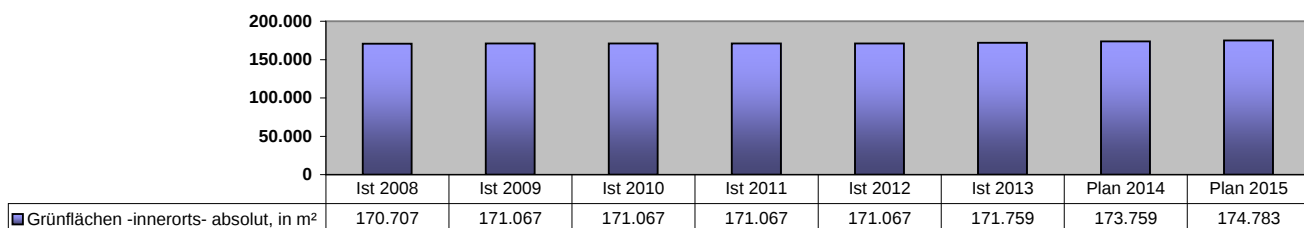
(312180) Die Brücken sind im Rahmen von durchgeführten Brückenhauptprüfungen als abgängig eingestuft worden, Ersatzneubauten sind erforderlich.

Baugebiet Bockhorst Eschkamp, Baustraße

(312181) Es ist beabsichtigt, im Ortsteil Bockhorst beidseitig der Straße "Eschkamp" ein Baugebiet zu entwickeln. Die Erschließung der Fläche mit Anlegung einer Baustr. soll im Jahr 2015/2016 erfolgen. Die Ausführungsplanung des Endausbaus sowie die Herstellung einer Baustr. werden mit 120 T€ veranschlagt.

Haushaltsplan 2015

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



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.018,87	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83,30	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
10	= Ordentliche Erträge	-3.102,17	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	21.068,75	21.400,00	21.700,00	22.000,00	22.500,00	22.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.117,19	68.200,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	57.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.750,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767,45	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.703,39	100.600,00	137.900,00	138.700,00	139.700,00	93.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	107.601,22	97.600,00	134.900,00	135.700,00	136.700,00	90.000,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	107.601,22	97.600,00	134.900,00	135.700,00	136.700,00	90.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	107.601,22	97.600,00	134.900,00	135.700,00	136.700,00	90.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.845,72	314.000,00	319.000,00	309.000,00	311.000,00	313.000,00
29	= Ergebnis	362.446,94	411.600,00	453.900,00	444.700,00	447.700,00	403.000,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 13:

insbesondere Entsorgung von Grünabfällen.

In 2015 bis 2017 außerdem 47 T€ p.a. für die Erstellung eines flächendeckenden Baumkatasters, das zur Kontrolle der städt. Bäume erforderlich ist.

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 2015

Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 28:

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.500,00					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.104,87					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-12.604,87					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.604,87					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 13010100 Landschaftspflege	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
313001 Kompensationsfläche B-Plan 52 Stränger Str/Hebbels	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313008 Kleingartenanlage Breslauer Straße	-10.104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 13010200 Gewässerpflege

Stadt Versmold

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Landschafts- und Gewässerpflege
Produkt	13010200	Gewässerpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling

Verantwortliche Person(en):

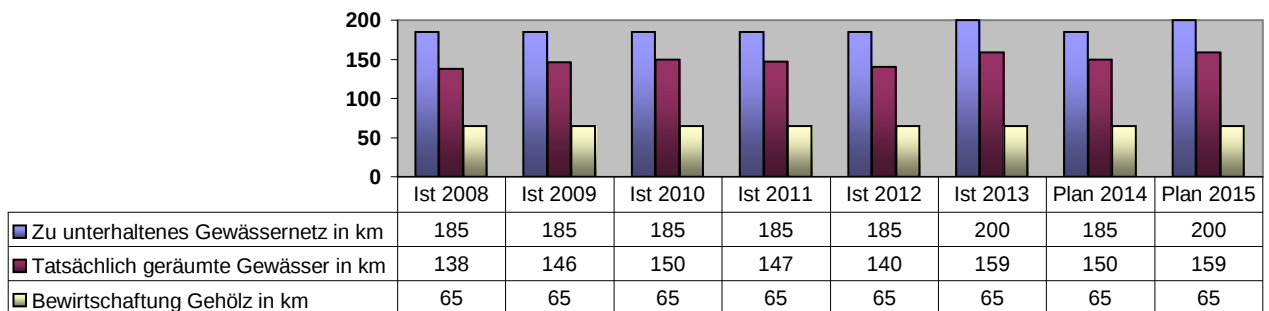
Sandra Szczypior

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



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 13010200 Gewässerpflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-894,19	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
10	= Ordentliche Erträge	-894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.859,85	38.700,00	39.100,00	39.600,00	40.300,00	40.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.841,30	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.560,61	199.700,00	200.100,00	200.600,00	201.300,00	201.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	195.666,42	199.700,00	200.100,00	200.600,00	201.300,00	201.900,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	195.666,42	199.700,00	200.100,00	200.600,00	201.300,00	201.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	195.666,42	199.700,00	200.100,00	200.600,00	201.300,00	201.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.400,77	119.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29	= Ergebnis	295.067,19	318.700,00	300.100,00	300.600,00	301.300,00	301.900,00

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:

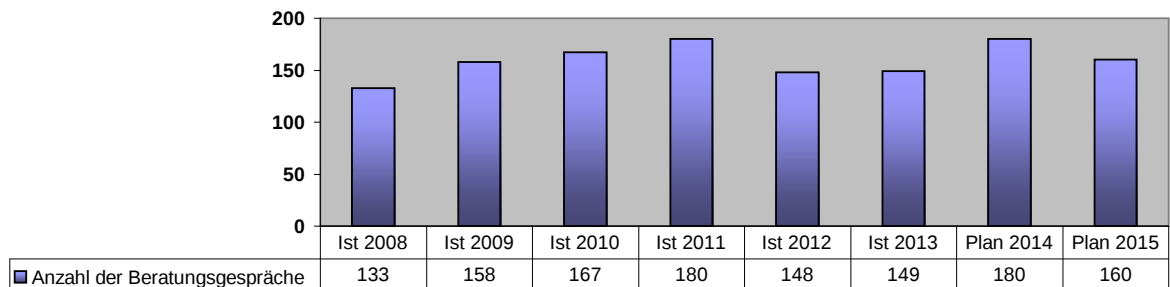
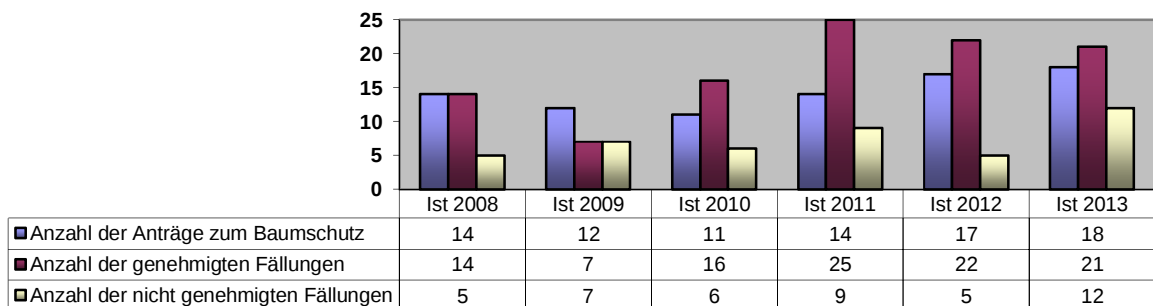
Zuweisungen an Zweckverbände für die Unterhaltung der Wasserläufe (bis 2013; danach Verbuchung in Zeile 13)

zu lfd. Nr. 28:

Für Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2015

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	



Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-18.000,00	-20.800,00	-5.200,00	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	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-19.200,00	-21.900,00	-6.300,00	-1.100,00	-1.100,00
11	- Personalaufwendungen	21.068,76	21.300,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00	22.900,00
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	12.995,21	46.100,00	45.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.063,97	67.400,00	67.100,00	26.000,00	26.500,00	26.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	34.063,97	48.200,00	45.200,00	19.700,00	25.400,00	25.800,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	34.063,97	48.200,00	45.200,00	19.700,00	25.400,00	25.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.063,97	48.200,00	45.200,00	19.700,00	25.400,00	25.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	35.368,97	50.200,00	47.200,00	21.700,00	27.400,00	27.800,00

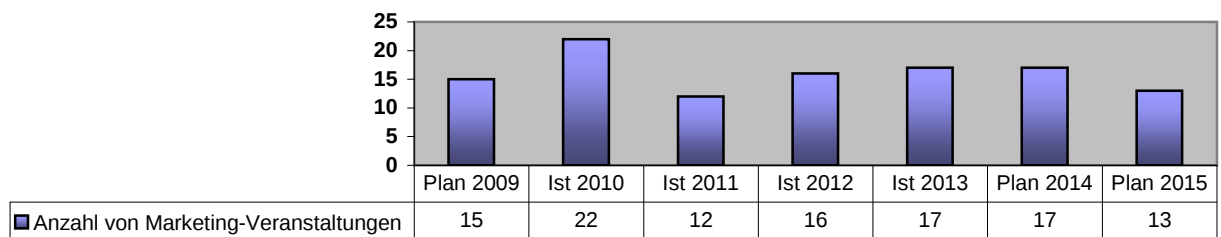
Erläuterungen

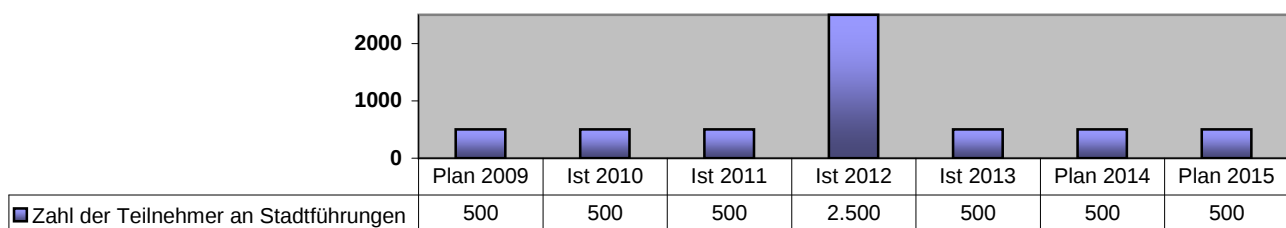
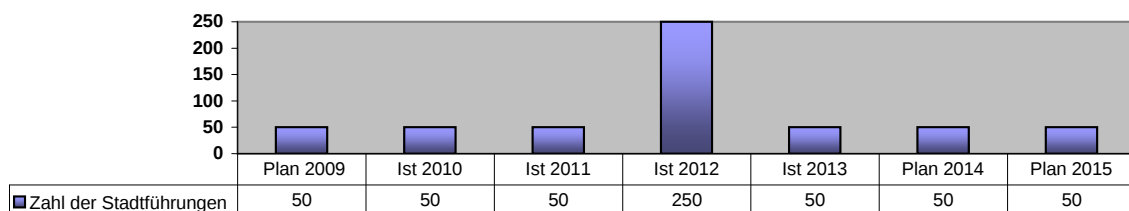
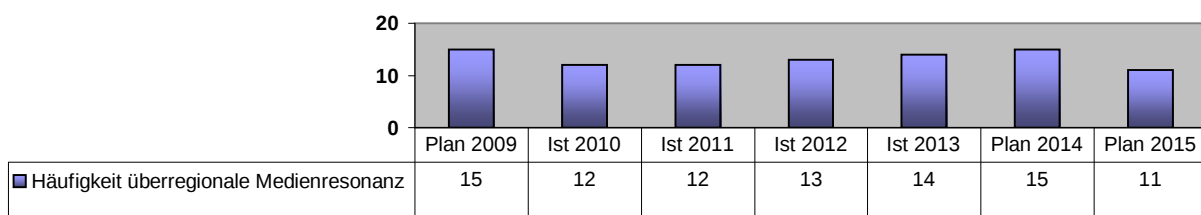
zu lfd. Nr. 16:

Insbesondere Geschäftsaufwand und verschiedene kreisweite Aktionen zur Energieeinsparung.
In 2015 zusätzliche 40 T€ für die neu veranschlagte Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes, das mit 20,8 T€ in 2015 und 5,2 T€ in 2016 bezuschusst wird (Zeile 2).

Haushaltsplan 2015

Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus		
Stadt Versmold		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15010100	Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtmarketingbeauftragte/Büro des Bürgermeisters		Verantwortliche Person(en): VERWAOLD
Kurzbeschreibung	Stadtmarketing i.e.S. Tourismus Städtepartnerschaftsbetreuung Vorbereitung der Jubiläumsfeier 2019 (300 Jahre Stadtrechte)	
Allgemeine Ziele	Imagesteigerung für die Stadt Versmold Kulturelle Zusatzveranstaltungen mit überörtlicher Resonanz Entwicklung / Pflege eines einheitlichen Auftritts Stetige Fortentwicklung im Tourismus / Pflege des zu gründenden Tourismusvereins Pflege und Vertiefung der bestehenden Städtepartnerschaften	





Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.300,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.055,30	-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
10	= Ordentliche Erträge	-41.183,60	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
11	- Personalaufwendungen	83.264,59	77.800,00	62.800,00	63.900,00	64.900,00	66.000,00
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	346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.230,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.379,22	67.200,00	65.200,00	66.700,00	65.200,00	66.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.220,08	146.200,00	129.200,00	131.800,00	131.300,00	133.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	158.036,48	142.200,00	125.700,00	128.300,00	127.800,00	130.400,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	158.036,48	142.200,00	125.700,00	128.300,00	127.800,00	130.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	158.036,48	142.200,00	125.700,00	128.300,00	127.800,00	130.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.035,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Ergebnis	164.071,67	147.200,00	130.700,00	133.300,00	132.800,00	135.400,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere für Veranstaltungen, Werbeprints, Förderung Radtourismus, Begegnung mit anderen Gemeinden, Vorbereitung der Jubiläumsfeier 2019 (300 Jahre Stadtrechte).

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

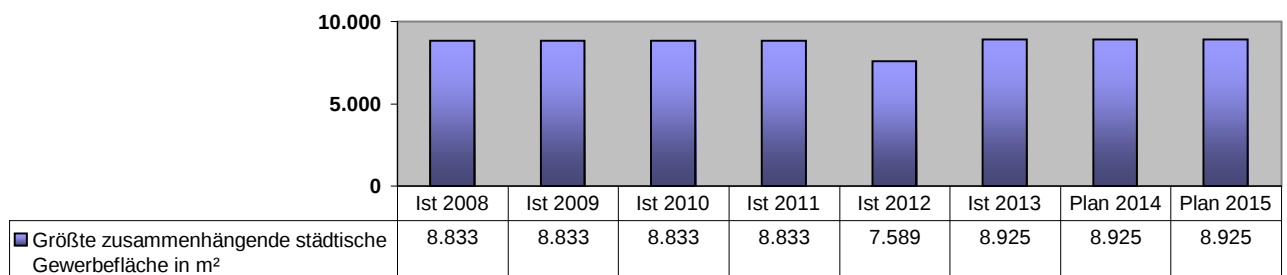
Stadt Versmold

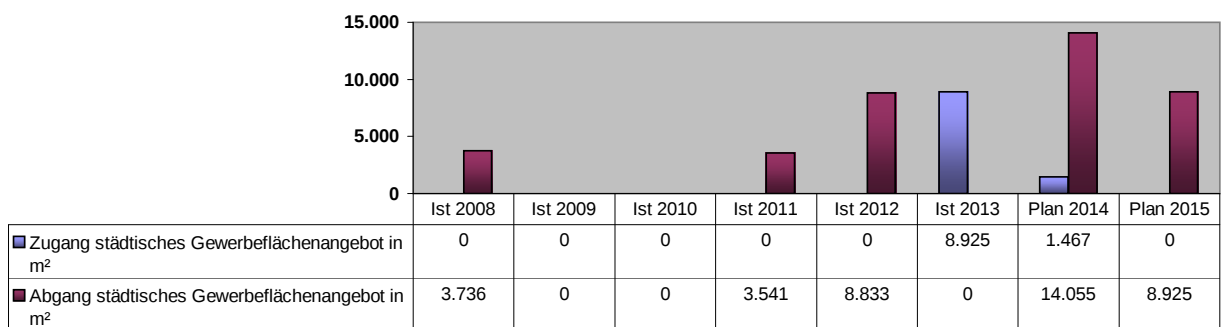
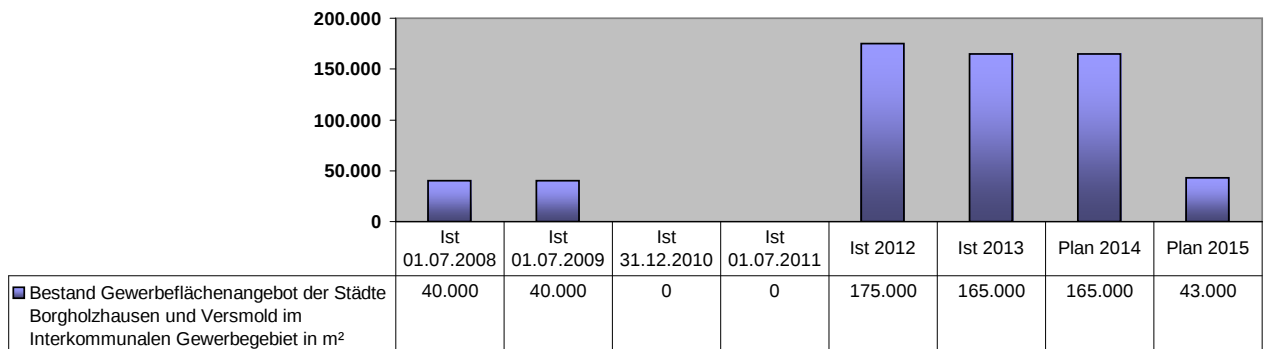
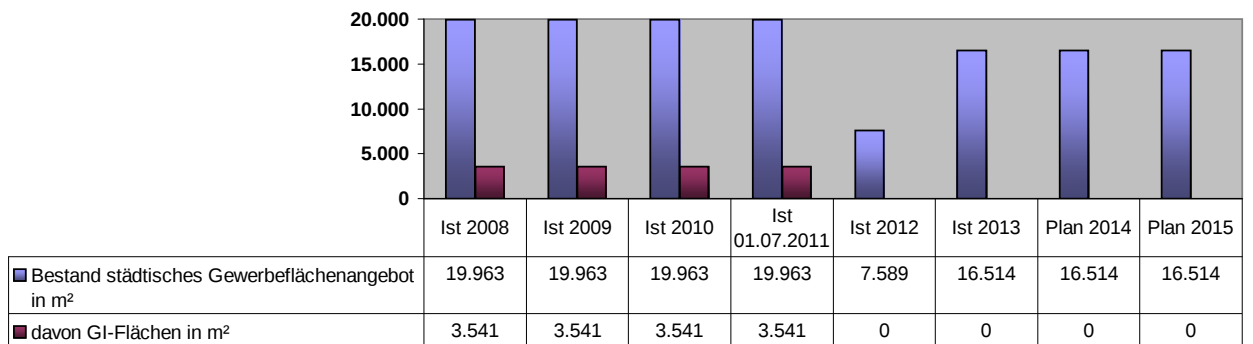
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.599,67					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-41.599,67					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.599,67					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städte	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
115102 Weihnachtsbeleuchtung	-41.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung		
Stadt Versmold		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15010200	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler		Verantwortliche Person(en): Uwe Franke
Kurzbeschreibung	Wirtschaftsförderung Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet Allgemeine Einrichtungen für Unternehmen	
Allgemeine Ziele	Vorhalten eines ausreichenden Angebotes an städtischen Gewerbeflächen und Flächen des Zweckverbandes Pflege / Unterstützung der heimischen Wirtschaft Führen eines aktiven Wirtschaftsdialogs	





Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-377,00	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
10	= Ordentliche Erträge	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.188,09	0,00	37.400,00	38.300,00	39.200,00	40.100,00
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	172.837,96	201.000,00	180.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.063,32	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.089,37	207.500,00	227.400,00	178.300,00	159.200,00	160.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	212.712,37	207.500,00	227.400,00	178.300,00	159.200,00	160.100,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	212.712,37	207.500,00	227.400,00	178.300,00	159.200,00	160.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	212.712,37	207.500,00	227.400,00	178.300,00	159.200,00	160.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	213.919,41	207.500,00	227.400,00	178.300,00	159.200,00	160.100,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 15:

Verbandsumlage für den Zweckverband "Gewerbe und Industriegebiet Borgholzhausen / Versmold (180 T€ in 2015).

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.073.519,09	-860.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-1.088.519,09	-875.000,00	-795.000,00	-795.000,00	-795.000,00	-795.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- 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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.088.519,09	-875.000,00	-795.000,00	-795.000,00	-795.000,00	-795.000,00
19	+ Finanzerträge	-639.924,80	-697.600,00	-1.151.600,00	-1.015.400,00	-1.008.800,00	-1.003.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-639.924,80	-697.600,00	-1.151.600,00	-1.015.400,00	-1.008.800,00	-1.003.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.728.443,89	-1.572.600,00	-1.946.600,00	-1.810.400,00	-1.803.800,00	-1.798.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.728.443,89	-1.572.600,00	-1.946.600,00	-1.810.400,00	-1.803.800,00	-1.798.000,00
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
29	= Ergebnis	-1.728.443,89	-1.572.600,00	-1.946.600,00	-1.810.400,00	-1.803.800,00	-1.798.000,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 6:

Erstattung von Verwaltungskosten durch den Wasserbeschaffungsverband

zu lfd. Nr. 7:

Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorgung GmbH (720 T€) sowie der Elektrizitätsgenossenschaft Oesterweg.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 19:

Ablieferung aus dem Jahresgewinn der Wasserversorgung (926 T€ in 2015), Eigenkapitalverzinsung der Abwasserbeseitigung (200 T€ in 2015), Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen für die Abwasserbeseitigung (22 T€ in 2015) sowie Gewinnanteil der Betriebsgesellschaft Radio Gütersloh und Dividende der Kreiswohnstättengenossenschaft Halle.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.334,21	112.300,00	118.200,00	124.500,00	123.800,00	84.200,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.334,21	112.300,00	118.200,00	124.500,00	123.800,00	84.200,00
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.334,21	112.300,00	118.200,00	124.500,00	123.800,00	84.200,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 15020100 Beteiligungen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
415001 Tilgungseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	105.334,21	112.300,00	118.200,00	0,00	124.500,00	123.800,00	84.200,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	105.334,21	112.300,00	118.200,00	0,00	124.500,00	123.800,00	84.200,00

Haushaltsplan 2015

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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.605.184,12	-22.735.000,00	-23.130.000,00	-23.990.000,00	-24.860.000,00	-25.710.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.088.140,02	-2.667.000,00	-1.448.000,00	-1.308.000,00	-1.228.000,00	-1.098.000,00
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	-205.197,17	-35.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-23.898.521,31	-25.437.000,00	-24.633.000,00	-25.353.000,00	-26.143.000,00	-26.863.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- 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	13.532.246,00	13.960.000,00	13.690.000,00	14.220.000,00	14.660.000,00	15.220.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.033,11	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.618.279,11	13.980.000,00	13.720.000,00	14.250.000,00	14.690.000,00	15.250.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.280.242,20	-11.457.000,00	-10.913.000,00	-11.103.000,00	-11.453.000,00	-11.613.000,00
19	+ Finanzerträge	-14.400,14	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309.119,84	371.000,00	309.000,00	300.000,00	289.000,00	269.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	294.719,70	366.000,00	304.000,00	295.000,00	284.000,00	264.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.985.522,50	-11.091.000,00	-10.609.000,00	-10.808.000,00	-11.169.000,00	-11.349.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.985.522,50	-11.091.000,00	-10.609.000,00	-10.808.000,00	-11.169.000,00	-11.349.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-592.267,64	-593.000,00	-591.000,00	-589.000,00	-587.000,00	-585.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-10.577.790,14	-11.684.000,00	-11.200.000,00	-11.397.000,00	-11.756.000,00	-11.934.000,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 1:

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden folgende Beträge veranschlagt:

Grundsteuer A: 130 T€

Grundsteuer B: 2.980 T€

Gewerbesteuer: 9.700 T€

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 7.800 T€

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 1.430 T€

Vergnügungssteuer: 200 T€

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Hundesteuer: 80 T€

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichgesetz: 810 T€

zu lfd. Nr. 2:

Für das Haushaltsjahr 2015 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 697 T€ erwartet.

Die Bildungspauschale beläuft sich 2015 voraussichtlich auf 279 T€, die Sportpauschale auf 57 T€.

Erträge aus der Auflösung der seit 1979 gewährten Investitionspauschale werden geschätzt auf 302 T€.

Für die Abrechnung von Einheitslasten des Jahres 2013 werden in 2015 voraussichtlich 113 T€ eingehen.

zu lfd. Nr. 7 und 16:

Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Gewerbesteuer, Erträge aus Rückstellungsauflösung

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 2014 wurden veranschlagt 1.620 T€ Gewerbesteuerumlagen sowie 11.830 T€ Kreisumlage. Hierbei sind ca. 7,8 Mio. € allgemeine Kreisumlage, 3,6 Mio. € Jugendamtsumlage und 0,4 Mio. € Schulumlagen berücksichtigt. Die Krankenhausumlage beläuft sich auf ca. 240 T€.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.742,93	951.000,00	990.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	102.583,04					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.325,97	951.000,00	990.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-100.000,00					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-100.000,00					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	789.325,97	951.000,00	990.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.510.000,00		252.000,00		127.000,00	
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-413.261,85	-505.000,00	-500.000,00	-567.000,00	-712.000,00	-735.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.096.738,15	-505.000,00	-248.000,00	-567.000,00	-585.000,00	-735.000,00

Investitionen Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
416001 Investitionspauschale	786.742,93	951.000,00	990.000,00	0,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.742,93	951.000,00	990.000,00	0,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00
416003 Tilgung Kredite Sparkasse	-45.437,03	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-45.437,03	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
416004 Tilgung Kredite private Unternehmen	-367.824,82	-455.000,00	-450.000,00	0,00	-517.000,00	-662.000,00	-685.000,00
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-367.824,82	-455.000,00	-450.000,00	0,00	-517.000,00	-662.000,00	-685.000,00
416005 Kreditaufnahme für Investitionen	2.510.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.510.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
416006 Rückz.Kassenkredit Zweckverb. "Gewerbe- u. Indust"	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416007 Tilgungseinnahmen Wohnungsbaudarlehen	2.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416103 Ausz. Kassenkredit Zweckverb. "Gewerbe-u. Indust."	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-100.000,00	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 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.721,55	-322.200,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-317.000,00
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	-319.642,49	-347.200,00	-372.300,00	-390.300,00	-390.300,00	-390.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.210,72	-76.000,00	-78.000,00	-69.000,00	-70.000,00	-71.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-533.897,97	-1.170.300,00	-1.253.900,00	-257.000,00	-502.900,00	-325.500,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-1.298.472,73	-1.915.700,00	-2.022.200,00	-1.034.300,00	-1.281.200,00	-1.103.800,00
11	- Personalaufwendungen	2.626.034,62	2.605.000,00	2.780.400,00	2.811.600,00	2.871.000,00	2.918.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	304.445,67	350.000,00	380.000,00	380.000,00	390.000,00	390.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820.014,85	2.098.500,00	1.994.300,00	1.994.300,00	1.894.300,00	1.894.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.226.705,32	1.222.000,00	1.225.000,00	1.218.000,00	1.222.000,00	1.224.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.813,46	928.300,00	949.550,00	932.650,00	925.750,00	925.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.886.013,92	7.203.800,00	7.329.250,00	7.336.550,00	7.303.050,00	7.352.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.587.541,19	5.288.100,00	5.307.050,00	6.302.250,00	6.021.850,00	6.249.150,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.587.541,19	5.288.100,00	5.307.050,00	6.302.250,00	6.021.850,00	6.249.150,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.587.541,19	5.288.100,00	5.307.050,00	6.302.250,00	6.021.850,00	6.249.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.540.294,61	-4.586.000,00	-4.652.100,00	-4.609.100,00	-4.637.100,00	-4.664.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933.961,42	903.121,00	914.928,00	916.928,00	918.928,00	920.928,00
29	= Ergebnis	1.981.208,00	1.605.221,00	1.569.878,00	2.610.078,00	2.303.678,00	2.505.978,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	661.735,36	1.781.400,00	1.891.700,00	732.000,00	1.279.100,00	584.000,00
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.722,54	1.781.400,00	1.891.700,00	732.000,00	1.279.100,00	584.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-502.197,04	-100.000,00	-1.600.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	Baumaßnahmen	-3.573.824,58	-90.000,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.713,49	-249.000,00	-104.000,00	-116.000,00	-112.000,00	-115.000,00
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
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.228.735,11	-439.000,00	-2.049.000,00	-216.000,00	-212.000,00	-215.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.415.012,57	1.342.400,00	-157.300,00	516.000,00	1.067.100,00	369.000,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.029,33	-47.260,00	-47.000,00	-48.000,00	-40.000,00	-41.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.734,24	-201.400,00	-203.650,00	-203.650,00	-203.650,00	-203.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950,80	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.152,46	-43.990,00	-12.200,00	-12.200,00	-24.200,00	-12.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.820,00	-15.200,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-295.686,83	-310.050,00	-281.450,00	-282.450,00	-286.450,00	-275.450,00
11	- Personalaufwendungen	534.894,92	582.100,00	565.100,00	578.100,00	591.000,00	604.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.322,44	68.700,00	68.700,00	70.200,00	70.200,00	71.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	65.939,94	95.800,00	74.800,00	102.800,00	92.000,00	119.000,00
15	- Transferaufwendungen	25.981,11	24.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.424,86	375.350,00	378.510,00	301.560,00	337.560,00	303.060,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.563,27	1.146.600,00	1.113.760,00	1.079.310,00	1.117.410,00	1.124.010,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	759.876,44	836.550,00	832.310,00	796.860,00	830.960,00	848.560,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	759.876,44	836.550,00	832.310,00	796.860,00	830.960,00	848.560,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	759.876,44	836.550,00	832.310,00	796.860,00	830.960,00	848.560,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.322,12	236.103,00	241.485,00	241.485,00	241.485,00	241.485,00
29	= Ergebnis	994.198,56	1.072.653,00	1.073.795,00	1.038.345,00	1.072.445,00	1.090.045,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.092,17	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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.092,17	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-94.317,30	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.237,10	-333.100,00	-448.900,00	-57.100,00	-608.100,00	-58.100,00
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
30	Auszahlungen aus Investitionen	-195.554,40	-353.100,00	-448.900,00	-57.100,00	-608.100,00	-58.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.462,23	-292.100,00	-387.900,00	3.900,00	-547.100,00	2.900,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-482.394,13	-468.700,00	-460.325,00	-443.925,00	-394.165,00	-372.165,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.965,03	-176.600,00	-213.500,00	-213.500,00	-213.500,00	-213.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.427,84	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76,57	-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
10	= Ordentliche Erträge	-720.863,57	-697.700,00	-726.225,00	-709.825,00	-660.065,00	-638.065,00
11	- Personalaufwendungen	872.483,52	917.100,00	950.800,00	951.500,00	922.800,00	938.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.072,21	62.300,00	38.950,00	55.300,00	32.600,00	49.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.023.935,15	1.064.000,00	1.124.000,00	1.127.000,00	1.134.000,00	1.141.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.164,76	1.210.750,00	1.144.860,00	1.103.630,00	1.082.630,00	1.046.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.093.553,94	3.254.150,00	3.258.610,00	3.237.430,00	3.172.030,00	3.175.230,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.372.690,37	2.556.450,00	2.532.385,00	2.527.605,00	2.511.965,00	2.537.165,00
19	+ Finanzerträge	-10.370,64	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-10.370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.362.319,73	2.556.450,00	2.532.385,00	2.527.605,00	2.511.965,00	2.537.165,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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)	2.362.319,73	2.556.450,00	2.532.385,00	2.527.605,00	2.511.965,00	2.537.165,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925.244,48	1.868.671,00	1.813.151,00	1.793.151,00	1.793.151,00	1.793.151,00
29	= Ergebnis	4.287.564,21	4.425.121,00	4.345.536,00	4.320.756,00	4.305.116,00	4.330.316,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-104.404,54	-78.500,00	-59.950,00	-33.100,00	-32.100,00	-31.100,00
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-154.404,54	-78.500,00	-59.950,00	-33.100,00	-32.100,00	-31.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.404,54	-78.500,00	-59.950,00	-33.100,00	-32.100,00	-31.100,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.803,88	-4.150,00	-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	-11.388,01	-12.500,00	-18.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.948,00	-57.200,00	-60.000,00	-62.800,00	-62.800,00	-62.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte 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
10	= Ordentliche Erträge	-78.139,89	-73.850,00	-78.650,00	-86.450,00	-86.450,00	-86.450,00
11	- Personalaufwendungen	171.624,48	172.600,00	177.500,00	181.200,00	185.300,00	189.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,04	2.700,00	1.200,00	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	91.394,39	102.460,00	100.460,00	101.960,00	103.460,00	104.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.073,70	147.770,00	147.650,00	141.150,00	141.150,00	141.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.445,61	425.530,00	426.810,00	425.510,00	431.110,00	436.610,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	337.305,72	351.680,00	348.160,00	339.060,00	344.660,00	350.160,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	337.305,72	351.680,00	348.160,00	339.060,00	344.660,00	350.160,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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)	337.305,72	351.680,00	348.160,00	339.060,00	344.660,00	350.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.421,15	89.472,00	91.564,00	91.564,00	91.564,00	91.564,00
29	= Ergebnis	426.726,87	441.152,00	439.724,00	430.624,00	436.224,00	441.724,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.993,36	-5.900,00	-5.900,00	-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
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.993,36	-5.900,00	-5.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.993,36	-5.900,00	-5.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.442,46	-100.000,00	-211.200,00	-202.550,00	-200.000,00	-200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.083,58	-37.900,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00	-141.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.210,64	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-276.719,00	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
10	= Ordentliche Erträge	-436.075,68	-145.700,00	-360.000,00	-351.350,00	-348.800,00	-348.800,00
11	- Personalaufwendungen	518.934,90	331.600,00	347.600,00	354.200,00	360.800,00	367.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427,95	5.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	302.461,43	278.450,00	444.650,00	444.650,00	444.650,00	444.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.019,96	53.350,00	124.650,00	84.650,00	44.650,00	44.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.844,24	669.200,00	924.600,00	892.200,00	860.800,00	867.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	452.768,56	523.500,00	564.600,00	540.850,00	512.000,00	518.800,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	452.768,56	523.500,00	564.600,00	540.850,00	512.000,00	518.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	452.768,56	523.500,00	564.600,00	540.850,00	512.000,00	518.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.100,04	48.349,00	74.929,00	74.929,00	74.929,00	74.929,00
29	= Ergebnis	521.868,60	571.849,00	639.529,00	615.779,00	586.929,00	593.729,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.963,04	-2.000,00	-3.000,00	-23.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.963,04	-2.000,00	-3.000,00	-23.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.963,04	-2.000,00	-3.000,00	-23.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.219,32	-38.550,00	-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	-4.216,50	-3.800,00	-4.925,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.711,01	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
10	= Ordentliche Erträge	-50.146,83	-42.350,00	-44.825,00	-44.400,00	-44.400,00	-44.400,00
11	- Personalaufwendungen	137.702,90	147.500,00	141.700,00	144.300,00	147.500,00	150.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222,86	16.750,00	18.250,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	38.822,25	31.800,00	31.600,00	30.800,00	25.100,00	22.800,00
15	- Transferaufwendungen	613.447,42	641.500,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.788,67	48.530,00	44.530,00	48.530,00	44.530,00	48.530,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.984,10	886.080,00	880.580,00	884.880,00	878.380,00	882.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	786.837,27	843.730,00	835.755,00	840.480,00	833.980,00	838.180,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	786.837,27	843.730,00	835.755,00	840.480,00	833.980,00	838.180,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	786.837,27	843.730,00	835.755,00	840.480,00	833.980,00	838.180,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.075,92	121.384,00	122.050,00	122.050,00	122.050,00	122.050,00
29	= Ergebnis	904.913,19	965.114,00	957.805,00	962.530,00	956.030,00	960.230,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.964,63	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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-32.650,78	-21.500,00	-38.500,00	-36.500,00	-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
30	Auszahlungen aus Investitionen	-32.650,78	-21.500,00	-38.500,00	-36.500,00	-21.500,00	-21.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.686,15	-21.500,00	-38.500,00	-36.500,00	-21.500,00	-21.500,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- 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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.477,16	-171.000,00	-156.000,00	-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	-189.955,64	-200.000,00	-235.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-337.432,80	-371.000,00	-391.000,00	-406.000,00	-406.000,00	-406.000,00
11	- Personalaufwendungen	261.968,02	273.400,00	280.900,00	286.800,00	292.800,00	298.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.104,88	70.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	234.104,36	308.000,00	316.000,00	240.000,00	240.000,00	236.000,00
15	- Transferaufwendungen	86.599,19	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.814,22	47.750,00	24.000,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.590,67	785.150,00	763.400,00	684.050,00	690.050,00	691.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	304.157,87	414.150,00	372.400,00	278.050,00	284.050,00	285.550,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	304.157,87	414.150,00	372.400,00	278.050,00	284.050,00	285.550,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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)	304.157,87	414.150,00	372.400,00	278.050,00	284.050,00	285.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.189,12	866.897,00	928.346,00	929.346,00	930.346,00	931.346,00
29	= Ergebnis	1.129.346,99	1.281.047,00	1.300.746,00	1.207.396,00	1.214.396,00	1.216.896,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-266.751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.938,05	-200.900,00	-52.000,00	-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
30	Auszahlungen aus Investitionen	-284.690,02	-200.900,00	-52.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.690,02	-200.900,00	-52.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-23.000,00	-3.000,00	-27.000,00	-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	-3.484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.138,19	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
10	= Ordentliche Erträge	-5.622,85	-23.000,00	-3.000,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	- Personalaufwendungen	139.228,18	135.200,00	142.300,00	144.700,00	147.200,00	149.600,00
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	175.258,90	233.000,00	225.000,00	184.000,00	102.000,00	101.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.487,08	368.200,00	367.300,00	328.700,00	249.200,00	251.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	308.864,23	345.200,00	364.300,00	301.700,00	244.200,00	246.100,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	308.864,23	345.200,00	364.300,00	301.700,00	244.200,00	246.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	308.864,23	345.200,00	364.300,00	301.700,00	244.200,00	246.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	309.167,26	345.200,00	364.300,00	301.700,00	244.200,00	246.100,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-29,80	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
30	Auszahlungen aus Investitionen	-29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.350,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.042,40	-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
10	= Ordentliche Erträge	-2.392,40	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
11	- Personalaufwendungen	88.406,67	83.600,00	90.800,00	92.800,00	94.900,00	97.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.000,00	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	2.752,60	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.159,27	85.900,00	100.300,00	94.300,00	96.400,00	98.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	88.766,87	77.400,00	91.800,00	85.800,00	87.900,00	90.000,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	88.766,87	77.400,00	91.800,00	85.800,00	87.900,00	90.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	88.766,87	77.400,00	91.800,00	85.800,00	87.900,00	90.000,00
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
29	= Ergebnis	88.766,87	77.400,00	91.800,00	85.800,00	87.900,00	90.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-1.351.316,54	-1.321.740,00	-1.309.190,00	-1.315.340,00	-1.311.690,00	-1.315.840,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.357,53	-193.000,00	-189.000,00	-189.000,00	-189.000,00	-189.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10,76	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
10	= Ordentliche Erträge	-1.517.524,23	-1.514.740,00	-1.498.190,00	-1.504.340,00	-1.500.690,00	-1.504.840,00
11	- Personalaufwendungen	63.102,21	70.500,00	65.500,00	66.900,00	68.200,00	69.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.767,93	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	81.458,24	81.000,00	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	1.312.436,27	1.278.700,00	1.273.250,00	1.275.100,00	1.273.250,00	1.273.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.471.764,65	1.443.700,00	1.433.250,00	1.436.500,00	1.435.950,00	1.437.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.759,58	-71.040,00	-64.940,00	-67.840,00	-64.740,00	-67.640,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.759,58	-71.040,00	-64.940,00	-67.840,00	-64.740,00	-67.640,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	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)	-45.759,58	-71.040,00	-64.940,00	-67.840,00	-64.740,00	-67.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.913,41	46.000,00	44.000,00	42.000,00	40.000,00	38.000,00
29	= Ergebnis	153,83	-25.040,00	-20.940,00	-25.840,00	-24.740,00	-29.640,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-15.389,36	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
30	Auszahlungen aus Investitionen	-15.389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.389,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-767.692,28	-755.000,00	-760.000,00	-760.000,00	-750.000,00	-745.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-704.608,95	-720.000,00	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.369,47	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-304.440,95	-95.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-126.000,00	-128.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.254,78	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
10	= Ordentliche Erträge	-1.790.366,43	-1.571.500,00	-1.528.500,00	-1.530.500,00	-1.522.500,00	-1.519.500,00
11	- Personalaufwendungen	203.430,26	175.900,00	218.700,00	224.200,00	227.600,00	232.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.526,97	810.600,00	857.600,00	858.600,00	859.600,00	860.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.397.174,15	2.403.000,00	2.408.000,00	2.408.000,00	2.398.000,00	2.388.000,00
15	- Transferaufwendungen	23.995,17	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.155,36	141.800,00	126.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.219.281,91	3.549.300,00	3.611.100,00	3.517.600,00	3.512.000,00	3.507.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.428.915,48	1.977.800,00	2.082.600,00	1.987.100,00	1.989.500,00	1.988.000,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.428.915,48	1.977.800,00	2.082.600,00	1.987.100,00	1.989.500,00	1.988.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.428.915,48	1.977.800,00	2.082.600,00	1.987.100,00	1.989.500,00	1.988.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.237,84	558.000,00	586.000,00	570.000,00	593.000,00	615.000,00
29	= Ergebnis	2.957.153,32	2.535.800,00	2.668.600,00	2.557.100,00	2.582.500,00	2.603.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.352,65	57.000,00	270.000,00	500.000,00	1.200.000,00	740.000,00
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	168.279,41	1.284.000,00	784.000,00	237.000,00	471.000,00	300.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.632,06	1.341.000,00	1.054.000,00	737.000,00	1.671.000,00	1.040.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23.235,86	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Baumaßnahmen	-585.114,18	-660.000,00	-1.590.000,00	-2.162.000,00	-3.380.000,00	-2.235.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-384.130,23	-100.000,00	-100.000,00	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
30	Auszahlungen aus Investitionen	-992.480,27	-780.000,00	-1.710.000,00	-2.182.000,00	-3.400.000,00	-2.255.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-738.848,21	561.000,00	-656.000,00	-1.445.000,00	-1.729.000,00	-1.215.000,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-3.018,87	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-977,49	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
10	= Ordentliche Erträge	-3.996,36	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	57.928,60	60.100,00	60.800,00	61.600,00	62.800,00	63.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.958,49	229.200,00	265.500,00	265.500,00	265.500,00	218.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.609,46	7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767,45	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.264,00	300.300,00	338.000,00	339.300,00	341.000,00	294.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	303.267,64	297.300,00	335.000,00	336.300,00	338.000,00	291.900,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	303.267,64	297.300,00	335.000,00	336.300,00	338.000,00	291.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	303.267,64	297.300,00	335.000,00	336.300,00	338.000,00	291.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.246,49	433.000,00	419.000,00	409.000,00	411.000,00	413.000,00
29	= Ergebnis	657.514,13	730.300,00	754.000,00	745.300,00	749.000,00	704.900,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.500,00	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	-10.104,87	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
30	Auszahlungen aus Investitionen	-12.604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-18.000,00	-20.800,00	-5.200,00	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	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte 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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-19.200,00	-21.900,00	-6.300,00	-1.100,00	-1.100,00
11	- Personalaufwendungen	21.068,76	21.300,00	21.600,00	22.000,00	22.500,00	22.900,00
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	12.995,21	46.100,00	45.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.063,97	67.400,00	67.100,00	26.000,00	26.500,00	26.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	34.063,97	48.200,00	45.200,00	19.700,00	25.400,00	25.800,00
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	34.063,97	48.200,00	45.200,00	19.700,00	25.400,00	25.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	34.063,97	48.200,00	45.200,00	19.700,00	25.400,00	25.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	35.368,97	50.200,00	47.200,00	21.700,00	27.400,00	27.800,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.300,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.432,30	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.073.519,09	-860.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-1.130.079,69	-879.000,00	-798.500,00	-798.500,00	-798.500,00	-798.500,00
11	- Personalaufwendungen	118.452,68	77.800,00	100.200,00	102.200,00	104.100,00	106.100,00
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	346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	174.067,96	202.200,00	181.200,00	131.200,00	111.200,00	111.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.442,54	73.700,00	75.200,00	76.700,00	75.200,00	76.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.309,45	353.700,00	356.600,00	310.100,00	290.500,00	294.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-717.770,24	-525.300,00	-441.900,00	-488.400,00	-508.000,00	-504.500,00
19	+ Finanzerträge	-639.924,80	-697.600,00	-1.151.600,00	-1.015.400,00	-1.008.800,00	-1.003.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-639.924,80	-697.600,00	-1.151.600,00	-1.015.400,00	-1.008.800,00	-1.003.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.357.695,04	-1.222.900,00	-1.593.500,00	-1.503.800,00	-1.516.800,00	-1.507.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.357.695,04	-1.222.900,00	-1.593.500,00	-1.503.800,00	-1.516.800,00	-1.507.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.242,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	= Ergebnis	-1.350.452,81	-1.217.900,00	-1.588.500,00	-1.498.800,00	-1.511.800,00	-1.502.500,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	105.334,21	112.300,00	118.200,00	124.500,00	123.800,00	84.200,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.334,21	112.300,00	118.200,00	124.500,00	123.800,00	84.200,00
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	-41.599,67	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
30	Auszahlungen aus Investitionen	-41.599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.734,54	112.300,00	118.200,00	124.500,00	123.800,00	84.200,00
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
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.605.184,12	-22.735.000,00	-23.130.000,00	-23.990.000,00	-24.860.000,00	-25.710.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.088.140,02	-2.667.000,00	-1.448.000,00	-1.308.000,00	-1.228.000,00	-1.098.000,00
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	-205.197,17	-35.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
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
10	= Ordentliche Erträge	-23.898.521,31	-25.437.000,00	-24.633.000,00	-25.353.000,00	-26.143.000,00	-26.863.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- 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	13.532.246,00	13.960.000,00	13.690.000,00	14.220.000,00	14.660.000,00	15.220.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.033,11	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.618.279,11	13.980.000,00	13.720.000,00	14.250.000,00	14.690.000,00	15.250.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.280.242,20	-11.457.000,00	-10.913.000,00	-11.103.000,00	-11.453.000,00	-11.613.000,00
19	+ Finanzerträge	-14.400,14	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309.119,84	371.000,00	309.000,00	300.000,00	289.000,00	269.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	294.719,70	366.000,00	304.000,00	295.000,00	284.000,00	264.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.985.522,50	-11.091.000,00	-10.609.000,00	-10.808.000,00	-11.169.000,00	-11.349.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.985.522,50	-11.091.000,00	-10.609.000,00	-10.808.000,00	-11.169.000,00	-11.349.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-592.267,64	-593.000,00	-591.000,00	-589.000,00	-587.000,00	-585.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-10.577.790,14	-11.684.000,00	-11.200.000,00	-11.397.000,00	-11.756.000,00	-11.934.000,00

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.742,93	951.000,00	990.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00
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	102.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.325,97	951.000,00	990.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	789.325,97	951.000,00	990.000,00	1.000.000,00	1.020.000,00	1.040.000,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.510.000,00	0,00	252.000,00	0,00	127.000,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-413.261,85	-505.000,00	-500.000,00	-567.000,00	-712.000,00	-735.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.096.738,15	-505.000,00	-248.000,00	-567.000,00	-585.000,00	-735.000,00

STELLENPLAN 2015

Teil A: Beamte							
Stellenplan	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014		Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert gem. § 4 StOV-Gem		Männer	Frauen	
Wahlbeamte und Laufbahngruppen							
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	B 4	1	-	1	1	-	gemäß § 2 Abs. 1 EingrVO
<u>Höherer Dienst</u> Direktor Oberrat Rat	A 15 A 14 A 13	1 2 -	- - -	1 2 -	1 2 -	- - -	
<u>Gehobener Dienst</u> Oberamtsrat Amtsrat Amtmann Oberinspektor Inspektor	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	- 3 3 7 1	- - - - -	- 3 2 8 1	- 2 2 3 -	- - 1 4,8 -	
<u>Mittlerer Dienst</u> Amtsinspektor Hauptsekretär Obersekretär Sekretär	A 9 A 8 A 7 A 6	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
Insgesamt		18,00	-	18,00	11	5,80	

Stellenplan					
Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	besetzte Stellen am 30.06.2014		Erläuterungen
			m	w	
15					
14	1,00	1,00		1,00	
13					
12					
11	3,75	3,75	1,90	1,80	
10	6,50	6,50	3,90	2,60	
S 15	2,00	2,00	1,00	1,00	
9	7,10	7,10	4,50	1,60	
S 12	3,90	3,70		3,90	0,5 Stellen Schulsozialarbeit an Grundschulen BuT in 2017 wegfallend
8	8,35	9,35	2,00	7,35	
7					
6	20,20	20,10	11,80	8,40	
5	21,95	20,50	14,50	7,00	
4	9,50	10,50	9,50		0,5 ATZ in Freistellungsphase
3	1,30	2,70	2,00	0,50	
2	5,10	5,20		5,20	
1					
Insgesamt	90,65	92,40	51,10	40,35	

Stellenübersicht															A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung															I. Beamte				
Produkt- 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																			
01 01 01 00	Stadtvertretung und Ausschüsse	0,35				0,10	0,30			0,30		0,20				1,25																		
01 01 02 00	Verwaltungssteuerung	0,65				0,15	0,25									1,05																		
01 02 01 00	Zentrale Dienste						0,10			0,20		0,40	0,50			1,20																		
01 02 02 00	Gebäudeverwaltung						0,20									0,20																		
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						0,30			0,40		0,75	0,50			1,95																		
01 07 02 00	Personalbetreuung						0,10					0,95				1,05																		
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					1,00	1,00				2,40																		
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										0,10																		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						0,50					1,00	2,50				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	Hilfen bei Einkommensdefiziten															0,35																		
05 01 03 00	Leistungen nach AsylbLG											0,15				0,15																		
Produktbereich 05 Soziale Leistungen												0,50				0,50																		

Produkt- 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	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jug.- u.Fam.Hilfe									0,10							0,10	
08 01 01 00	Sport									0,20							0,20	
08 01 02 00	Parkbad									0,10							0,10	
	Produktbereich 08 Sportförderung									0,30							0,30	
09 01 01 00	Räuml. Planung und Entwicklung											0,60					0,60	
	Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwickl.											0,60					0,60	
10 01 01 00	Bauverwaltung											0,30					0,30	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen											0,30					0,30	
12 01 01 00	Verkehrsflächen, ÖPNV																0,00	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV																0,00	
15 01 02 00	Wirtschaftsförderung										0,50						0,50	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus										0,50						0,50	
	insgesamt	1,00				1,00	2,00			3,00	3,00	7,00	1,00				18,00	

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- 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																0,80				
01 01 02 00	Verwaltungssteuerung								0,75														0,65						
01 02 01 00	Zentrale Dienste						0,75																1,25		2,00				
01 02 02 00	Gebäudeverwaltung					1,00	0,90		1,00														0,80		3,70				
01 02 03 00	Bauhof								1,00							8,00	8,00	9,50							26,50				
01 03 01 00	Gleichstellung von Frau und Mann						0,60																		0,60				
01 04 01 00	Beschäftigtenvertretung							0,10																	0,10				
01 05 01 00	Finanzservice															0,15									0,15				
01 05 02 00	Finanzbuchhaltung									1,80					1,40	0,35									3,55				
01 05 03 00	Abgabenverwaltung														1,40										1,40				
01 06 01 00	Grundstücksverwaltung														0,10										0,10				
Produktbereich 01 Innere Verwaltung			0,25			1,10	2,50	0,10	2,95	1,80	1,80		11,70	10,40	9,50										40,30				
02 02 01 00	Sicherheit und Ordnung									0,60			0,25												0,85				
02 02 02 00	Bürgerbüro								1,00	1,00			0,50	2,35											4,85				
02 02 04 00	Feuerschutz und Hilfeleistung								0,60																0,60				
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									1,60	1,60			0,75	2,35											6,30				
03 01 01 00	Schulträgerangelegenheiten									1,50				0,30											1,80				
03 01 03 00	Grundschule Oesterweg-Hesselteich													0,50											0,50				
03 01 04 00	Grundschule Loxten													1,00				1,20							2,20				
03 01 05 00	Grundschule "Sonnenschule"													1,75											1,75				
03 01 07 00	Grundschulstandort Bockhorst													0,20			1,00								1,20				
03 01 08 00	Grundschule Peckeloh													0,80			0,50								1,30				
03 01 09 00	Matthias-Claudius-Schule									0,50				0,65											1,15				
03 01 10 00	Hauptschule									0,90			3,00				1,85								5,75				
03 01 11 00	CJD									1,00				0,10											1,10				
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben										3,90			3,00	5,30		1,00	3,55								16,75				
04 01 01 00	Kulturarbeit										0,10		0,40	0,15											0,65				
04 01 02 00	Stadtbibliothek						1,00						1,00	0,20		0,30									2,50				
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							1,00				0,10		1,40	0,35		0,30									3,15				

Produkt- nummer	Bezeichnung	Entgeltgruppe															zusammen	
		15	14	13	12	11	10	S 15	9	S 12	8	7	6	5	4	3		2
05 01 01 00	Hilfen bei Einkommensdefiziten									1,90								1,90
05 01 03 00	Leistungen nach AsylbLG									0,60			0,40					1,00
05 01 04 00	Sonstige soziale Leistungen							0,45	0,50		0,50		0,70					2,15
05 02 01 00	Soziale Einrichtungen							0,45			0,15			0,45				1,05
Produktbereich 05 Soziale Leistungen								0,90	0,50		3,15		1,10	0,45				6,10
06 01 01 00	Kinder- und Jugendarbeit						0,20	1,00			0,70		0,35					2,25
Prdoutkbereich 06 Kinder-, Jug.- u.Fam.Hilfe							0,20	1,00			0,70		0,35					2,25
08 01 01 00	Sport						0,20							0,10		0,15		0,45
08 01 02 00	Parkbad									1,00		1,00	2,00			1,40		5,40
Produktbereich 08 Sportförderung							0,20			1,00		1,00	2,10			1,55		5,85
09 01 01 00	Räuml. Planung und Entwicklung		0,40			0,75							0,35					1,50
Produktbereich 09 Räuml.Planung u.Entwickl.			0,40			0,75							0,35					1,50
10 01 01 00	Bauverwaltung					0,15			0,70				0,45					1,30
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						0,15			0,70				0,45					1,30
11 01 01 00	Abfallwirtschaft								0,90				0,10	0,30				1,30
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung									0,90				0,10	0,30				1,30
12 01 01 00	Verkehrsflächen, ÖPNV		0,35			1,00	1,60		0,20					0,35				3,50
Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV			0,35			1,00	1,60		0,20					0,35				3,50
13 01 01 00	Landschaftspflege						0,30											0,30
13 01 02 00	Gewässerpflege						0,40							0,35				0,75
Produktbereich 13 Natur- u.Landschaftspflege							0,70							0,35				1,05
14 01 01 00	Umweltschutz						0,30											0,30
Produktbereich 14 Umweltschutz							0,30											0,30
15 01 01 00	Stadtmarketing, Städtepartnerschaften, Tourismus				0,75				0,25									1,00
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					0,75				0,25									1,00

S t e l l e n ü b e r s i c h t		B. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit		
I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Assistent-Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praktikanten	Pauschalvergütung	-	-	
insgesamt:		2	2	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2)		
	- in TEUR -		
	2	3	4
1	2016	2017	2018
2014	0	0	0
2015	0	0	0
Summe:	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	127	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 31.12.2013	Voraussichtlicher Stand 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand 31.12.2015
	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	10.726	12.446	12.198
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	846	846	846
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	748	748	748
7. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.715	3.715	3.715
8. Sonstige Verbindlichkeiten	562	562	562
8. Summe aller Verbindlichkeiten	16.597	18.317	18.069

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen ⁴⁾
		2015 ¹⁾ EUR	2014 ²⁾ EUR	2013 ³⁾ EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.150	1.050	1.050,00	ab 01.01.2006 500,00 EUR Grundbetrag und 50,00 EUR je Mitglied der Fraktionen
2	SPD	1.150	1.300	1.300,00	
3	FDP	650	750	750,00	
4	UWG	600	600	0,00	
5	Grüne/Bündnis 90	650	700	700,00	
	Summe:	4.200	4.400	3.800,00	

Erläuterungen:

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

Übersicht über Zuwendung von Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitgliedern

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten), 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen -----	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen -----	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen -----				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial -----				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur, und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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).

Wirtschaftsplan 2015

*Stand:
17.10.2014*

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 derzeit noch nicht bekannte Maßnahmen sowie ggf. neue gesetzliche Forderungen oder Abweichungen von den Prognosen können sich Änderungen gegenüber dem Wirtschaftsplan ergeben.

ERFOLGSPLAN

ERFOLGSPLAN 2015

	Planansatz 2015 €
1. Umsatzerlöse	2.094.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	254.000
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	873.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	128.700
	<u>1.002.400</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	618.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) Konzessionsabgabe	131.000
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	338.200
	<u>469.200</u>
6. Erträge aus Beteiligungen	1.101.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.100
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.337.200
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	101.900
11. Sonstige Steuern	<u>9.000</u>
12. Jahresüberschuss ¹	<u><u>1.226.300</u></u>

nachrichtlich: Jahresgewinn ohne Erträge aus Beteiligungen

125.300

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

STADTWERKE VERSMOLD

- WASSERVERSORGUNG -

Planansatz 2014 €		Ergebnis 2013 €	
	2.127.000		2.193.448
	184.000		256.503
839.000		819.594	
143.000	982.000	139.973	959.567
	617.000		617.762
136.000		131.000	
350.000	486.000	332.486	463.486
	803.000		901.252
	10.000		7.290
	88.000		281.039
	951.000		1.036.639
	58.000		61.828
	9.000		9.122
	884.000		965.689
	81.000		64.437

VERMÖGENSPLAN

V E R M Ö G E N S P L A N 2015

Einnahmen (Deckungsmittel)	€
I. Abschreibungen	618.000
II. Einnahmen aus Baukostenzuschüssen	85.500
III. Veränderung der Bilanzposition	
"Empfangene Ertragszuschüsse"	
(Baukostenzuschüsse)	-150.100
	553.400
Der Höchstbetrag der kurzfristigen Kassenkredite beträgt	250.000 €.

STADTWERKE VERSMOLD - WASSERVERSORGUNG -

Ausgaben	€	€
I. Anlagenzugänge		
1. Verteilungsanlagen		
a) Herstellung neuer Hausanschlüsse	85.500	
b) Erweiterung des Rohmetzes	63.600	
c) IT und Softwarelizenzen	17.200	
d) Werkzeuge und Geräte	2.000	
e) Messeinrichtungen	1.800	170.100
II. Tilgungsdienst		
1. Planmäßige Tilgung langfristiger Investitionsdarlehen	319.200	
2. Sonstige Tilgungsdienste	64.100	383.300
		<u>553.400</u>

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	1.938.800
Entnahme aus der Bilanzposition "Empfangene Ertragszuschüsse" (Baukostenzuschüsse)	150.100
Nebengeschäfte	6.000
	<u>2.094.900</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 2015 Tm³	Ist 2013 Tm³
Tarifikunden	822,8	822,8
Sonder-/Industriekunden	481,2	506,5
	<u>1.304,0</u>	<u>1.329,4</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 Versmold 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 (874 T€).
- b) Hier sind Aufwendungen für Fremdleistungen wie Reparaturen, Wartungsarbeiten u.a. (einschl. der von der Strom- und Gasversorgung Versmold 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 Versmold GmbH (Betriebsführung)	278.500
	Konzessionsabgabe	131.000
	Versicherungen	27.000
	Prüfungs- und Beratungskosten	11.000
	Abgaben und Gebühren	5.000
	Beiträge	2.000
	Sonstiger Aufwand	14.700
		469.200

Pos. 6: Erträge aus Beteiligungen

Dieser Ansatz betrifft im Wesentlichen Erträge aus der Abführung des Jahresüberschusses 2013 der Strom- und Gasversorgung Vermold GmbH.

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.

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

Einnahmen (Deckungsmittel)

- I. Erwirtschaftete Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen der Wasserversorgung gem. Pos. 4 des Erfolgsplanes
- II. Einnahmen aus den von Kunden zu zahlenden Baukostenzuschüssen und Hausanschlusskosten für Neuanschlüsse.
- III. Entnahme aus der Bilanzposition „Empfangene Ertragszuschüsse“. Auflösung der bis 2002 und seit 2010 vereinnahmten Baukostenzuschüsse mit jährlich 5 % der zugeführten Beträge.

Ausgaben

STADTWERKE VERSMOLD - WASSERVERSORGUNG -

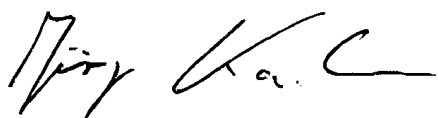
Ausgaben	€	€
I. Anlagenzugänge		
1. Verteilungsanlagen		
a) Herstellung neuer Hausanschlüsse	85.500	
b) Erweiterung des Rohmetzes	63.600	
c) IT und Softwarelizenzen	17.200	
d) Werkzeuge und Geräte	2.000	
e) Messeinrichtungen	1.800	170.100
II. Tilgungsdienst		
1. Planmäßige Tilgung langfristiger Investitionsdarlehen	319.200	
2. Sonstige Tilgungsdienste	64.100	383.300
		553.400

FINANZPLANUNG

Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2015 - 2019

Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
<u>Ausgaben</u>					
1. Erweiterung des Leitungsnetzes und Herstellung neuer Hausanschlüsse	149	149	149	149	149
2. Messeinrichtungen	2	2	2	2	2
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	19	19	19	19
4. Tilgungsdienst	383	391	398	403	407
	553	561	568	573	577
<u>Einnahmen (Deckungsmittel)</u>					
1. Abschreibungsmittel	618	612	606	600	594
2. Einnahmen aus Baukostenzuschüssen	86	85	84	83	82
3. Entnahme aus der Bilanzposition "Empfangene Ertragszuschüsse"	-150	-135	-122	-109	-98
S u m m e :	553	561	568	573	577

Versmold, 17.10.2014



Jörg Kogelheide
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold
für das
Wirtschaftsjahr 2015

- 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	Erfolgsplan-Ansatz 2015 EUR		Erfolgsplan-Ansatz 2014 EUR		IST-Ergebnis 2013 EUR	
1. Umsatzerlöse	3.663.900		3.437.000		3.338.156,57	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>138.000</u>	3.801.900	<u>246.000</u>	3.683.000	<u>59.928,20</u>	3.398.084,77
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	378.000		373.000		433.018,33	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	465.000		488.500		491.481,80	
c) Abwasserabgabe	<u>90.000</u>	933.000	<u>90.000</u>	951.500	<u>83.500,00</u>	1.008.000,13
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	445.000		429.000		360.687,26	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung u. für Unterstützung	<u>120.000</u>	565.000	<u>121.000</u>	550.000	<u>96.798,11</u>	457.485,37
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.275.000		1.265.000		1.209.102,10	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>314.200</u>	3.087.200	<u>250.000</u>	3.016.500	<u>366.218,09</u>	3.040.805,69
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300		500		0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>334.000</u>		<u>350.000</u>		<u>354.585,55</u>	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	381.000		317.000		2.693,53	
10. Sonstige Steuern	1.000		1.000		821,00	
11. Jahresgewinn	<u>380.000</u>		<u>316.000</u>		<u>1.872,53</u>	

B: Vermögensplan der Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold

Einnahmen	Planansatz 2015 €	Ausgaben		Planansatz 2015 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Bemerkungen
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0	1. Kanalanschlussbeiträge		138.000		
2. Baukostenzuschüsse Industrie	42.000	- Zuführung	40.000			
3. Abschreibungen	1.275.000	- Entnahme	178.000			
4. Darlehnsaufnahme		2. Erwerb von beweglichen Sachen		70.000		
- zur Umschuldung	675.000	3. Investitionen Kanalnetz		2.042.000		
- zur Finanzierung von Investitionen	1.693.000	4. Investitionen				
5. Verkauf von Gegenständen aus dem Anlagevermögen	0	- Kläranlage Versmold		124.000		
		5. Tilgungen				
		- Erstattung an Stadt		118.000		
		- übrige Kreditinstitute		518.000		
		- Umschuldung		675.000		
Summe der Einnahmen	3.685.000	Summe der Ausgaben		3.685.000		

C:

Stellenübersicht

"Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold"

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
			2015	2014	
1	Betriebsleiter ZKA	11	1	1	1
2	kaufm. Sachbearbeiter	9	1	1	1
3	Abwassermeister	9	1	1	0
4	Verwaltungsangestellte / Labor	5	1	1	1
5 - 10	Ver- und Entsorger, Klärwärter	6	6	6	5
			10	10	8
11-12	<u>Auszubildende</u> Fachkraft für Abwassertechnik		vorgesehen für 2015		beschäftigt am 01.10.2014
		Ausb.Verg.	2		2
			2		2

D: Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

Pos. 1 Umsatzerlöse

Umsatzerlöse für	Plan 2015 -€-	Plan 2014 - € -	IST 2013 - € -
Kanalbenutzungsgebühren	2.632.800	2.447.000	2.405.379,97
Betriebskostenbeteiligung der Industrie	361.500	335.000	283.629,83
Kleineinleiterabgabe	500	1.000	478,82
Straßenentwässerungsanteil Stadt Vermold	367.000	366.000	339.000,00
Gebühren aus der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	84.200	98.000	71.518,00
Auflösung von Gebührenüberschüssen	39.900	122.000	33.213,95
Auflösung der Ertragszuschüsse	178.000	190.000	204.936,00
Gesamt:	3.663.900	3.559.000	3.338.156,57

Kanalbenutzungsgebühren (2.632.800 €) und

Gebühren aus der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (84.200 €)

Bereits in der Vorlage zur Sitzung der Stadtvertretung am 19.12.2013 (VL-150/2013) wurde die Notwendigkeit zur Gebührenerhöhung beschrieben. Die Neukalkulation für 2015 gilt auch für die Gebührensatzung bei der nicht-leitungsgebundenen Abwasserbeseitigung.

Zu Straßenentwässerungsanteil Stadt Vermold (367.000 €)

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.

Zu Auflösung von Gebührenüberschüssen (39.900 €):

Am 19.12.2013 hat die Stadtvertretung beschlossen, sowohl die Gebührenüberschüsse aus 2011 als auch aus 2012 gebührenstützend in 2014 einzusetzen, sodass in 2015 als Auflösungsbetrag nur die Überdeckung aus 2013 in Höhe von 39.923,77 € veranschlagt wird.

Pos. 2 Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge	Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.969,36
Sonstige betriebliche Erträge	138.000	124.000	49.958,84
Gesamt:	138.000	124.000	59.928,20

Zu Sonstige betriebliche Erträge (138.000 €):

Die geplanten Erträge setzen sich hauptsächlich aus Erstattungen aus der erwartenden KWK-Vergütung (47 T€ vgl. Pos. 3a Stromaufwand) zusammen. Aus der Erstattung von Verwaltungsaufwendungen für die Buchführung des Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Vermold-Warendorf sind 15 T€ berücksichtigt.

Des Weiteren wird auf dem Wasserwerk zur Verbesserung der Betriebssicherheit und um den gestiegenen Arbeitsaufwand zu bewältigen, ein weiterer Mitarbeiter benötigt. Deshalb wird derzeit erwogen, einen Elektriker der Kläranlage Versmold mit einer $\frac{1}{4}$ -Stelle (Arbeitszeit: 1 Woche pro Monat) im Wasserwerk zu beschäftigen. Die Kosten, die der Kläranlage hierdurch entstehen, sind vom Wasserbeschaffungsverband zu erstatten (11 T€). Von einer Nachbarkommune sollen zum Betrieb der BHKWs Flotatschlämme entgeltlich angenommen werden. Diese Einnahmen sind hier mit 49 T€ geschätzt. Weiterhin werden Erträge u.a. für Pachten in Höhe von 16 T€ erwartet.

Pos. 3 Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Plan 2015 -€-	Plan 2014 - € -	IST 2013 - € -
Stromaufwand	120.000	114.000	184.540,71
Benzin u. Diesel für PKW	4.000	4.000	3.670,90
Beschaffung von Ersatzteilen u. Kleingeräten	70.000	60.000	67.457,01
Arbeitsschutzkleidung	3.000	3.000	2.039,33
Verbrauchsmittel für Labor	25.000	25.000	26.497,25
Betriebsstoffe	150.000	160.000	145.151,13
Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.926,12
Material für Kanalunterhaltung	3.000	4.000	735,88
Gesamt:	378.000	373.000	433.018,33

Zu Stromaufwand (120.000 €):

Die neuen Blockheizkraftwerke sollen einen Großteil des Strombedarfs der Kläranlage Versmold weitgehend sicherstellen. Somit sind erheblich geringere Strombezugskosten als in den Jahren vor der Inbetriebnahme der neuen Blockheizkraftwerke eingerechnet. Die Außenanlagen werden vollständig aus dem öffentlichen Stromnetz versorgt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Plan 2015 - € -	Plan 2014 - € -	IST 2013 - € -
Unterhaltung Kläranlage Versmold und der Außenanlagen	180.000	200.000	247.451,65
BHKW-Anlagen-Wartung	30.000	0	0,00
Unterhaltung Kanalnetz und Sonderbauwerke	30.000	40.000	30.754,39
Entsorgungskosten Rechengut und Sand	11.000	12.000	9.401,48
Reinigung und Untersuchung der Abwasserkanäle	20.000	20.000	25.795,98
Abfahren von Kleinkläranlagen	32.000	33.400	33.072,19
Transportkosten f. Flotatschlämme von Außenanlagen u. Nachbarkommunen	45.000	49.100	21.507,88
Klärschlammverwertung und -entsorgung	97.000	115.500	105.810,17
Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen	17.000	15.500	16.996,40
Unterhaltung PKW	3.000	3.000	691,66
Gesamt:	465.000	488.500	491.481,80

Zu Unterhaltung Kläranlage Versmold und der Außenanlagen (210.000 €)

Der Betrieb der neuen Blockheizkraftwerke verursacht zusätzliche Wartungskosten für den laufzeitabhängigen Vollwartungsvertrag. Der Reparatur- und Wartungsaufwand für technische Geräte wird durch die allgemeine Preisentwicklung weiter steigen.

Zu Reinigung und Untersuchung der Abwasserkanäle (20.000 €)

Aufgrund der anstehenden Kanalsanierung im Stadtgebiet Versmold (vgl. Finanzplan Nr. 4) fallen erfahrungsgemäß Arbeiten an, die erfolgswirksam verbucht werden müssen.

Zu Transportkosten f. Flotatschlämme von Außenanlagen und Nachbarkommunen (45.000 €)

Der Transport der Flotatschlämme von der Kläranlage Füchtorf ist hier mit rd. 40 T€ berücksichtigt. Zum Ausgleich dieser Kosten, ist von dieser Nachbarkommunen gleichzeitig ein Entsorgungspreis zahlen (vgl. sonstige betriebliche Erträge).

Zu Klärschlammverwertung und -entsorgung (97.000 €):

Durch die Ende 2010 erfolgte Überdachung des Klärschlammlagerplatzes ist das Klärschlammvolumen zurückgegangen. Es wird mit ca. 2.500 to Klärschlämmen bei sinkenden Entsorgungskosten für die landwirtschaftliche Verwertung gerechnet.

c) Abwasserabgabe	Plan 2015 - € -	Plan 2014 - € -	IST 2013 - € -
Abwasserabgabe	90.000	90.000	83.500,00

Pos. 4 Personalaufwand

Personalaufwand	Plan 2015 - € -	Plan 2014 - € -	IST 2013 - € -
Löhne und Gehälter	565.000	550.000	457.485,37

Zu Löhne und Gehälter (565.000 €):

Es ist nach wie vor geplant, die Stelle eines Abwassermeister zu besetzen (siehe C. Stellenübersicht). Des Weiteren wird mit einer Tarifierhöhung zum 1.3.2015 von 2,4 % gerechnet.

Pos. 5 Abschreibungen

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

Abschreibungen	Plan 2015 - € -	Plan 2014 - € -	IST 2013 - € -
Abschreibungen	1.275.000	1.265.000	1.209.102,10

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.

sonstiger betrieblicher Aufwand	Plan 2015 - € -	Plan 2014 - € -	IST 2013 - € -
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Vermold	135.000	135.000	131.000,00
Versicherungsbeiträge	14.500	14.500	14.181,85
Buchführungs- u. Jahresabschlussaufwendung	20.000	20.000	20.818,00
EDV-Kosten f. Buchungssoftware und Kanaldatenbank	30.000	29.000	30.493,69
Beratungsaufwand u. a. Honorare	15.000	15.000	24.644,46
Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren f. Störmeldeeinrichtungen, öffentliche Bekanntmachungen u.ä.	14.800	17.500	16.665,54
Aus- und Fortbildung	16.000	10.000	17.355,56
Gebührenrückstellung	0	0	0,00
Sonstiges (z.B. Überlassung von Hebedaten)	68.900	9.000	111.058,99
Gesamt:	314.200	250.000	366.218,09

Zu EDV-Kosten f. Buchungssoftware und Kanaldatenbank (30.000 €):

Die Programmpflegeaufwendungen und Lizenzkosten für verschiedene Programme (Grubenabrechnung, Kanaldatenbank, Kartographie und Buchhaltung) steigen jedes Jahr.

Zu Aus- und Fortbildung (16.000 €):

Diese Position beinhaltet Schulungs-, Unterbringungs- und Fahrtkosten für die beiden Auszubildenden, und für die Fortbildung der Mitarbeiter von denen einer zum Abwassermeister ausgebildet werden soll.

Zu Sonstiges (68.900 €):

Aufgrund der umfangreichen Kanalsanierungsmaßnahmen (s. lfd. Nr.4 d. Finanzplan) ist vermehrt damit zu rechnen, dass für Anlagevermögen vor dem Ende der geplanten Nutzungsdauer Restwerte abzuschreiben sind. In den letzten Jahren entstand hierdurch außerplanmäßiger Aufwand. Für 2015 werden hierfür rd. 60 T€ veranschlagt.

Pos. 7 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter fallen Zinserträge aus Kassenguthaben und Stundungszinsen.

Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	Plan 2015 - € -	Plan 2014 - € -	IST 2013 - € -
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	300	500	0

Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Plan 2015 - € -	Plan 2014 - € -	IST 2013 - € -
Zinsaufwand für Kredite der Stadt Versmold	21.700	27.600	33.203,10
Zinsaufwand an Kreditinstitute und für laufende Kassenführung	312.300	322.400	321.382,45
Gesamt:	334.000	350.000	354.585,55

Zu Zinsaufwand an Kreditinstitute und für laufende Kassenführung (334.000 €):

Der Zinsaufwand setzt sich aus der Fortführung der Darlehnszinsberechnung für die bestehenden Darlehensverpflichtungen und den voraussichtlichen Zinsen für bestehende Kreditermächtigungen zusammen.

Für ein Darlehen, das 2015 umgeschuldet werden kann, ist bei dem derzeitigen Zinsniveau mit deutlich geringeren Zinsaufwendungen zu rechnen. Auch die Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 1.693 T€ wird voraussichtlich nicht zu einer Erhöhung des Gesamtzinsaufwandes führen.

Pos. 10 sonstige Steuern

Hierunter fällt die Kraftfahrzeugsteuer für die Fahrzeuge der Kläranlage.

Sonstige Steuern	Plan 2015 - € -	Plan 2014 - € -	IST 2013 - € -
Kfz-Steuern	1.000	1.000	821,00

Pos. 11 Jahresüberschuss

Jahresüberschuss	Plan 2015 -€-	Plan 2014 -€-	IST 2013 -€-
Jahresüberschuss	380.000	316.000	1.872,53

Aufgrund der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat die Stadtvertretung Versmold am 19.12.2013 beschlossen, ab dem Wirtschaftsjahr 2014 die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung zu ändern. Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung wird nunmehr auf der Basis des in der Bilanz ausgewiesenen Anlagevermögens - bereinigt um das Abzugskapital - ermittelt. Unter Verwendung des seit dem 01.01.1994 geltenden Zinssatzes von 6% ist für 2015 ein Jahresüberschuss von 380 T€ geplant, der Ende 2016 an den Kernhaushalt als Eigenkapitalverzinsung abgeführt werden soll.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen:

1. Zuweisungen und Zuschüsse

Zurzeit werden keine der vorgesehenen Baumaßnahmen von der Bezirksregierung Detmold gefördert.

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 42 T€ zu rechnen.

3. Abschreibungen

Die Höhe der eingeplanten Abschreibungen ergibt sich aus der Fortschreibung des Anlagennachweises und der anteiligen Abschreibung für die im Jahr 2015 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 1.693 T€.

Im Jahr 2015 ist ein Darlehen mit einem Restwert in Höhe von 675 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 noch nicht veräußerte Grundstücke aus den Neubaugebieten „nördlich Friedhofstraße“, „Aabachhof“ sowie weiteren Anschlüssen im Außenbereich in Höhe von insgesamt 40 T€ gerechnet. Die Auflösung der Kanalanschlussbeiträge, die seit 2008 mit 2% (vorherige Jahre 3%) erfolgt, wird 178 T€ betragen. Somit ergibt sich eine Nettoausgabe in Höhe von 138 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.

- Vermögensplan und Finanzplan stimmen insofern überein.

5. Tilgungen

Für das städtische Trägerdarlehen beläuft sich die Tilgung auf 118 T€. Der Tilgungsanteil für die übrigen Kredite wird auf 518 T€ prognostiziert.

Finanzplanung der "Abwasserbeseitigung der Stadt Vermold"					
Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen (in T€)					
Einnahmeart	2014	2015	2016	2017	2018
1. Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
3. Baukostenzuschüsse	32	42	81	114	0
4. Abschreibungen	1.265	1.275	1.287	1.279	1.283
5. Aufnahme von Darlehen - ohne Umschuldungen	1.726	1.693	1.289	1.076	726
6. Verkauf von Gegenständen aus dem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen:	<u>3.023</u>	<u>3.010</u>	<u>2.657</u>	<u>2.469</u>	<u>2.009</u>

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 der Stadt Vermold	2014	2015	2016	2017	2018	Bemerkungen
1. <u>Einnahmen des Abwasserwerkes</u>						
1.1 Erstattungen der Stadt	366	367	367	367	367	Anteil Straßen- entwässerung
Insgesamt	<u>366</u>	<u>367</u>	<u>367</u>	<u>367</u>	<u>367</u>	
2. <u>Ausgaben des Abwasserwerkes</u>					-	
2.1 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	135	135	140	140	142	Verwaltungs- kostenbeitrag
2.2 Zinsen für die städtischen Trägerdarlehen	28	22	15	9	3	
2.3 Zinsen für das von der Stadt eingebrachte Eigenkapital	316	380	380	380	380	
Insgesamt	<u>479</u>	<u>537</u>	<u>535</u>	<u>529</u>	<u>525</u>	

Bilanz der Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold zum 31.12.2013

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	1.022.583,76	1.022.583,76
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Ähnliche Rechte	225.482,00	279.630,00	II. Kapitalrücklage	9.805.144,57	9.805.144,57
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	4.259.233,00	4.437.993,00	Andere Gewinnrücklagen	11.267,43	11.267,43
2. Entsorgungsanlagen	21.199.537,00	20.873.924,19	IV. Gewinnvortrag	146.024,58	146.024,58
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.563,00	56.200,00	V. Jahresüberschuss	1.872,53	78.654,47
4. Anlagen im Bau	359.876,00	179.778,00	B. Sonderposten für Inv.-Zuschüsse	133.467,00	136.726,00
B. Umlaufvermögen			C. Empfangene Ertragszuschüsse	3.196.695,00	3.356.422,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.697,63	111.138,43	Sonstige Rückstellungen	143.004,00	146.534,00
2. Forderungen an die Stadt Versmold	83.158,27	1.068.948,55	E. Verbindlichkeiten		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	79.890,73	119.842,69	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.307.162,35	9.755.723,81
II. Guthaben bei Kreditinstituten	35.623,68	0	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.018,52	115.219,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.283,00	912,5	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Versmold	1.019.597,07	2.261.205,78
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	275.507,50	292.861,54
	26.399.344,31	27.128.367,36		26.399.344,31	27.128.367,36

F i n a n z p l a n

„Abwasserwerk“

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben
(in T€)

2 0 1 4 - 2 0 1 8

Erläuterungen:

Geräte

Zu Nr. 1: Der Ansatz wurde für die Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von energieeffizienten Motoren, Pumpen und anderen Anlagegütern gebildet. Des Weiteren soll eine Nebelmaschine zur Prüfung der Fehlanlüsse beschafft werden.

Kanalisation / Kanalregeneration

Zu Nr. 2: Für das Jahr 2013 waren fünf Anträge für die Erlaubnis, Regenwasser in einen Vorfluter einzuleiten, zu stellen, da deren Genehmigungsfrist auslief. In den Jahren 2014 und 2015 sind 24 bzw. 20 Einleitungsgenehmigungen zu erneuern.

Zu Nr. 4: 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. Ein neues Abwasserbeseitigungskonzept für die Jahre 2015 bis 2019 ist in Planung.

In den Sanierungsgebieten Münsterstraße, Sandortstraße, Waldrebenstraße, Birkenweg und Friedrich-Menzefricke-Straße sind Kanalsanierungen in offener und geschlossener Bauweise geplant (siehe Betriebsausschuss vom 25.08.2014 MI-48/2014)

Für das nächste Sanierungsvorhaben (Versmold West 4) werden die Anlagen im Bereich der Straße „Alte Landwehr“ derzeit untersucht.

Zu Nr. 5: Diese Kanalarbeiten sind voraussichtlich in 2014 abgeschlossen.

Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen	SAP-Kto.	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt		2014	2015	2016	2017	2018	Summe	Verpfl.- ermäch- tigung
1	2	3	4	5	7	8	9	10	10	11	12
<u>Geräte</u>											
1. Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8003	350	0		70	70	70	70	70	350	
<u>Kanalisation / Kanalregeneration</u>											
2. Einleitungsanträge	8005	128	13		63	52				115	
3. Hausanschlüsse, kleinere Erweiterungen	8007	150	0		30	30	30	30	30	150	
4. Kanalsanierung im Stadtgebiet Versmold	8601	8.983	2433		1.250	1.400	1.300	1.300	1.300	6.550	
5. Mischwasserkanal Schwedengarten - Berliner Str. bis Wendehammer sowie Wilhelm-Vinke-Ring	8321	130	80		50					50	
Übertrag:		9.741	2.526		1.463	1.552	1.400	1.400	1.400	7.215	

Erläuterungen:

Kanalisation / Regenbecken

- Zu Nr. 6: Im Zuge des Straßenbaus im Teilabschnitt der Gestermannstraße 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. 7: Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes "Nördlich Friedhofstraße" wird eine neue Schmutzwasserkanalisation verlegt. Das Regenwasser wird oberflächlich abgeführt und in einem südöstlich gelegenen Regenrückhaltebecken gedrosselt in den angrenzenden Honigbach eingeleitet. Diese Maßnahme wurde im Jahr 2013 verschoben und ist jetzt für 2015 neu veranschlagt.
- Zu Nr. 8: Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes "östlich Hohlweg" wird eine neue Regen- und Schmutzwasserkanalisation verlegt. Der Ansatz wurde geschätzt.
- Zu Nr. 9: Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes "Bockhorst" wird eine neue Regen- und Schmutzwasserkanalisation verlegt. Der Ansatz wurde geschätzt.
- Zu Nr. 10: In Absprache mit der Unteren Wasserbehörde Gütersloh wird in dem Neubaugebiet „Aabachhof“ ein Regenrückhaltebecken (RRB) gebaut. Die Einspeisung des Beckens mit Regenwasser ist mit einem Neubau der Regenwasserkanalisation zwischen den Straßen „Albert-Schweizer-Straße und Paracelsusstraße“ verbunden.
- Zu Nr. 11: Im Zuge des Endausbaus der Kanarienstraße wird der betroffene Kanalabschnitt untersucht und ggf. saniert.
- Zu Nr. 12: Im Zuge des Dorfentwicklungskonzeptes in dem Ortsteil Loxten wird der betroffene Kanalabschnitt untersucht und ggf. saniert.
- Zu Nr. 13: Im Zuge des Endausbaus der Taubenstraße wird der betroffene Kanalabschnitt untersucht und ggf. saniert.

Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen	SAP-Kto.	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt		2014	2015	2016	2017	2018	Summe	Verpfl.-ermäch-tigung
1	2	3	4	5	7	8	9	10	10	11	12
Übertrag: <u>Kanalisation / Regenbecken</u>		9.741	2.526		1.463	1.552	1.400	1.400	1.400	7.215	
6. Kanalisation Gestermannstraße zwischen Westheider Weg und Gaststätte Froböse	-	75						75		75	
7. Erschließung Neubaugebiet „Nördlich Friedhofstraße“ incl. RRB	8322	150				150				150	
8. Erschließung Neubaugebiet „östlich Hohlweg“	8520	200				50	150			200	
9. Erschließung Neubaugebiet „Bockhorst“	8521	200				50	150			200	
10. Erschließung Neubaugebiet „Aabachhof“ Regenwasserkanal incl. RRB	8522	100				100				100	
11. Kanalisation Kanarienstraße	8523	50				50				50	
12. Kanalisation Mittel-Loxten Rothenfelderstraße bis Alter Salzweg	8524	50				50				50	
13. Kanalisation Taubenstraße Oesterwegerstraße bis Niedernstraße	8525	50				50				50	
Übertrag:		10.616	2.526		1.463	2.052	1.700	1.475	1.400	8.090	

Erläuterungen:

Umbau / Erweiterungen für die Außenanlagen

- Zu Nr. 14: § 3 Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO) sieht vor, dass bei Abwassereinleitungen grundsätzlich bei Regenüberlaufbecken zur Überwachung kontinuierlich aufzeichnende Wasserstandsmessgeräte einzubauen sind. Entsprechend dem Rundschreiben der Bezirksregierung Detmold vom 30.07.2014 müssen innerhalb eines Jahres in beide Abläufe der Regenrückhaltebecken (RRB) in Loxten und Hesselteich solche Durchflussmessgeräte eingebaut werden.

Umbau / Erweiterungen auf der Kläranlage Versmold

- Zu Nr. 15: 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. 16: Um den Grad der Abwärmenutzung von den BHKWs zu erhöhen, soll in den Gebäuden des Zulaufs, besonders im Rechenraum, eine Warmwasserversorgung installiert werden. Mit deren Hilfe verkürzt sich die Prozessreinigungsarbeit, da Geräte und Maschinen leichter von Fett befreit werden können, sodass sich die Lebensdauer der Maschinen erhöht. Diese Maßnahme wird abhängig von den weiteren Erfahrungen mit der zur Verfügung stehenden Abwärme aus dem BHKW-Betrieb realisiert, soweit eine Wirtschaftlichkeit gegeben ist.
- Zu Nr. 17: In der Winterzeit liegt die Temperatur des flüssigen Klärschlammes bei ca. 3° C und führt zu einem enormen Verbrauch von Polymer zur Klärschlammkonditionierung. Bei konstant temperierter Zulauftemperatur erhöht sich die Reaktionsgeschwindigkeit (Flockenbildung) und die Überdosierung von Chemikalien wird vermieden. Durch Abwärme aus den BHKWs wird die Zulauftemperatur des Schlammes der Zentrifuge erhöht und führt zu einem höheren Trockensubstanzgehalt im Austrag der Zentrifuge. Ab dem Jahr 2015 wird eine Anwendung von Polymer zur Klärschlammmentwässerung voraussichtlich nicht mehr erlaubt sein. Daher müssen Alternativprodukte verwendet werden, wie z.B. Kartoffelstärke. In diesem Fall ist die Reaktion stark abhängig von der Zulaufschlammtemperatur, die optimal bei 20-22 Grad C liegen soll. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Filtratwasser aus der Zentrifuge mit Magnesiumchlorid anzureichern. Dadurch kommt es zu einer schwer löslichen Phosphatverbindung, die sich im Zentratbecken absetzen kann. Die Reduzierung von Phosphat aus dem Zentratwasser führt später zu einer Reduzierung von Fällmittel im Belebungsbecken. Diese Maßnahme wird nur dann realisiert, wenn eine Wirtschaftlichkeit gegeben ist und ausreichende Abwärmemengen für diesen Zweck zur Verfügung stehen.
- Zu Nr. 18: 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. Diese Maßnahme wird neu veranschlagt.

Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen	SAP-Kto.	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt		2014	2015	2016	2017	2018	Summe	Verpfl.-ermäch-tigung
1	2	3	4	5	7	8	9	10	10	11	12
Übertrag:		10.616	2.526		1.463	2.052	1.700	1.475	1.400	8.090	
<u>Umbau / Erweiterungen für die Außenanlagen</u>											
14. Einrichtung Durchflussmessung im Ablauf RRB Loxten und Hesselteich	8531	60				60				60	
<u>Umbau / Erweiterungen auf der Kläranlage Vermold</u>											
15. Überdachung des Förderbandes für Klärschlamm	8325	70	70							0	
16. Warmwasseraufbereitung für Prozessreinigungsarbeiten	8430	45			45					45	
17. Erhöhung der Zulauftemperatur	8431	190			50	0	140			190	
18. Polymerstation	8326	44				44				44	
Übertrag		11.025	2.596		1.558	2.156	1.840	1.475	1.400	8.429	

Erläuterungen:

- Zu Nr. 19: Die Realisation einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände der Zentralkläranlage ist abhängig von den Betriebsergebnissen der im Juli 2014 installierten Blockheizkraftwerke.
- Zu Nr. 20: Das Zentratwasser der Schlammmentwässerung hat einen Ammoniumgehalt von 700 – 1600 mg/l. Dieses Zentratwasser muss im Zulauf der Kläranlage Versmold langsam dosiert werden. Zum Abbau dieses Ammoniums wird im Belebungsbecken eine enorme Sauerstoffmenge benötigt. Für den Ablauf dieser Reaktion wird eine sehr hohe Energiemenge verbraucht. Weil die Gebläse eine erhöhte Laufzeit haben, kommt es zusätzlich zu einem erhöhten Verschleiß der Gebläse.
Durch die Realisierung eines zusätzlichen biologischen Verfahrens oder eines MAP-Verfahrens (Magnesium-Ammonium-Phosphat) wird das Ammonium reduziert. Dies erfolgt durch die Zugabe von Magnesium-Chlorid in den Faulschlamm vor der Schlammmentwässerung.

Die o. g. Verfahren führen zu einer leistungsfähigeren Anlage, die auch weiterhin Fremdschlämme von den Kläranlagen aus der Nachbarschaft annehmen kann, ohne dass die Stickstoffbilanz im Belebungsbecken der Kläranlage Versmold beeinflusst wird.
Diese Verfahren sind außerdem temperaturabhängig. Daher ist eine Erwärmung des flüssigen Schlammes für eine Behandlung des Zentratwassers, wie unter Punkt 17 erwähnt, als vorteilhaft zu betrachten.
- Zu Nr. 21: Die Rechenanlage der Kläranlage Versmold entfernt mit einer Spaltweite von 3 mm grobe Inhaltsstoffe aus dem Wasser. Aufgrund des Dauerbetriebes kommt es zu einem starken Verschleiß der Anlage, sodass die im Jahre 2005 gebaute Anlage erneuert werden muss. Bei dem Erwerb einer neuen Anlage soll nach Möglichkeit ein Rechen mit einer Spaltweite von 2 mm angeschafft werden. Hierdurch können die Kosten für den weiteren Reinigungsverlauf der Anlage reduziert werden, da ein Rechen mit 2 mm Spaltweite effizienter vorsäubern kann. Sollte eine Berechnung ergeben, dass die hydraulische Belastung bei einer Spaltweite von 2 mm zu hoch ist, wird erneut eine Anlage mit 3 mm eingebaut, wodurch sich der Investitionsbedarf vermindert.
- Zu Nr. 22: Der Überschussschlamm aus dem Nachklärbecken wird mittels zwei Förderschnecken in die Belebungsbecken zurück transportiert. Beide Förderschnecken sind hydraulisch für die Rückführung von Überschussschlamm vom Nachklärbecken zum Belebungsbecken zu klein dimensioniert. Zu bestimmten Jahreszeiten müssen Zusatzpumpen eingebaut werden, um den Überschussschlamm aus dem Schlammbauwerk ins Belebungsbecken zu fördern. Beide Förderschnecken aus dem Jahr 1992 sind, wie bereits erwähnt aus hydraulischen Gründen und starkem Verschleiß zu erneuern.
- Zu Nr. 23: Im Jahre 2003 wurde ein Pkw angeschafft, um primär Wartungsarbeiten auf den Außenanlagen durchzuführen. Der PKW weist bereits erhebliche Verschleißspuren auf, so dass 2017 ein neues Fahrzeug beschafft werden soll.

Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen	SAP-Kto.	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt		2014	2015	2016	2017	2018	Summe	Verpfl.-ermäch-tigung
1	2	3	4	5	9	10	6	6	6	11	12
Übertrag:		11.025	2.596		1.558	2.156	1.840	1.475	1.400	8.429	0
<u>Umbau / Erweiterungen</u> <u>auf der Kläranlage Versmold</u>											
19. Installation Photovoltaikanlage	8432	200			200					200	
20. Biologische Ammoniumreduzierung des Zentratwassers	8526	200						200		200	
21. Ersatz Rechenanlage	8527	80				80				80	
22. Ersatz Förderschnecken von Nachklärbecken zum Belebungsbecken	8528	200					100	100		200	
23. Neuanschaffung Werkstattwagen	8529	35						35		35	
Gesamtbetrag		11.740	2.596		1.758	2.236	1.940	1.810	1.400	9.144	