

**> HAUSHALTSSATZUNG  
HAUSHALTSPLAN  
der Stadt Versmold**

**2016**

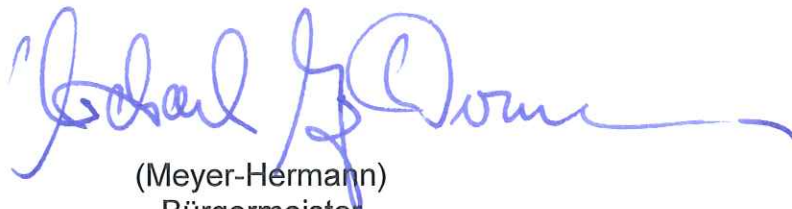
Der Entwurf  
der Haushaltssatzung der Stadt Versmold  
für das Haushaltsjahr 2016

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 25. Juni 2015 (GV.NRW. S. 496) am 12. Oktober 2015 aufgestellt:



(Pöhler)  
Stadtoberverwaltungsrat

bestätigt:



(Meyer-Hermann)  
Bürgermeister

Versmold, den 12. Oktober 2015

# Inhaltsverzeichnis

| <b><u>Bezeichnung</u></b>                                                                                 | <b><u>Seiten</u></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                                                   | V 1 - 3              |
| <b>Statistische Informationen</b>                                                                         |                      |
| Größe des Stadtgebietes                                                                                   | V 4                  |
| Einwohnerdaten                                                                                            | V 4                  |
| Alterspyramide                                                                                            | V 5 - 6              |
| <b>Vorbericht</b>                                                                                         |                      |
| Allgemeines                                                                                               | V 7 - 8              |
| Eröffnungsbilanz                                                                                          | V 8 -10              |
| Bestandteile des Haushaltsplans                                                                           | V 11                 |
| Haushaltsausgleich im NKF                                                                                 | V 12-24              |
| <b>Flüchtlingssituation</b>                                                                               | V 24-26              |
| <b>Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnisplanes</b>                                                 | V 27                 |
| <b>Übersicht über die Produkte</b>                                                                        | V 28-29              |
| <b>Gesamtplan</b>                                                                                         |                      |
| Gesamtergebnisplan                                                                                        | 1                    |
| Gesamtfinanzplan                                                                                          | 2                    |
| <b>Teilpläne</b>                                                                                          | 3 - 214              |
| <b>Haushaltsplan nach Produktbereichen</b>                                                                |                      |
| <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>                                                                          |                      |
| <b>Stellenplan</b>                                                                                        | Anlage 1             |
| Stellenplan Beamte                                                                                        |                      |
| Stellenplan tariflich Beschäftigte                                                                        |                      |
| Stellenübersicht Beamte                                                                                   |                      |
| Stellenübersicht tariflich Beschäftigte                                                                   |                      |
| Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit, Beamte zur Anstellung                                     |                      |
| Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte                                              |                      |
| <b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>                                                             | Anlage 2             |
| <b>Übersicht Verbindlichkeiten</b>                                                                        | Anlage 3             |
| <b>Zuwendungen an die Fraktionen</b>                                                                      | Anlage 4             |
| Teil A: Geldleistungen                                                                                    |                      |
| Teil B: Geldwerte Leistungen                                                                              |                      |
| <b>Wirtschaftplan der Stadtwerke Versmold – Wasserversorgung –</b>                                        | Anlage 5             |
| <b>Wirtschaftplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung<br/>„Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold“</b> | Anlage 6             |

# Haushaltssatzung der Stadt Versmold für das Haushaltsjahr 2016

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 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat die Stadtvertretung der Stadt Versmold am 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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 <b>Ergebnisplan</b> mit einem  |              |
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 37.442.966 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 40.868.928 € |

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| im <b>Finanzplan</b> mit einem                                       |              |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 35.404.166 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 36.118.220 € |

|                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.206.100 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.975.850 € |

festgesetzt.

## § 2

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

|             |
|-------------|
| 5.374.000 € |
|-------------|

festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

|             |
|-------------|
| 3.425.962 € |
|-------------|

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 2016 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer                                                              |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 217 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 429 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf                                                        | 417 v.H. |

## § 7

### Regelungen für die Haushaltswirtschaft 2016

#### 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

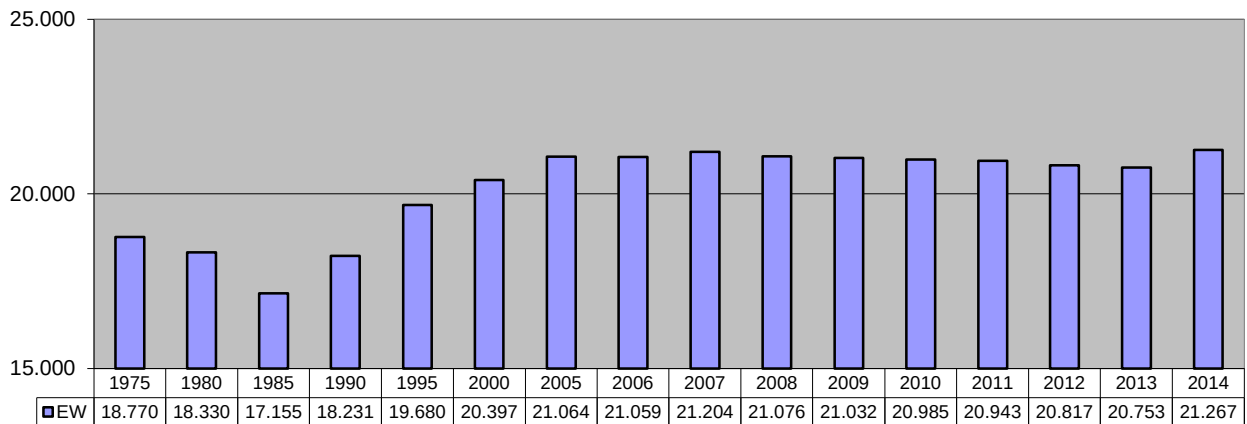
CDU 13, SPD 13, Grüne 3, FDP 3, UWG 2 = zusammen 34 Sitze

## Größe des Stadtgebietes

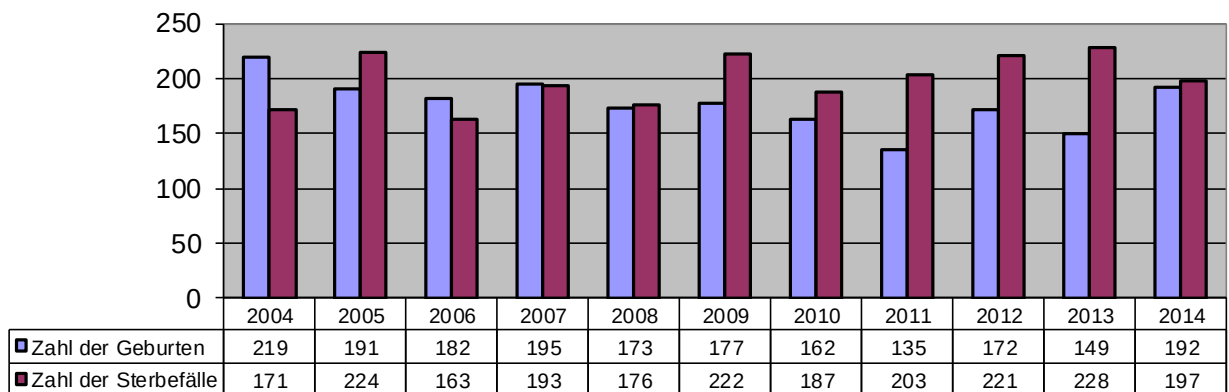
Die Grundfläche der Stadt Versmold beträgt insgesamt 85,57 qkm.

## Einwohnerzahlen (Quelle: LDS)

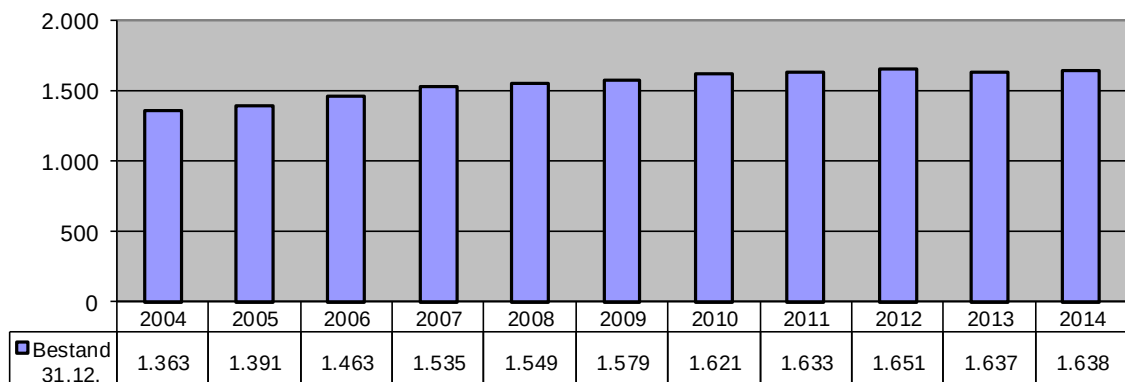
### Entwicklung der Wohnbevölkerung



### Zahl der Geburten und Sterbefälle



### Gewerbebetriebe



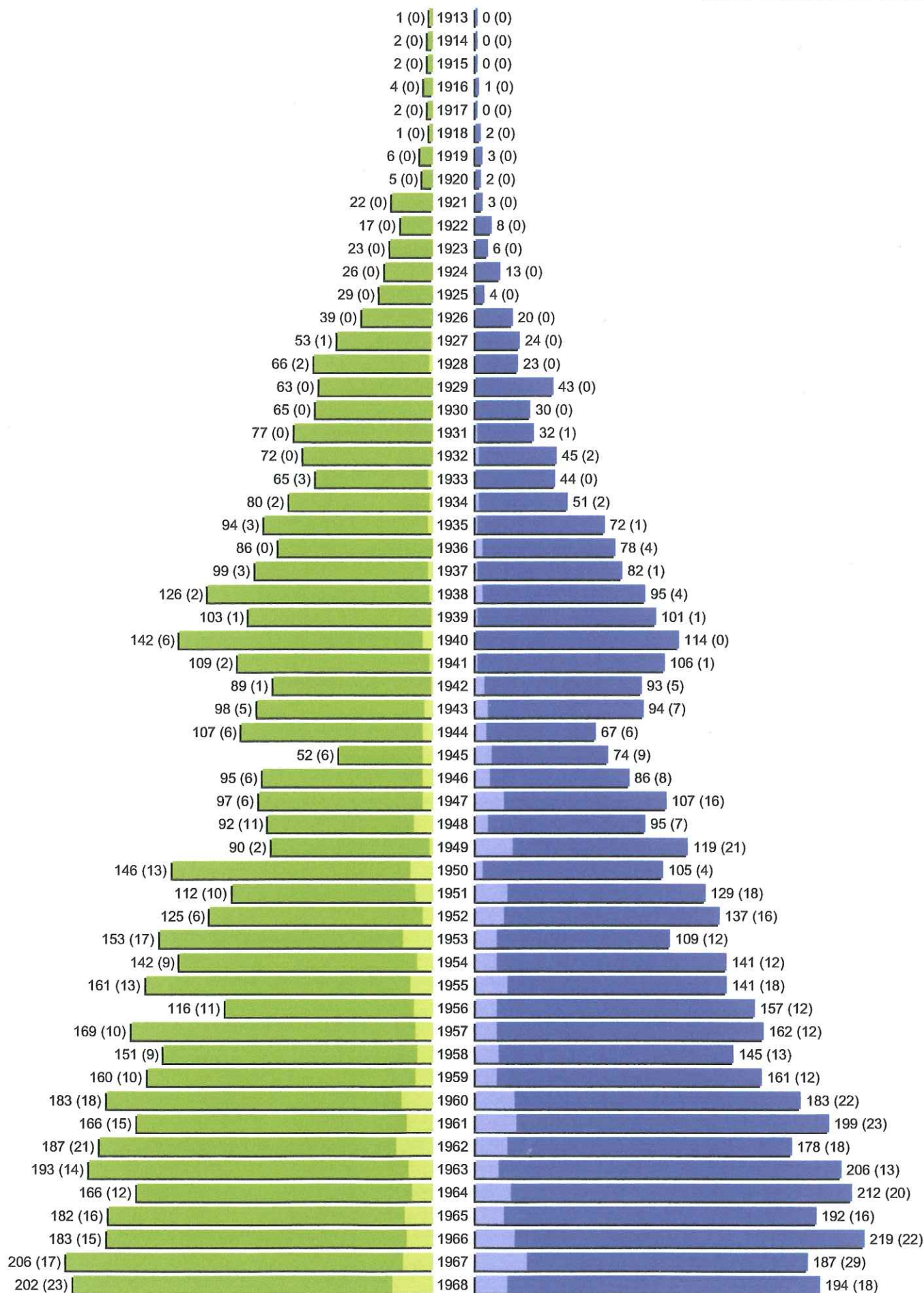
# Alterspyramide

Stadt Versmold

Geburtsjahrgänge 1913 bis 1968 (Stichtag: 01.10.2015)

erstellt am: 01.10.2015

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



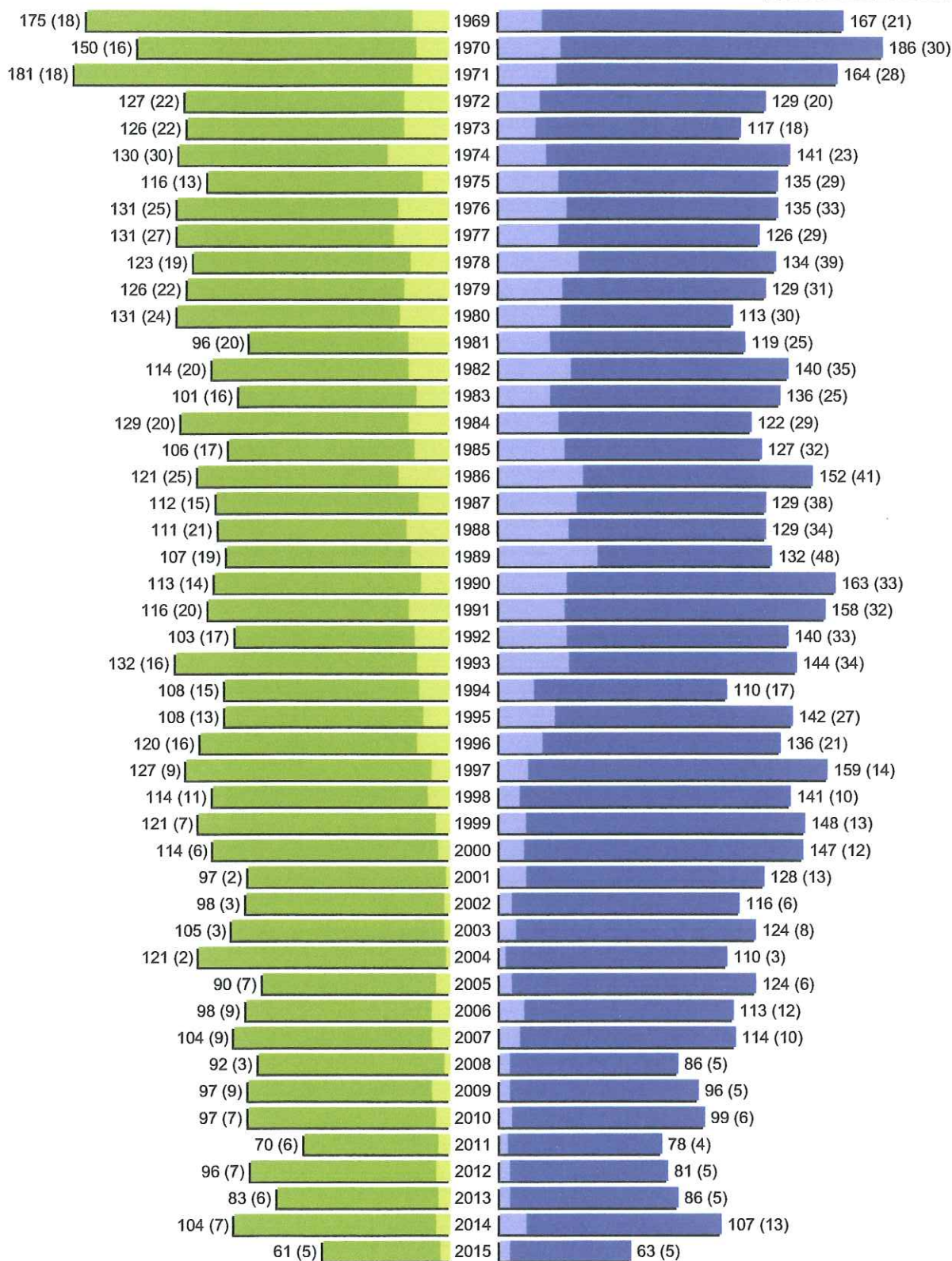
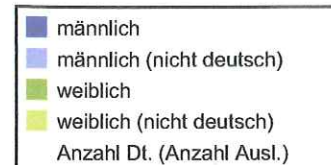


# Alterspyramide

Stadt Versmold

Geburtsjahrgänge 1969 bis 2015 (Stichtag: 01.10.2015)

erstellt am: 01.10.2015



# 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

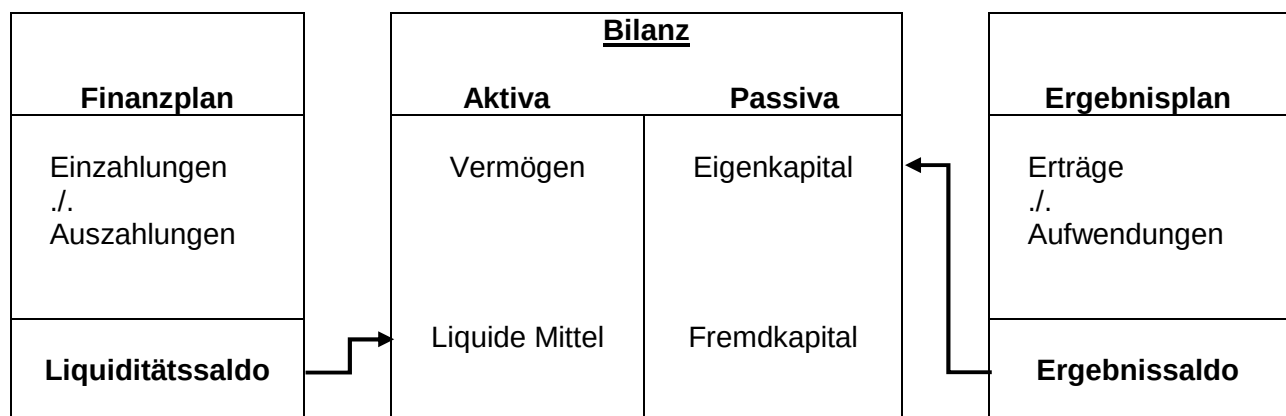
Das Haushaltsrecht im NKF unterstützt in besonderer Weise die Bildung und Bewirtschaftung von Budgets. Unter Budgetierung versteht man die Übertragung von Ressourcen an Fachbereiche zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung (dezentrale Ressourcenverantwortung). Nicht mehr die einzelne Haushaltsposition 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 31.12.2014 dargestellt.

|               |                                                                         | <b>01.01.2014</b>     | <b>31.12.2014</b>     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |                                                                         | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>            |
| <b>AKTIVA</b> |                                                                         | <b>141.095.596,00</b> | <b>141.700.137,96</b> |
| <b>1.</b>     | <b>Anlagevermögen</b>                                                   | <b>133.380.790,77</b> | <b>134.052.638,30</b> |
| <b>1.1</b>    | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                | <b>23.299,86</b>      | <b>32.323,97</b>      |
| 1.1.2         | Lizenzen                                                                | 23.299,86             | 32.323,97             |
| 1.1.3         | DV-Software                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>1.2</b>    | <b>Sachanlagen</b>                                                      | <b>114.813.957,81</b> | <b>115.601.733,00</b> |
| <b>1.2.1</b>  | <b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>              | <b>11.363.040,83</b>  | <b>12.570.539,28</b>  |
| 1.2.1.1       | Grünflächen                                                             | 10.100.999,60         | 11.402.599,73         |
| 1.2.1.2       | Ackerland                                                               | 621.683,85            | 519.948,32            |
| 1.2.1.3       | Wald, Forsten                                                           | 153.727,28            | 155.212,32            |
| 1.2.1.4       | Sonstige unbebaute Grundstücke                                          | 486.630,10            | 492.778,91            |
| <b>1.2.2</b>  | <b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>                | <b>41.933.772,87</b>  | <b>43.433.423,46</b>  |
| 1.2.2.1       | Kinder- und Jugendeinrichtungen                                         | 532.247,17            | 524.831,57            |
| 1.2.2.2       | Schulen                                                                 | 24.832.589,37         | 24.930.837,31         |
| 1.2.2.3       | Wohnbauten                                                              | 1.401.767,17          | 1.374.767,58          |
| 1.2.2.4       | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                        | 15.167.169,16         | 16.602.987,00         |
| <b>1.2.3</b>  | <b>Infrastrukturvermögen</b>                                            | <b>54.389.892,54</b>  | <b>52.651.089,77</b>  |
| 1.2.3.1       | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                              | 10.760.086,65         | 10.865.050,05         |
| 1.2.3.2       | Brücken und Tunnel                                                      | 2.885.439,02          | 2.809.341,68          |
| 1.2.3.3       | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen              | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.4       | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.3.5       | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen              | 40.275.704,84         | 38.478.236,00         |
| 1.2.3.6       | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                              | 468.662,03            | 498.462,04            |
| <b>1.2.4</b>  | <b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>1.2.5</b>  | <b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>                                | <b>28.191,00</b>      | <b>28.191,00</b>      |
| <b>1.2.6</b>  | <b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>                      | <b>2.373.983,32</b>   | <b>2.964.913,00</b>   |
| <b>1.2.7</b>  | <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                               | <b>1.574.092,33</b>   | <b>1.593.596,69</b>   |
| <b>1.2.8</b>  | <b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>                           | <b>3.150.984,92</b>   | <b>2.359.979,80</b>   |
| <b>1.3</b>    | <b>Finanzanlagen</b>                                                    | <b>18.543.533,10</b>  | <b>18.418.581,33</b>  |
| <b>1.3.1</b>  | <b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>                               | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>           |
| <b>1.3.2</b>  | <b>Beteiligungen</b>                                                    | <b>74.809,16</b>      | <b>74.809,16</b>      |
| <b>1.3.3</b>  | <b>Sondervermögen</b>                                                   | <b>17.601.701,13</b>  | <b>17.601.701,13</b>  |
| <b>1.3.4</b>  | <b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>                                  | <b>81.311,10</b>      | <b>81.311,10</b>      |
| <b>1.3.5</b>  | <b>Ausleihungen</b>                                                     | <b>785.710,71</b>     | <b>660.758,94</b>     |
| 1.3.5.1       | an verbundenen Unternehmen                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.2       | an Beteiligungen                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3.5.3       | an Sondervermögen                                                       | 563.019,06            | 450.703,99            |
| 1.3.5.4       | Sonstige Ausleihungen                                                   | 222.691,65            | 210.054,95            |
| <b>2.</b>     | <b>Umlaufvermögen</b>                                                   | <b>7.390.268,68</b>   | <b>7.269.121,68</b>   |
| <b>2.1</b>    | <b>Vorräte</b>                                                          | <b>798.504,32</b>     | <b>605.726,47</b>     |
| 2.1.1         | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                  | 38.576,07             | 39.154,99             |
| 2.1.2         | Geleistete Anzahlungen                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3         | Zu veräußernde Bau- und Gewerbegrundstücke                              | 759.928,25            | 566.571,48            |
| <b>2.2</b>    | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                    | <b>2.147.805,19</b>   | <b>2.277.513,57</b>   |
| <b>2.2.1</b>  | <b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl.</b> | <b>1.278.722,14</b>   | <b>1.348.620,72</b>   |
| 2.2.1.1       | Gebühren                                                                | 30.204,82             | 32.797,89             |
| 2.2.1.2       | Beiträge                                                                | 131.374,31            | 133.378,64            |
| 2.2.1.3       | Steuern                                                                 | 305.134,73            | 487.312,30            |
| 2.2.1.4       | Forderungen aus Transferleistungen                                      | 0,00                  | 58.481,66             |
| 2.2.1.5       | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                              | 812.008,28            | 636.650,23            |
| <b>2.2.2</b>  | <b>Privatrechtliche Forderungen</b>                                     | <b>696.011,77</b>     | <b>768.124,15</b>     |
| 2.2.2.1       | gegenüber dem privaten Bereich                                          | 14.154,36             | 49.005,73             |
| 2.2.2.2       | gegenüber dem öffentlichen Bereich                                      | 271.631,84            | 291.078,90            |
| 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                                                    | 410.225,57            | 428.039,52            |
| <b>2.2.3</b>  | <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                    | <b>173.071,28</b>     | <b>160.768,70</b>     |
| <b>2.3</b>    | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>2.4</b>    | <b>Liquide Mittel</b>                                                   | <b>4.443.959,17</b>   | <b>4.385.881,64</b>   |
| <b>3.</b>     | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                       | <b>324.536,55</b>     | <b>378.377,98</b>     |

|            |                                                                               | <b>01.01.2014</b>     | <b>31.12.2014</b>     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                                                               | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>            |
|            | <b>PASSIVA</b>                                                                | <b>141.095.596,00</b> | <b>141.700.137,96</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Eigenkapital</b>                                                           | <b>61.288.828,13</b>  | <b>60.529.831,38</b>  |
| 1.1        | Allgemeine Rücklage                                                           | 60.111.361,32         | 60.077.200,16         |
| 1.2        | Sonderrücklage                                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3        | Ausgleichsrücklage                                                            | 3.543.174,66          | 1.177.466,81          |
| 1.4        | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                           | -2.365.707,85         | -724.835,59           |
| <b>2.</b>  | <b>Sonderposten</b>                                                           | <b>52.405.578,54</b>  | <b>53.408.699,05</b>  |
| 2.1        | für Zuwendungen                                                               | 32.919.499,19         | 34.010.538,93         |
| 2.2        | für Beiträge                                                                  | 19.406.526,35         | 19.337.791,12         |
| 2.3        | für den Gebührenaussgleich                                                    | 79.553,00             | 60.369,00             |
| 2.4        | Sonstige Sonderposten                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3.</b>  | <b>Rückstellungen</b>                                                         | <b>10.763.939,58</b>  | <b>10.337.308,84</b>  |
| 3.1        | Pensionsrückstellungen                                                        | 8.977.930,00          | 9.440.537,00          |
| 3.2        | Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 3.3        | Instandhaltungsrückstellungen                                                 | 834.877,34            | 75.670,36             |
| 3.4        | Sonstige Rückstellungen                                                       | 951.132,24            | 821.101,48            |
| <b>4.</b>  | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                      | <b>16.596.755,84</b>  | <b>17.321.537,65</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>Anleihen</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4.2</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                       | <b>10.726.450,64</b>  | <b>12.445.780,39</b>  |
| 4.2.1      | von verbundenen Unternehmen                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.2      | von Beteiligungen                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.3      | von Sondervermögen                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.4      | vom öffentlichen Bereich                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.5      | vom privaten Kreditmarkt                                                      | 10.726.450,64         | 12.445.780,39         |
| <b>4.3</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4.4</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichk.</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4.5</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                       | <b>845.942,36</b>     | <b>694.237,69</b>     |
| <b>4.6</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                               | <b>748.295,76</b>     | <b>823.050,14</b>     |
| <b>4.7</b> | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>561.528,91</b>     | <b>644.990,70</b>     |
| <b>4.8</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten</b>                                 | <b>3.714.538,17</b>   | <b>2.713.478,73</b>   |
| <b>5.</b>  | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                            | <b>40.493,91</b>      | <b>102.761,04</b>     |

## **Bestandteile des Haushaltsplans**

### **Ergebnisplan**

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

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

### **Finanzplan**

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

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

### **Teilpläne**

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

Der Haushaltsplan der Stadt Vermold hat eine noch weitergehende Untergliederung von insgesamt 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:

|                                                                              | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Grundsteuern (T€)                                                            | 3.206     | 3.146     | 3.161     | 3.264     |
| + Gewerbesteuer (T€)                                                         | 9.589     | 9.403     | 9.344     | 13.916    |
| + Umsatzsteuer, Einkommensteuer, ELAG<br>einschl. Kompensationsleistung (T€) | 8.602     | 9.183     | 10.203    | 10.118    |
| ./. Gewerbesteuerumlage (T€)                                                 | ./. 1.622 | ./. 1.575 | ./. 1.554 | ./. 2.303 |
| = Steuerkraftmesszahl                                                        | 19.775    | 20.157    | 21.154    | 24.995    |

Ermittlung der Ausgangsmesszahl

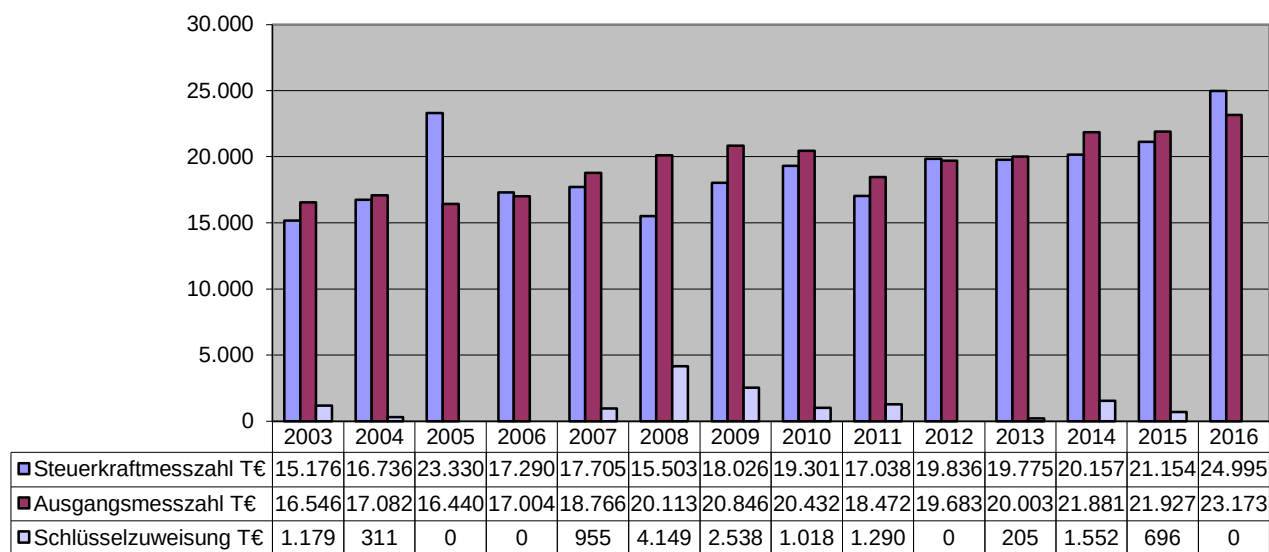
|                                                          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hauptansatz Zahl der Einwohner                           | 20.987        | 20.915        | 20.838        | 20.953        |
| + Schüleransatz, Soziallasten-<br>und Zentralitätsansatz | 13.470        | 11.656        | 12.983        | 14.630        |
|                                                          | 34.457        | 32.571        | 33.821        | 35.583        |
| x festgesetzter bzw. für 2016<br>geschätzter Grundbetrag | X<br>580,51 € | X<br>671,79 € | X<br>648,34 € | X<br>651,22 € |
| = Ausgangsmesszahl (T€)                                  | 20.003        | 21.881        | 21.927        | 23.173        |

## Berechnung der Schlüsselzuweisungen

|                          | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ausgangsmesszahl (T€)    | 20.003 | 21.881 | 21.927 | 23.173 |
| Steuerkraftmesszahl (T€) | 19.775 | 20.157 | 21.154 | 24.995 |
| Differenz                | -228   | -1.724 | -773   | 1.822  |
| Schlüsselzuweisung       | 205    | 1.552  | 696    | 0      |

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

## Schlüsselzuweisung (ohne Auswirkung des Urteils zum Solidarbeitragsgesetz)



## Entwicklung des Ergebnisplans

Im Ergebnisplan wird der Gesamtbetrag der Erträge mit 37.443 T€, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 40.869 T€ veranschlagt.

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

### Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

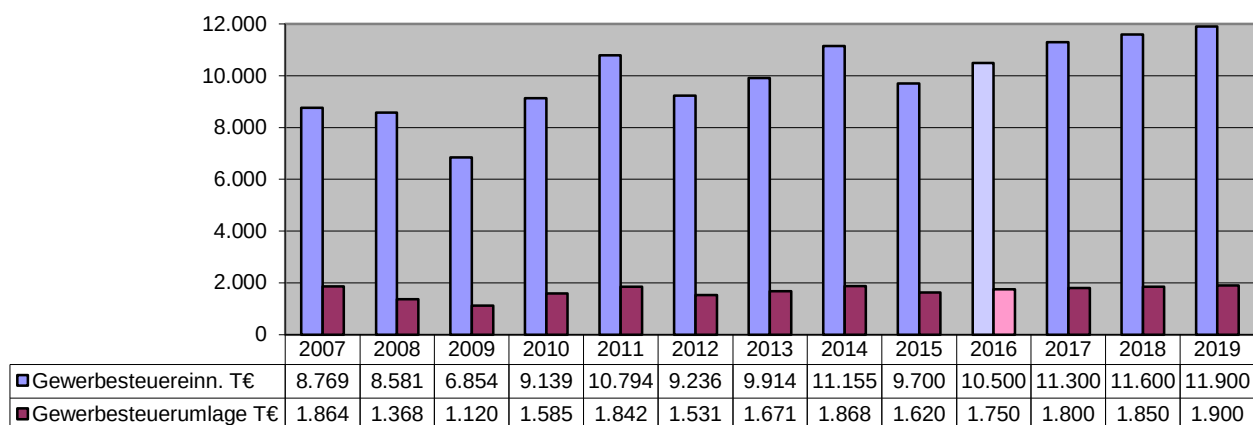
Die wichtigste Steuerquelle der Stadt Vermold ist die Gewerbesteuer mit einem Ansatz von 10.500 T€ im Haushaltsjahr 2016.

Für den Finanzplanungszeitraum wird von einer durchschnittlichen Steigerung von rd. 3 % ausgegangen.

Die Einschätzung der Gewerbesteuerentwicklung für den Finanzplanungszeitraum bis 2019 ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, eine Anhebung des Hebesatzes ist durchaus möglich.



### Gewerbesteuererträge und Aufwand für die Gewerbesteuerumlage

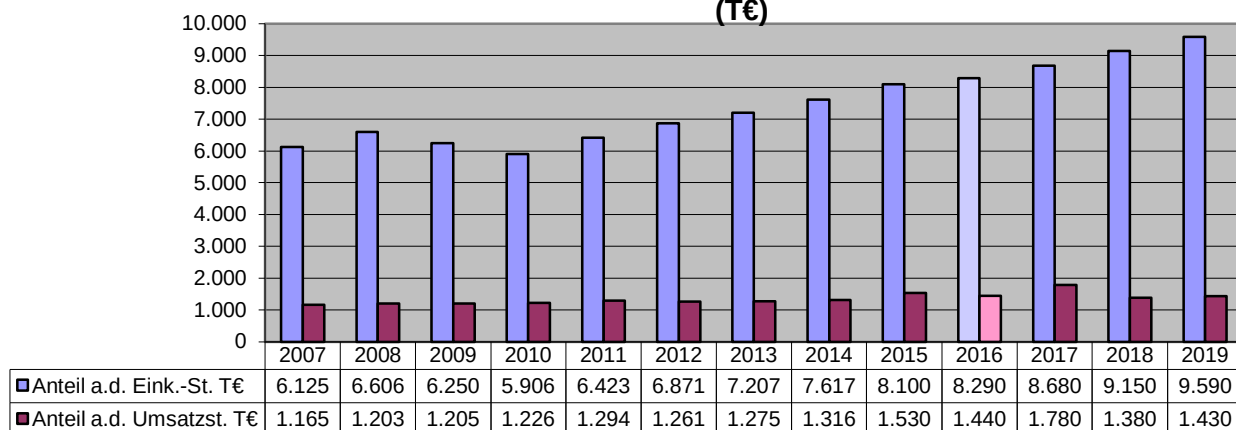


(Die Zahlen bis 2007 stellen die Einnahmen bzw. Erträge (ab 2008) dar, die Werte ab 2015 sind Planansätze). (Bei der Umlage werden ab 2008 Aufwand und ggf. im Folgejahr realisierte Erstattungen saldiert).

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 2016 wurde lt. Orientierungsdaten des Landes NRW von einem steigenden Aufkommen + 4 % jährlich ausgegangen.

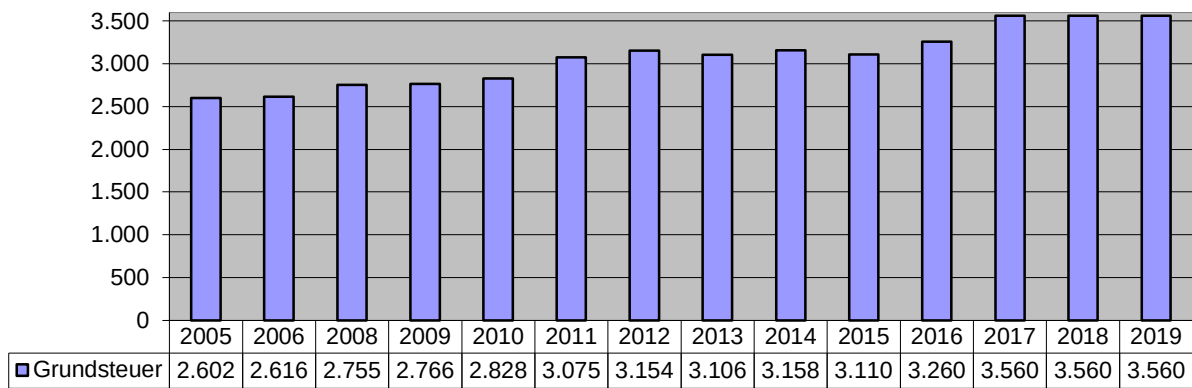
Bei der Umsatzsteuer wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

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



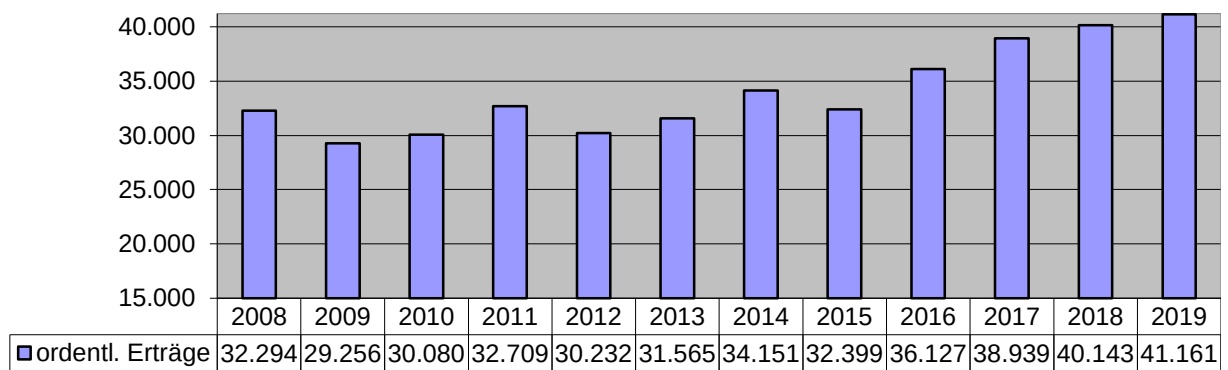
Die drittwichtigste Steuerquelle sind die Grundsteuern A + B. Die Gesamteinnahmeentwicklung aus den Steuern für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) und nicht landwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer B) wird im Wesentlichen durch die Grundsteuer B bestimmt.

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



Summe der Ordentlichen Erträge (ab 2015 Planwerte)

### Entwicklung der ordentlichen Erträge (T€)

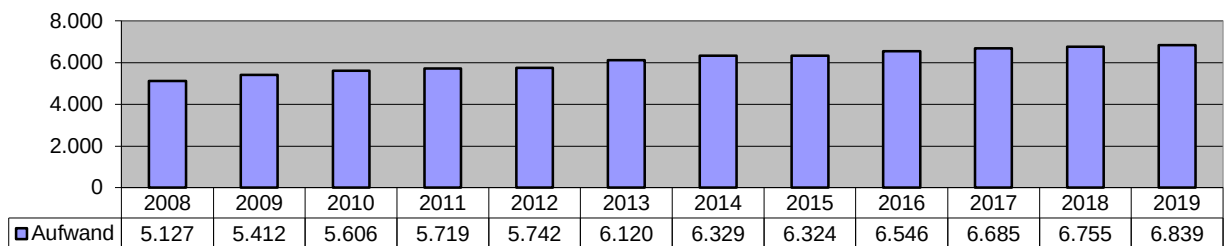


Im **Gesamtergebnisplan** (Zeile 10) sind folgende Ertragspositionen unter dem Oberbegriff „ordentliche Erträge“ zusammengefasst (in Klammern die Zahlen für das HH-Jahr 2016):  
 Steuern und ähnliche Abgaben (24.600 T€), Zuwendungen und allgemeine Umlagen (5.373 T€), öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.316 T€), privat-rechtliche Leistungsentgelte (1.729 T€), Kostenerstattungen und Kostenumlagen (316 T€), sonstige ordentliche Erträge (1.076 T€).

### Aufwendungen

Personalaufwand/Versorgungsaufwand

### Personal u. Versorgungsaufwand (T€)



## Darstellung der Personalaufwandsarten 2016

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Dienstbezüge für Beamte                                            | 993 T€   |
| Entgelte für tariflich Beschäftigte                                | 3.380 T€ |
| Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte                           | 390 T€   |
| Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte               | 289 T€   |
| Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte    | 717 T€   |
| Beihilfen für aktive Beamte und Beamte im Ruhestand                | 120 T€   |
| Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte | 357 T€   |
|                                                                    | 6.546 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.

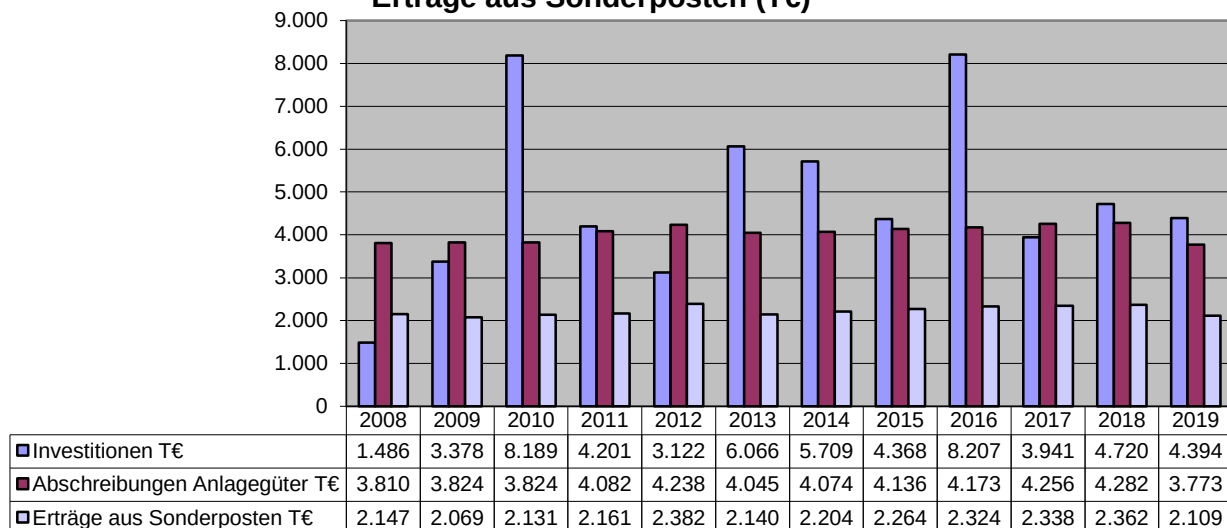
### Bilanzielle Abschreibungen

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 2016 belaufen sich die Abschreibungen voraussichtlich auf rd. 4.173 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 2016 werden 10 % der ordentlichen Aufwendungen durch Abschreibungen hervorgerufen (Abschreibungsintensität). Die Abschreibungslastquote (Verhältnis der Abschreibung zu Erträgen aus Auflösung von Sonderposten) beträgt 180 %, d. h. es werden nur 56 % des Abschreibungsaufwandes neutralisiert. Die Investitionsdeckung (Verhältnis Bruttoinvestitionen zu Abschreibung) beläuft sich auf 197 %, es werden also 197 % 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

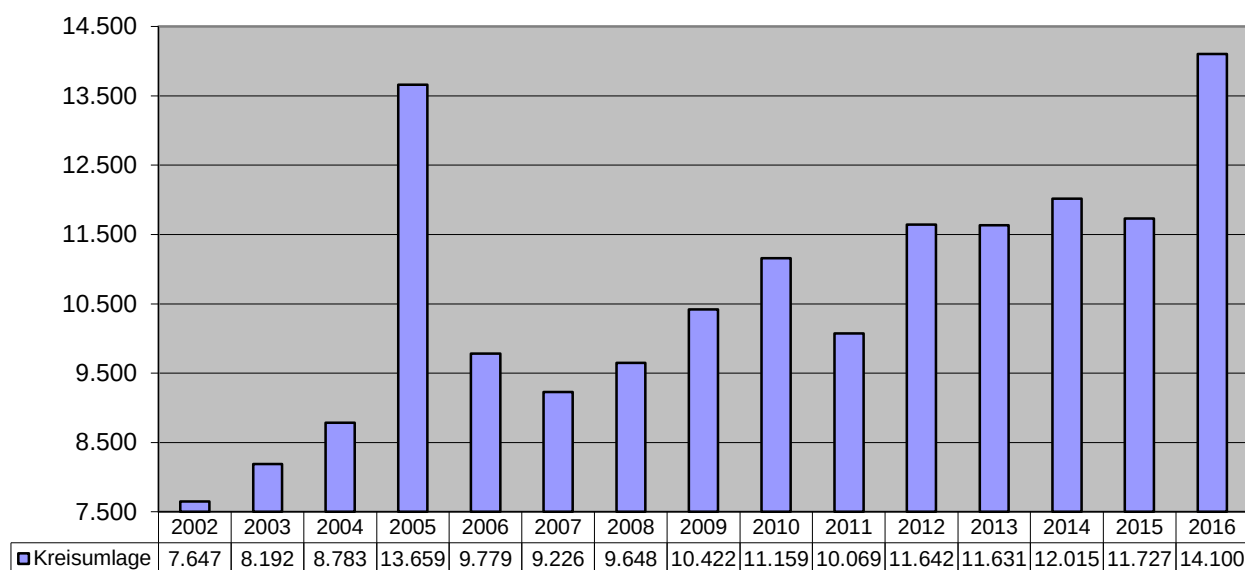
Größte Ausgabeposition im städtischen Haushaltsplan ist die Kreisumlage. Bei der Berechnung werden die Steuerkraft der Stadt (s. o.) und Schlüsselzuweisungen berücksichtigt und mit dem Kreisumlagehebesatz multipliziert. Aufgrund zahlreicher externer Einflüsse (u. a. Steueraufkommen aller Kommunen in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

Es ist davon auszugehen, dass der Zahlbetrag für die Kreisumlage mit 14,1 Mio. € den höchsten Stand der Geschichte aufweist. Auch der Hebesatz bewegt sich mit rd. 55,9 % weiterhin auf hohem Niveau.

Der Ansatz von 14,1 Mio. € berücksichtigt rund 9,1 Mio. € allgemeine Kreisumlage, 4,8 Mio. € Jugendamtsumlage und rund 0,2 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.

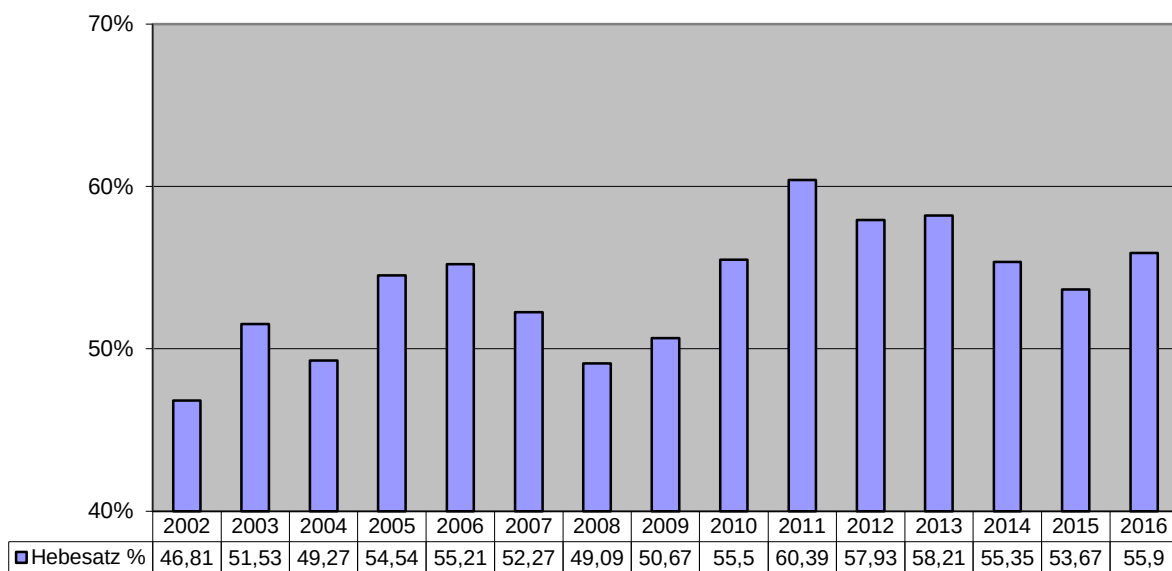
## Die Kreisumlage in absoluten Zahlen 2002 bis 2016

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



## Die Entwicklung der Hebesätze zur Berechnung der Kreisumlage

**Hebesätze der Kreisumlage**



## Zuschussaufwand für laufende Zwecke

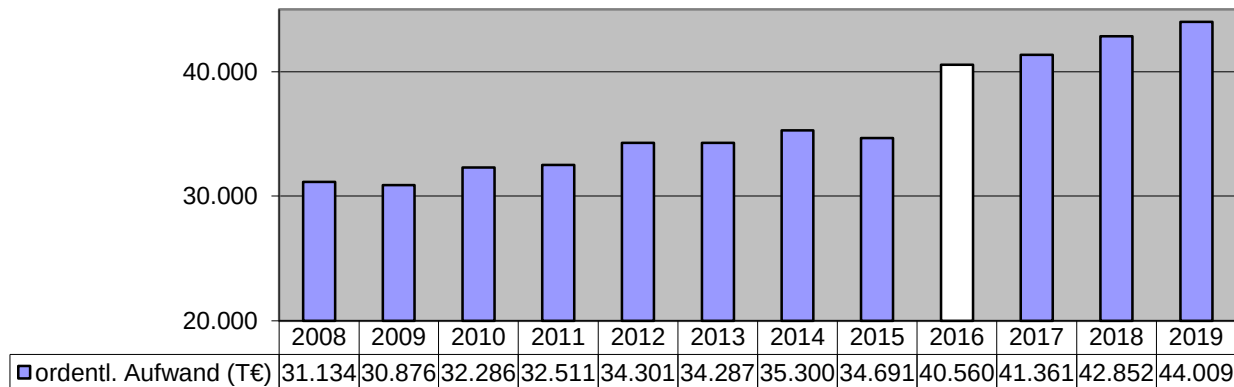
| Empfänger                                                                | Produkt     | Plan 2014 €      | Plan 2015 €      | Plan 2016 €      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Zuschüsse freiw. Feuerwehr                                            | 02 02 04 00 | 24.650           | 26.650           | 26.650           |
| 2. CJD für -Realschule-                                                  | 03 01 11 00 | 552.000          | 595.000          | 626.000          |
| 3. CJD für -Gymnasium-                                                   | 03 01 11 00 | 500.000          | 513.000          | 524.000          |
| 4. CDJ für -Sekundarschule-                                              | 03 01 11 00 | 10.000           | 14.000           | 6.000            |
| 5. Schüler, die außerhalb von NRW<br>Fachschulen besuchen                | 03 01 01 00 | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
| 6. Zuschuss für Musikveranstaltungen                                     | 04 01 01 00 | 2.000            | 0                | 0                |
| 7. Galerie et                                                            | 04 01 01 00 | 5.960            | 5.960            | 5.960            |
| 8. Zuschuss zur Versmolder<br>Kulturwoche                                | 04 01 01 00 | 1.500            | 1.000            | 1.000            |
| 9. Zweckverband "Volkshochschule<br>Ravensberg"                          | 04 02 01 00 | 87.000           | 88.500           | 88.000           |
| 10. Zuschüsse an Heimatvereine                                           | 04 01 01 00 | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 11. Förderung der freien Jugendhilfe<br>CVJM u. ä.                       | 06 01 01 00 | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 12. Ev. Kirchengemeinde f. offene<br>Jugendarbeit                        | 06 01 01 00 | 70.000           | 70.000           | 75.000           |
| 13. Ev. Kirchengemeinde, DRK für<br>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            | 2.000            |
| 16. Haus der Familie                                                     | 06 01 01 00 | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 17. Sportvereine (ohne Erstattung von<br>Pflegekosten für Anlagen)       | 08 01 01 00 | 70.000           | 70.000           | 70.000           |
| 18. Sportvereine (Erstattung von Pflege-<br>kosten, Pachten)             | 08 01 01 00 | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| 19. Verbandsumlage Gewerbegebiet<br>Borgholzhausen / Versmold            | 15 01 01 00 | 201.000          | 180.000          | 125.000          |
| 20. Anteil Weihnachtsbeleuchtung                                         | 02 02 01 00 | 6.700            | 6.700            | 6.700            |
| 21. Betriebskosten Zuschüsse ÖPNV                                        | 12 01 01 00 | 18.000           | 0                | 0                |
| 22. Landschaftspflege                                                    | 13 01 01 00 | 7.000            | 7.000            | 7.500            |
| 23. Denkmalpflegemaßnahmen                                               | 10 01 01 00 | 0                | 0                | 0                |
| 24. Zuschuss an Kreis (anteilige Kosten<br>f. d. soziale Frühwarnsystem) | 06 01 01 00 | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 25. Verein "Tourismus in Versmold e.V."                                  | 15 01 01 00 | 500              | 500              | 500              |
| 26. Sommer Sportcamp                                                     | 06 01 01 00 | 0                | 3.000            | 3.000            |
|                                                                          |             | <u>2.162.560</u> | <u>2.187.560</u> | <u>2.171.810</u> |

## Summe der ordentlichen Aufwendungen

Im **Ergebnisplan** sind folgende Aufwandspositionen unter dem Oberbegriff „ordentliche Aufwendungen“ zusammengefasst (in Klammern die Zahlen für das HH-Jahr 2016).

Personal- und Versorgungsaufwendungen (6.546 T€), Sach- und Dienstleistungen (3.765 T€), Bilanzielle Abschreibung (4.173 T€), Transferaufwendungen (21.489 T€) und sonstige ordentliche Aufwendungen (4.587 T€).

**Entwicklung des ordentlichen Aufwands**

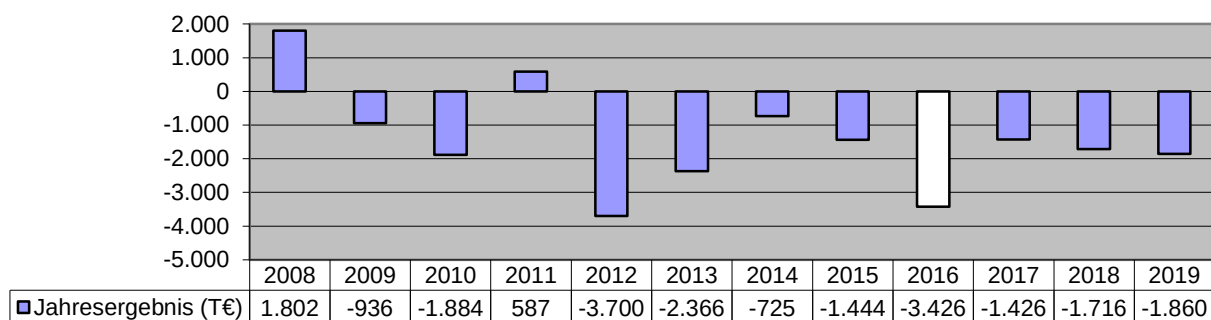


## Gesamtergebnis und Ausgleichsrücklage

Das ordentliche Jahresergebnis errechnet sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Wie der Graphik zu entnehmen ist, weist der Haushaltsplan 2016 ein Defizit in Höhe von rd. 3.426 T€ aus. Die Werte ab 2015 sind Planwerte.

Während in den Jahren 2008 bis 2014 die tatsächlichen Jahresergebnisse positiver ausfielen als die Planwerte, ist für 2015 noch keine Aussage möglich, da die Auswirkungen der steigenden Flüchtlingszahlen noch nicht abschätzbar sind. Die Steuererträge überschreiten voraussichtlich die Planwerte.

**Jahresergebnis (T€)**



Im Finanzplanungszeitraum werden aus heutiger Sicht jährlich erhebliche Fehlbeträge entstehen, die das Eigenkapital der Stadt mindern und bis zum Jahr 2015 zu einem Abbau der Ausgleichsrücklage führen.

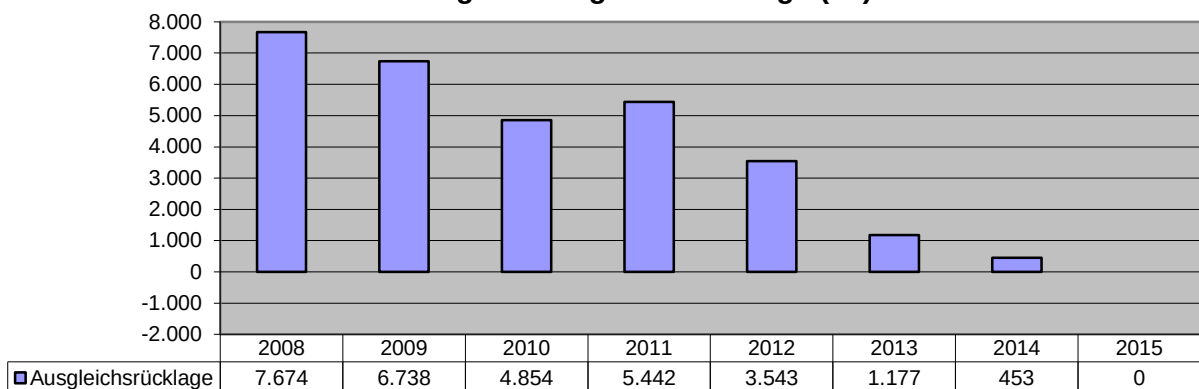
Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und kann von den Gemeinden zum Ausgleich eines Fehlbetrages im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen (Fiktion des Haushaltsausgleichs). Durch die Zuführung von Überschüssen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

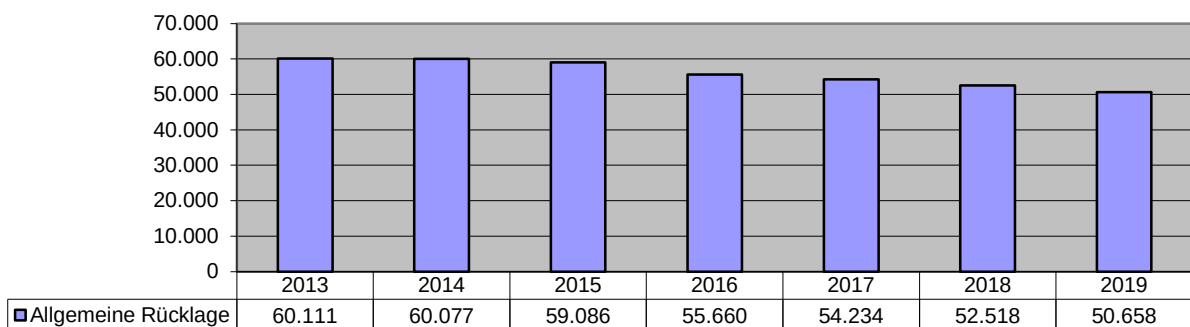
Durch das im Jahr 2012 beschlossene NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist im Nachhinein die Möglichkeit geschaffen worden, der Ausgleichsrücklage positive Jahresergebnisse – auch des Jahres 2008 – zuzuführen.

Aus der nachfolgenden Graphik ist zu ersehen, dass die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2008 7.674 T€ betrug, voraussichtlich im Jahr 2015 aufgebraucht sein wird.

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



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



Die Allgemeine Rücklage beläuft sich lt. Jahresabschlussentwurf per 31.12.2014 auf 60.077.200,16 €. Sie wird voraussichtlich um die Restdefizite 2015 - 2019 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 2,6 Mio. € (5 % des Eigenkapitals) geplant sind. Sofern sich die Einnahmesituation der Stadt verschlechtert oder zusätzliche Anforderungen entstehen, ist ein Haushaltssicherungskonzept möglicherweise mit dem Haushalt 2017 zu erstellen.



## Ausgewählte Eckwerte des NKF-Haushaltes 2016

Diagramm „Anteil einzelner Erträge am Gesamtertrag 2016“

### Anteil einzelner Erträge am Gesamtertrag

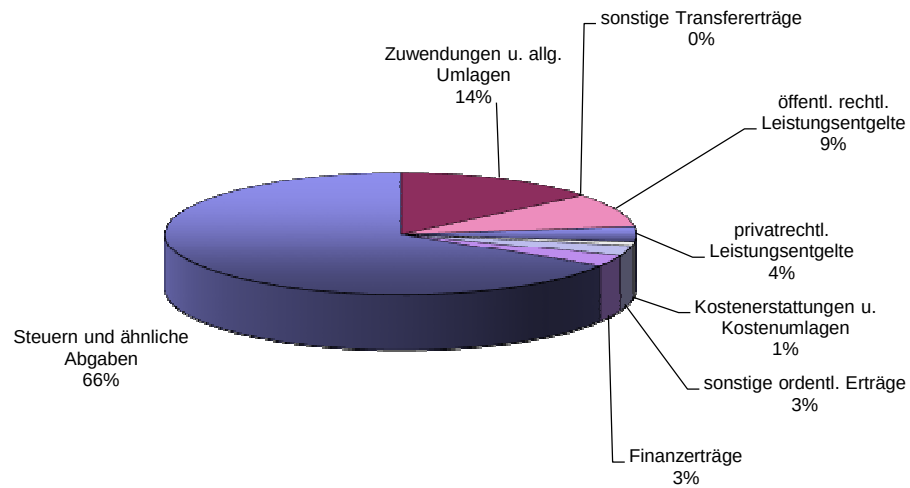
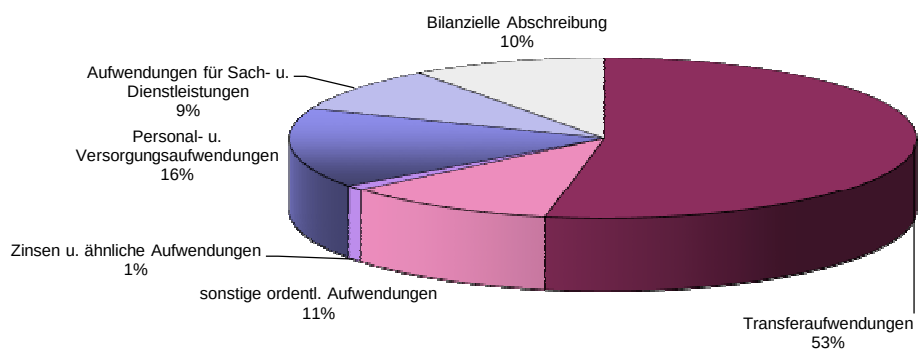


Diagramm „Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand 2016“

### Anteil einzelner Aufwandspositionen am Gesamtaufwand

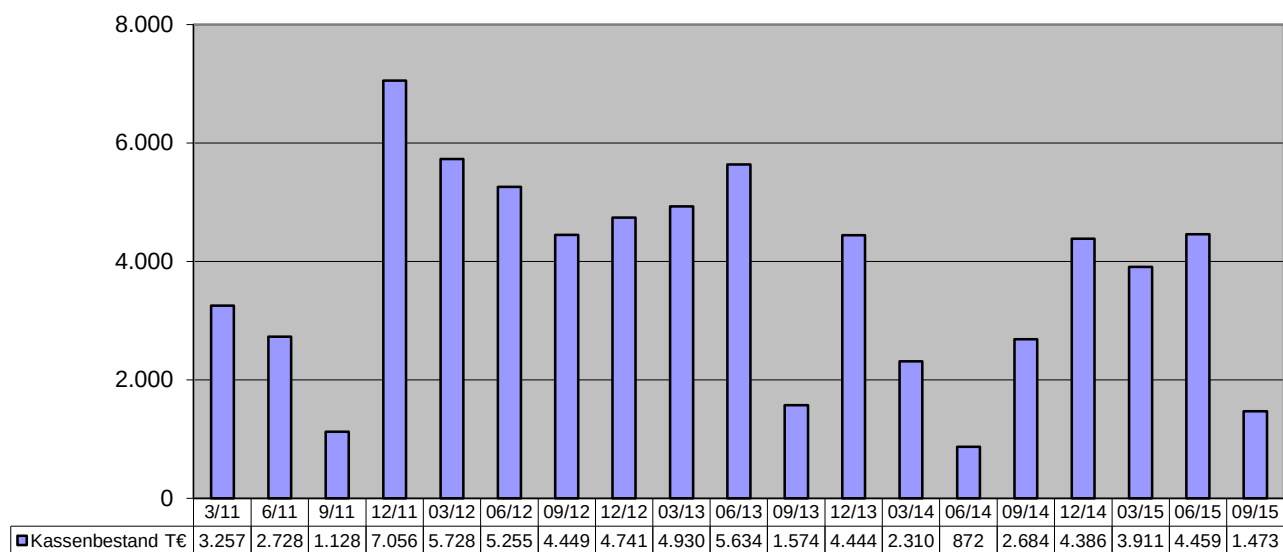


Bei der überwiegenden Zahl der 49 Produkte im NKF-Haushalt der Stadt Versmold liegen die Aufwendungen über den Erträgen. Nachfolgend sind die 12 Produkte mit dem höchsten Zuschussbedarf aufgeführt:

| Produkt Nr. | Bezeichnung                                    | Zuschussbedarf 2016<br>(T€) |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 12 01 01 00 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV             | 2.392                       |
| 03 01 11 00 | Zusammenarbeit mit CJD                         | 1.237                       |
| 06 01 01 00 | Kinder- und Jugendarbeit                       | 999                         |
| 03 01 10 00 | Schulstandort Schulstraße                      | 970                         |
| 05 01 03 00 | Leistungen nach AsylbLG                        | 891                         |
| 01 02 01 00 | Zentrale Dienste                               | 817                         |
| 08 01 01 00 | Sport                                          | 710                         |
| 03 01 05 00 | Grundschule Sonnenschule                       | 676                         |
| 01 07 02 00 | Personalbetreuung                              | 645                         |
| 02 02 04 00 | Feuerschutz- und Hilfeleistungsangelegenheiten | 537                         |
| 08 01 02 00 | Parkbad                                        | 525                         |
| 13 01 01 00 | Landschaftspflege                              | 447                         |

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

### Kassenbestände

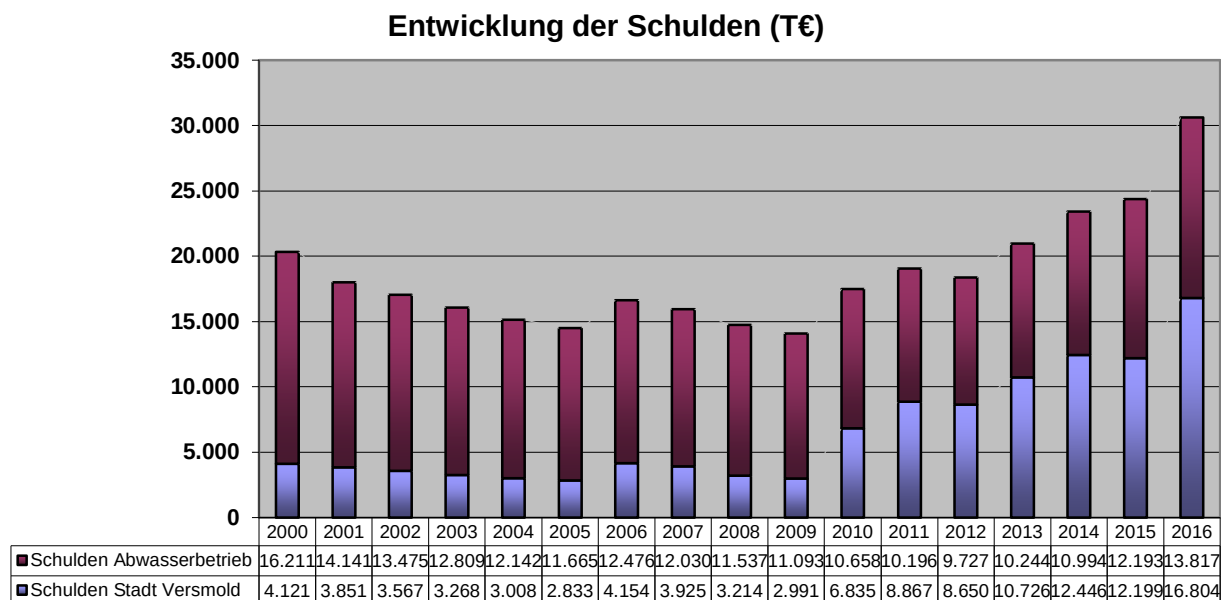


### Bürgschaften

| Bezeichnung                                                                | ursprünglicher<br>Bürgschaftsbetrag | Wert zum<br>31.12.2014 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 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           |
| <b>Gesamt</b>                                                              | <b>12.250.000,00 €</b>              | <b>6.000.000,00 €</b>  |

## Entwicklung der Verschuldung

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



## Flüchtlingssituation (Stand 01.10.2015)

Die stark gestiegene Flüchtlingszahl stellt die Stadt Versmold vor immense Herausforderungen, die bislang durch vorausschauendes Handeln und hohen Arbeitseinsatz bewältigt werden konnten. Insbesondere durch rechtzeitigen Erwerb / Umbau von Gebäuden konnte die Unterbringung von Asylbewerbern in Sporthallen oder Zeltstädten bis heute verhindert werden – und dies trotz eines im Vergleich zu vielen anderen Kommunen angespannten Wohnungsmarktes. Personell konnte die Situation weitgehend durch Aufgabenverlagerung und Überstunden gemeistert werden. Für das Haushaltsjahr 2016 ist eine Stellenausweitung um vier Vollzeitstellen (jährliche Kosten rd. 200 T€) im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. In den Folgejahren ist keine weitere Aufstockung vorgesehen, so dass bei weiterem Zustrom von Asylsuchenden voraussichtlich Aufgabenstandards zurückgefahren und freiwillige Leistungen gestrichen werden müssen. Ob es gelingt, zusätzliche Stellen tatsächlich zu besetzen, erscheint unsicher, da zahlreiche Behörden (Kommunen, Kreise, Bezirksregierungen, BAMF) qualifiziertes Personal, insbesondere im Verwaltungsbereich, nachfragen.

Auch finanziell ist die Lage einerseits angespannt, andererseits kaum noch überschaubar. Selbst der Städte- und Gemeindebund NRW konstatierte am 27.08.2015, dass es angesichts der verschiedenen Programme und Bausteine innerhalb dieser Programme zunehmend schwer falle, den Überblick zu behalten. Seitdem hat es zahlreiche neue Beschlüsse gegeben, auch in den nächsten Wochen sind Neuerungen und Detaillösungen zu erwarten. Es ist daher durchaus möglich, dass die im vorliegenden Haushaltsplanentwurf getroffenen finanziellen Annahmen sich teilweise überholen. Weder die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge, noch die finanziellen Auswirkungen auf die verschiedenen Ebenen (Bund, Land, Kommunen) sind für 2016, geschweige denn für den Finanzplanungszeitraum bis 2019 solide vorhersehbar. Da die Flüchtlingsfrage erhebliche finanzielle Auswirkungen hat, überstrahlen die Unsicherheiten und getroffenen Annahmen in diesem Aufgabenbereich den gesamten Haushaltsplan.

Im Zeitraum bis 2015 haben die Kommunen in NRW regelmäßig weniger als die Hälfte ihrer Aufwendungen im Asylbereich vom Bund / Land NRW erstattet bekommen. Zwar wird für die Personengruppe der Asylbewerber ein in etwa auskömmlicher Betrag (rd. 7500 €) im Haushalt des Landes berücksichtigt, die beabsichtigte Stichtagsänderung bewirkt hier eine realistischere Mittelveranschlagung, ohne insgesamt die Finanzsituation für die Kommunen zu verbessern. Letztlich wird nur die Vorfinanzierung durch die Kommunen bei steigenden Flüchtlingszahlen verringert. Für Flüchtlinge, deren Antrag abgelehnt wurde, die sich aber weiterhin in einer Kommune aufhalten, weil Abschiebungshemmnisse vorliegen (sog. Geduldete), entstehen Kosten, die bislang nicht erstattet werden. Zwar wurden anlässlich des Flüchtlingsgipfels am 24.09.2015 Veränderungen beschlossen, die eine Dämpfung des Anstiegs der kommunalen Haushaltsbelastung zeigen könnten. Allerdings bestehen Zweifel, ob die zuständigen Behörden, die bisher keine zeitnahe Aufgabenerledigung gewährleistet und sich teilweise ihrer eigenen Aufgaben zulasten der Kommunen entledigt haben, kurzfristig den Antragstau abarbeiten und die notwendigen Veränderungen umsetzen können, z.B. auch Abschiebungen durchsetzen. Aktuell sind zahlreiche Asylanträge noch nicht beschieden:

Von den der Stadt Versmold vor dem 31.12.2013 zugewiesenen Personen haben 7 noch kein abgeschlossenes Asylverfahren, von diesen Personen sind 4 bereits in 2011 eingereist. 33 weitere, in 2014 der Stadt Versmold zugewiesenen Personen haben noch kein abgeschlossenes Asylverfahren, bei 6 dieser Personen wurde nur eine Registrierung vorgenommen. Im ersten Halbjahr 2015 wurden bei 32 neu hinzukommenden Menschen ebenfalls nur eine Registrierung vorgenommen, ein Asylantrag wurde von der zuständigen Behörde nicht aufgenommen.

Finanzielle Auswirkungen der Flüchtlingssituation werden im Haushaltsplanentwurf bei verschiedenen Produkten veranschlagt:

Gebäudekosten werden zentral beim Produkt 01020200 „Gebäudeverwaltung“ berücksichtigt. Hier wurden erhebliche Investitionsmittel veranschlagt, die Aufwendungen (Abschreibung, Bewirtschaftung, Unterhaltung) aus neu zu kaufenden / bauenden Objekte können nur grob geschätzt werden. Das Produkt Gebäudeverwaltung refinanziert sich u. a. durch das Produkt 05020100 „Soziale Einrichtungen“ durch interne Verrechnung.

Das Produkt 05010300 „Leistungen nach AsylbLG“ enthält auf der Ertragsseite insbesondere Landesmittel nach dem FlüAG, die voraussichtlich für die NRW-Kommunen 1,373 Mrd. € in 2016 betragen. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Schlüssels erhält die Stadt Versmold hiervon rd. 0,1324 Prozent, also 1,82 Mio. € im Jahr 2016. Diese Erträge wurden im Haushaltsplanentwurf in den Folgejahren erhöht unter Annahme der am 03.09.2015 in der Stadtvertretung Versmold vorgestellten Zahlen. Es wird davon ausgegangen, dass der Zustrom neuer Flüchtlinge bis 2019 abnimmt, die Gesamtzahl der in Versmold lebenden Flüchtlinge allerdings ansteigt. Hinzuweisen ist darauf, dass die Ermittlung sowohl der Erträge (Anstieg der Landeszuweisung) als auch der im Produkt veranschlagten Aufwendungen nicht nur von den neuankommenden Flüchtlingen, sondern auch von der Abwicklung der Asylverfahren, der Verfügbarkeit von Wohnraum, der Ausgestaltung gesetzlicher Regelungen, dem Anteil leistungsberechtigter Personen usw. abhängt, also erheblichen Unsicherheiten unterliegt. Falls die Zahl der Berechtigten gem. AsylbLG prozentual sinkt, ist es allerdings möglich, dass die Personen vom Jobcenter des Kreises Gütersloh betreut werden und die Auszahlungen u. a. für die Kosten der Unterkunft vom Kreis zu tragen sind. Die direkte Entlastung im städt. Haushalt beim Produkt „Leistungen nach AsylbLG“ würde durch eine steigende Kreisumlage ganz oder teilweise kompensiert.

Falls Flüchtlinge nicht in städt. Gebäuden, sondern in Mietwohnungen untergebracht werden, sind die Mietaufwendungen nicht in Zeile 15, sondern in Zeile 16 des Teilergebnisplanes enthalten. Auch hier ist es nicht möglich, den Anteil vorab zu ermitteln. Beabsichtigt ist, neben im Eigentum der Stadt befindlichen Objekten auch Mietwohnungen und -häuser zu belegen, soweit diese zu akzeptablen Konditionen verfügbar sind. So kann besser auf Schwankungen der Flüchtlingszahlen reagiert werden.

Im Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft finden sich u. a. die Aufwendungen für die Kreisumlage. Aktuell ist damit zu rechnen, dass die Stadt Versmold im Jahr 2016 die Rekordsumme von 14,35 Mio. € zu entrichten hat. Falls die Zahl der Flüchtlinge im Leistungsbezug gem. SGB II steigt, die derjenigen mit Ansprüchen gem. AsylbLG dagegen sinkt, so ergeben sich auch hier Verschiebungen, die derzeit nicht verlässlich zu schätzen sind. Der Haushalt des Kreises Gütersloh wird erst zu einem Zeitpunkt eingebracht, an dem die Haushaltsberatungen der Stadt Versmold in den Fachausschüssen bereits beendet sind.

Auf der Ertragsseite berücksichtigt wurden hier einerseits die Orientierungsdaten des Landes, die der aktuellen Gesetzeslage entsprechen. Über die Umsatzsteuer an die Kommunen in Deutschland ausgeschüttet werden 0,5 Mrd. € in 2016 (Übergangsmilliarde) sowie 1,5 Mrd. € in 2017 (aufgestockte Übergangsmilliarde), der Anteil für Versmold beläuft sich auf rd. 0,1244 Prozent des auf NRW entfallenden Anteils.

Andererseits wurde im vorliegenden Haushaltsplanentwurf unterstellt, dass die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels vom 24.09.2015 weitgehend über die Umsatzsteuer abgewickelt werden. Bei vom Bund angenommenen 800.000 neuen Asylbewerbern, einer Verfahrensdauer von 5 Monaten und 670 € pro Person und Monat ergeben sich Zahlungen des Bundes an die Länder von 2,68 Mrd. €. Außerdem wurde unterstellt, dass vom Bund für geschätzt 400.000 abgelehnte Asylbewerber ebenfalls 670 € pro Person gezahlt werden, allerdings nur für einen Monat, was 0,268 Mrd. € ergibt. Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden Bundesmittel von 0,35 Mrd. € erwartet, für den sozialen Wohnungsbau 0,5 Mrd. €. Die beiden erstgenannten Beträge dürften den Kommunen zufließen, für Versmold ergeben sich ca. 0,77 Mio. €, die jeweils für 2016 bis 2019 auf der Ertragsseite bei der Umsatzsteuer eingeplant wurden. Hierbei wurde unterstellt, dass die Bundesmittel zumindest weitestgehend vom Land NRW an die Kommunen weitergeleitet werden.

Der geplante Erwerb / Neubau von Flüchtlingsunterkünften kann nicht aus vorhandener Liquidität realisiert werden, die Kreditemächtigung für 2016 beträgt über 5,4 Mio. € und ist hauptsächlich durch den Finanzierungsbedarf der Flüchtlingsunterkünfte verursacht. Die Stadt Versmold trägt also nicht nur erhebliche Anteile an den konsumtiven Aufwendungen für die Flüchtlinge, sondern erhöht nennenswert ihre Verschuldung und trägt das durch den Gebäudekauf bzw. -bau entstehende Risiko. Dies gilt umso mehr, wenn im Land NRW aktuell wesentlich mehr Flüchtlinge (30 %) untergebracht werden, als es nach dem Königsteiner Schlüssel (21%) nötig wäre. Hier werden den Kommunen in NRW unnötige Belastungen auferlegt.

Aufgrund der unklaren Lage wurde - trotz des hohen Fehlbetrages - in 2016 davon abgesehen, über die neuen fiktiven Hebesätze hinausgehende Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuern) zu erheben. Aufgrund der Dimension der Aufgabe ist durchaus davon auszugehen, dass es in Folgejahren zu erheblichen Realsteuererhöhungen kommt, sofern keine auskömmliche Mittel vom Bund / Land gezahlt werden.

Allerdings besteht auch die Hoffnung, dass die in der Zuwanderung liegenden Chancen (z. B. Linderung des Fachkräftemangels) die finanziellen Risiken auf Dauer überwiegen.

Finanzielle Auswirkungen der voraussichtlich bis März 2016 in Versmold betriebenen Notunterkunft wurden nicht separat berücksichtigt. Nach Auskunft des Landes werden alle erforderlichen Kosten erstattet, Detailregelungen sind noch nicht bekannt.

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

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

### Erträge

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

### Aufwendungen

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

## Übersicht über die Produkte

| <b>Produktbereich</b>             | <b>Produkt</b>                                                                    | <b>Seite</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>01 Innere Verwaltung</b>       | <b>01 01 01 00</b> Stadtvertretung und Ausschüsse                                 | <b>3</b>     |
|                                   | <b>01 01 02 00</b> Verwaltungssteuerung                                           | <b>7</b>     |
|                                   | <b>01 02 01 00</b> Zentrale Dienste                                               | <b>9</b>     |
|                                   | <b>01 02 02 00</b> Gebäudeverwaltung                                              | <b>13</b>    |
|                                   | <b>01 02 03 00</b> Bauhof                                                         | <b>19</b>    |
|                                   | <b>01 03 01 00</b> Gleichstellung von Frau und Mann                               | <b>23</b>    |
|                                   | <b>01 04 01 00</b> Beschäftigtenvertretung                                        | <b>27</b>    |
|                                   | <b>01 05 01 00</b> Finanzservice                                                  | <b>29</b>    |
|                                   | <b>01 05 02 00</b> Finanzbuchhaltung                                              | <b>33</b>    |
|                                   | <b>01 05 03 00</b> Abgabenverwaltung                                              | <b>35</b>    |
|                                   | <b>01 06 01 00</b> Grundstücksverwaltung                                          | <b>37</b>    |
|                                   | <b>01 07 01 00</b> Personalsteuerung und -entwicklung                             | <b>41</b>    |
|                                   | <b>01 07 02 00</b> Personalbetreuung                                              | <b>43</b>    |
| <b>02 Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>02 01 01 00</b> Wahlen und Statistiken                                         | <b>45</b>    |
|                                   | <b>02 02 01 00</b> Sicherheit und Ordnung                                         | <b>47</b>    |
|                                   | <b>02 02 02 00</b> Bürgerbüro                                                     | <b>51</b>    |
|                                   | <b>02 02 03 00</b> Personenstandswesen                                            | <b>55</b>    |
|                                   | <b>02 02 04 00</b> Feuerschutz- und<br>Hilfeleistungsangelegenheiten              | <b>57</b>    |
| <b>03 Schulträgeraufgaben</b>     | <b>03 01 01 00</b> Schulträgerangelegenheiten allgemein                           | <b>63</b>    |
|                                   | <b>03 01 03 00</b> Grundschule Oesterweg / Hesselteich                            | <b>67</b>    |
|                                   | <b>03 01 04 00</b> Grundschulstandort Loxten                                      | <b>71</b>    |
|                                   | <b>03 01 05 00</b> Grundschule Sonnenschule                                       | <b>75</b>    |
|                                   | <b>03 01 07 00</b> Grundschulstandort Bockhorst                                   | <b>79</b>    |
|                                   | <b>03 01 08 00</b> Grundschule Peckeloh                                           | <b>83</b>    |
|                                   | <b>03 01 09 00</b> Förderschule Matthias-Claudius-Schule                          | <b>87</b>    |
|                                   | <b>03 01 10 00</b> Schulstandort Schulstraße                                      | <b>91</b>    |
|                                   | <b>03 01 11 00</b> Zusammenarbeit mit CJD                                         | <b>95</b>    |
| <b>04 Kultur und Wissenschaft</b> | <b>04 01 01 00</b> Kulturarbeit                                                   | <b>99</b>    |
|                                   | <b>04 01 02 00</b> Stadtbibliothek                                                | <b>103</b>   |
|                                   | <b>04 02 01 00</b> Volkshochschule                                                | <b>107</b>   |
| <b>05 Soziale Leistungen</b>      | <b>05 01 01 00</b> Hilfen bei Einkommensdefiziten und<br>Unterstützungsleistungen | <b>109</b>   |
|                                   | <b>05 01 02 00</b> Grundsicherung.leistg. SGB II<br>(Jobcenter)                   | <b>111</b>   |
|                                   | <b>05 01 03 00</b> Leistungen nach AsylbLG                                        | <b>113</b>   |
|                                   | <b>05 01 04 00</b> Sonstige soziale Leistungen                                    | <b>117</b>   |
|                                   | <b>05 02 01 00</b> Soziale Einrichtungen                                          | <b>119</b>   |

|                                                             |                                                                        |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>06</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                | <b>06 01 01 00</b> Kinder- und Jugendarbeit                            | <b>123</b> |
| <b>08</b> Sportförderung                                    | <b>08 01 01 00</b> Sport                                               | <b>127</b> |
|                                                             | <b>08 01 02 00</b> Parkbad                                             | <b>133</b> |
| <b>09</b> Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | <b>09 01 01 00</b> Räumliche Planung und Entwicklung                   | <b>137</b> |
| <b>10</b> Bauen und Wohnen                                  | <b>10 01 01 00</b> Bauverwaltung                                       | <b>141</b> |
| <b>11</b> Ver- und Entsorgung                               | <b>11 01 01 00</b> Abfallwirtschaft                                    | <b>143</b> |
|                                                             | <b>11 02 01 00</b> Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern    | <b>145</b> |
| <b>12</b> Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                | <b>12 01 01 00</b> Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                  | <b>147</b> |
| <b>13</b> Natur- und Landschaftspflege                      | <b>13 01 01 00</b> Landschaftspflege                                   | <b>157</b> |
|                                                             | <b>13 01 02 00</b> Gewässerpflege                                      | <b>161</b> |
| <b>14</b> Umweltschutz                                      | <b>14 01 01 00</b> Umweltschutz                                        | <b>163</b> |
| <b>15</b> Wirtschaft und Tourismus                          | <b>15 01 01 00</b> Stadtmarketing, Städtepartnerschaften und Tourismus | <b>167</b> |
|                                                             | <b>15 01 02 00</b> Wirtschaftsförderung                                | <b>171</b> |
|                                                             | <b>15 02 01 00</b> Beteiligungen                                       | <b>175</b> |
| <b>16</b> Allgemeine Finanzwirtschaft                       | <b>16 01 01 00</b> Allgemeine Finanzwirtschaft                         | <b>179</b> |



**G E S A M T P L Ä N E**

**T E I L P L Ä N E**

**HAUSHALTSPLAN  
NACH PRODUKTBEREICHEN**

## Haushaltsplan 2016

### Gesamtergebnishaushalt

Stadt Versmold

| Nr. | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | -24.342.272,24   | -23.130.000,00 | -24.600.000,00 | -26.450.000,00 | -26.840.000,00 | -27.650.000,00 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | -4.542.620,49    | -3.462.875,00  | -5.373.225,00  | -5.936.147,00  | -6.464.347,00  | -6.685.547,00  |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                                           | -823,10          | 0,00           | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00      |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | -2.615.346,48    | -2.540.840,00  | -3.316.426,00  | -3.713.040,00  | -4.018.190,00  | -4.266.640,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | -1.304.766,89    | -920.725,00    | -1.729.165,00  | -1.912.000,00  | -1.836.300,00  | -1.177.500,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | -334.356,25      | -239.000,00    | -316.200,00    | -368.300,00    | -379.200,00    | -414.500,00    |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | -1.215.264,11    | -2.105.500,00  | -1.076.150,00  | -1.076.150,00  | -1.076.150,00  | -1.076.150,00  |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistung                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9   | +/-Bestandsveränderungen                                             | 204.094,77       | 0,00           | 285.600,00     | 518.000,00     | 472.300,00     | 111.000,00     |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                | -34.151.354,79   | -32.398.940,00 | -36.126.566,00 | -38.938.637,00 | -40.142.887,00 | -41.160.337,00 |
| 11  | - Personalaufwendungen                                               | 5.887.655,94     | 5.943.900,00   | 6.155.900,00   | 6.285.400,00   | 6.345.100,00   | 6.419.000,00   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                            | 441.037,87       | 380.000,00     | 390.000,00     | 400.000,00     | 410.000,00     | 420.000,00     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 3.757.964,39     | 3.330.200,00   | 3.764.800,00   | 3.524.600,00   | 3.691.000,00   | 3.838.000,00   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibung                                           | 4.073.572,72     | 4.136.400,00   | 4.173.258,00   | 4.255.658,00   | 4.281.658,00   | 3.772.658,00   |
| 15  | - Transferaufwendungen                                               | 16.726.668,99    | 16.304.460,00  | 21.489.410,00  | 22.422.180,00  | 23.720.380,00  | 25.065.780,00  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 4.413.508,91     | 4.595.700,00   | 4.586.560,00   | 4.473.210,00   | 4.403.660,00   | 4.493.910,00   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 35.300.408,82    | 34.690.660,00  | 40.559.928,00  | 41.361.048,00  | 42.851.798,00  | 44.009.348,00  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                          | 1.149.054,03     | 2.291.720,00   | 4.433.362,00   | 2.422.411,00   | 2.708.911,00   | 2.849.011,00   |
| 19  | + Finanzerträge                                                      | -739.501,67      | -1.156.600,00  | -1.316.400,00  | -1.309.800,00  | -1.304.000,00  | -1.301.000,00  |
| 20  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 315.283,23       | 309.000,00     | 309.000,00     | 313.000,00     | 311.000,00     | 312.000,00     |
| 21  | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                 | -424.218,44      | -847.600,00    | -1.007.400,00  | -996.800,00    | -993.000,00    | -989.000,00    |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>(=Zeilen 18 und 21) | 724.835,59       | 1.444.120,00   | 3.425.962,00   | 1.425.611,00   | 1.715.911,00   | 1.860.011,00   |
| 23  | + außerordentliche Erträge                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 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)                                 | 724.835,59       | 1.444.120,00   | 3.425.962,00   | 1.425.611,00   | 1.715.911,00   | 1.860.011,00   |

## Haushaltsplan 2016

### Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Versmold

| Nr. | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 24.132.253,55    | 23.130.000,00  | 24.600.000,00  | 26.450.000,00  | 26.840.000,00  | 27.650.000,00  |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.992.990,49     | 1.843.475,00   | 3.698.825,00   | 4.247.747,00   | 4.751.947,00   | 5.216.147,00   |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 435,10           | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00       |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.817.645,70     | 1.835.471,00   | 2.666.426,00   | 3.063.040,00   | 3.368.190,00   | 3.626.640,00   |
| 5   | Private Leistungsentgelte                       | 944.346,56       | 920.725,00     | 1.729.165,00   | 1.912.000,00   | 1.836.300,00   | 1.177.500,00   |
| 6   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 496.806,35       | 383.490,00     | 316.200,00     | 368.300,00     | 379.200,00     | 414.500,00     |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                           | 1.290.147,62     | 892.100,00     | 1.076.150,00   | 1.076.150,00   | 1.076.150,00   | 1.076.150,00   |
| 8   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                | 741.536,43       | 1.156.600,00   | 1.316.400,00   | 1.309.800,00   | 1.304.000,00   | 1.301.000,00   |
| 9   | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 32.416.161,80    | 30.161.861,00  | 35.404.166,00  | 38.428.037,00  | 39.556.787,00  | 40.462.937,00  |
| 10  | Personalauszahlungen                            | -5.465.711,09    | -5.608.500,00  | -5.799.300,00  | -5.910.900,00  | -5.952.100,00  | -6.007.700,00  |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                         | -377.700,87      | -380.000,00    | -390.000,00    | -400.000,00    | -410.000,00    | -420.000,00    |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | -4.403.964,72    | -3.330.200,00  | -3.764.800,00  | -3.524.600,00  | -3.691.000,00  | -3.838.000,00  |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                | -319.438,54      | -309.000,00    | -309.000,00    | -313.000,00    | -311.000,00    | -312.000,00    |
| 14  | Transferauszahlungen                            | -16.669.221,03   | -16.304.460,00 | -21.489.410,00 | -22.422.180,00 | -23.720.380,00 | -25.065.780,00 |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                           | -4.190.725,20    | -4.221.450,00  | -4.365.710,00  | -4.257.960,00  | -4.175.410,00  | -4.256.660,00  |
| 16  | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | -31.426.761,45   | -30.153.610,00 | -36.118.220,00 | -36.828.640,00 | -38.259.890,00 | -39.900.140,00 |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 989.400,35       | 8.251,00       | -714.054,00    | 1.599.397,00   | 1.296.897,00   | 562.797,00     |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           | 1.510.223,80     | 1.321.000,00   | 1.496.000,00   | 1.821.000,00   | 2.331.000,00   | 1.981.000,00   |
| 19  | Veräußerung von Sachanlagen                     | 431.914,92       | 1.891.700,00   | 285.600,00     | 518.000,00     | 472.300,00     | 111.000,00     |
| 20  | Veräußerung von Finanzanlagen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten       | 885.398,06       | 784.000,00     | 926.000,00     | 591.000,00     | 103.000,00     | 311.000,00     |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 123.518,74       | 118.200,00     | 124.500,00     | 123.800,00     | 84.200,00      | 0,00           |
| 23  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.951.055,52     | 4.114.900,00   | 2.832.100,00   | 3.053.800,00   | 2.990.500,00   | 2.403.000,00   |
| 24  | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden             | -506.477,41      | -1.620.000,00  | -1.420.000,00  | -120.000,00    | -120.000,00    | -120.000,00    |
| 25  | Baumaßnahmen                                    | -4.357.684,81    | -1.935.000,00  | -5.614.000,00  | -3.515.000,00  | -4.305.000,00  | -3.965.000,00  |
| 26  | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen           | -804.540,74      | -812.250,00    | -1.172.850,00  | -306.250,00    | -295.250,00    | -309.250,00    |
| 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               | -40.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 30  | Auszahlungen aus Investitionen                  | -5.708.702,96    | -4.367.250,00  | -8.206.850,00  | -3.941.250,00  | -4.720.250,00  | -4.394.250,00  |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -2.757.647,44    | -252.350,00    | -5.374.750,00  | -887.450,00    | -1.729.750,00  | -1.991.250,00  |
| 32  | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag              | -1.768.247,09    | -244.099,00    | -6.088.804,00  | 711.947,00     | -432.853,00    | -1.428.453,00  |
| 33  | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen            | 2.165.000,00     | 252.000,00     | 5.374.000,00   | 887.000,00     | 1.729.000,00   | 1.991.000,00   |
| 34  | Tilgung und Gewährung von Darlehen              | -447.680,95      | -500.000,00    | -769.000,00    | -812.000,00    | -877.000,00    | -832.000,00    |
| 35  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | 1.717.319,05     | -248.000,00    | 4.605.000,00   | 75.000,00      | 852.000,00     | 1.159.000,00   |
| 36  | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -50.928,04       | -492.099,00    | -1.483.804,00  | 786.947,00     | 419.147,00     | -269.453,00    |
| 37  | Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | 4.443.959,17     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 38  | Liquide Mittel                                  | 4.385.881,64     | -492.099,00    | -1.483.804,00  | 786.947,00     | 419.147,00     | -269.453,00    |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

##### Verantwortliche Person(en)

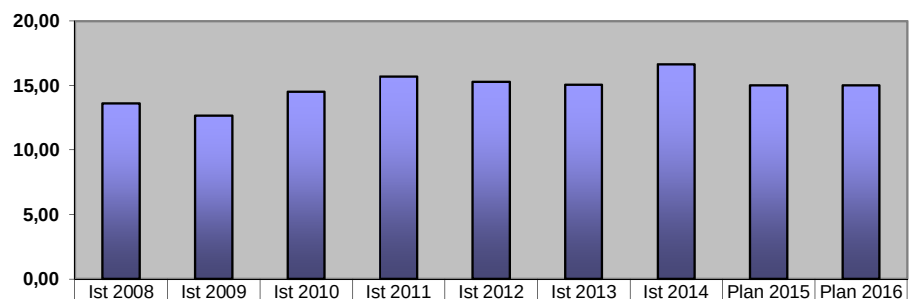
Michael Meyer-Hermann

##### Kurzbeschreibung

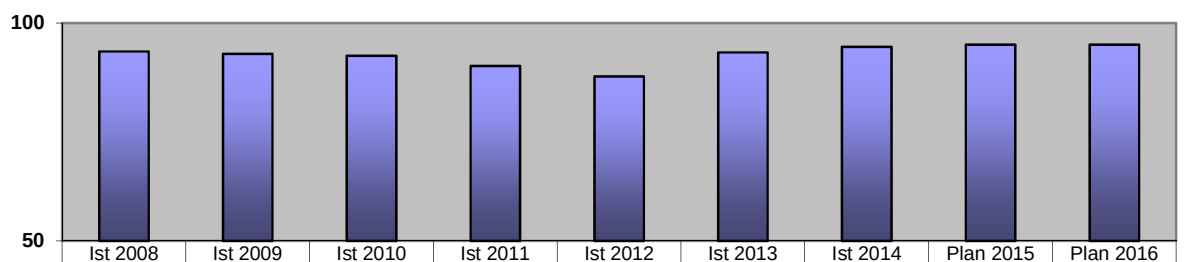
Stadtvertretung und Ausschüsse  
 Repräsentation / Jubiläen  
 Sitzungsdienst  
 Betreuung der Ratsmitglieder und sachk. Bürger  
 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten

##### 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



|                                                             |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| ■ Kosten d. Arbeit v. Stadtvertretung/Ausschüssen je EW (€) | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|                                                             | 13,62    | 12,64    | 14,52    | 15,70    | 15,27    | 15,04    | 16,64    | 15,00     | 15,00     |



|                                                          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| ■ Anwesenheitsquote (Sitzungen der Stadtvertretung) in % | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|                                                          | 93,46    | 92,89    | 92,48    | 90,13    | 87,72    | 93,23    | 94,49    | 95        | 95        |

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                       | -436,37           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-436,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 141.340,34        | 146.700,00        | 157.200,00        | 161.000,00        | 164.900,00        | 168.700,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00              | 6.000,00          | 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                                          | 213.066,92        | 215.200,00        | 228.950,00        | 228.950,00        | 228.950,00        | 228.950,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>354.407,26</b> | <b>367.900,00</b> | <b>386.150,00</b> | <b>389.950,00</b> | <b>393.850,00</b> | <b>397.650,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>353.970,89</b> | <b>367.900,00</b> | <b>386.150,00</b> | <b>389.950,00</b> | <b>393.850,00</b> | <b>397.650,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>353.970,89</b> | <b>367.900,00</b> | <b>386.150,00</b> | <b>389.950,00</b> | <b>393.850,00</b> | <b>397.650,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>353.970,89</b> | <b>367.900,00</b> | <b>386.150,00</b> | <b>389.950,00</b> | <b>393.850,00</b> | <b>397.650,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>353.970,89</b> | <b>367.900,00</b> | <b>386.150,00</b> | <b>389.950,00</b> | <b>393.850,00</b> | <b>397.650,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

**zu lfd. Nr. 16:**

insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Erhöhung auf 190 T€, Annahme: Wegfall IGIS und EKU), Repräsentationsaufwand (11 T€), Verfügungsmittel (5 T€), Zuwendungen für Fraktionsarbeit (4 T€) und Geschäftsaufwand, EDV-Ausstattung.

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -13.516,81        | -2.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-13.516,81</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-13.516,81</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |

### Investitionen Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 101139 Ipads für Ratsarbeit                 | 0,00                        | -2.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | 0,00                        | -2.000,00      | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



## Haushaltsplan 2016

### Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

##### Verantwortliche Person(en)

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

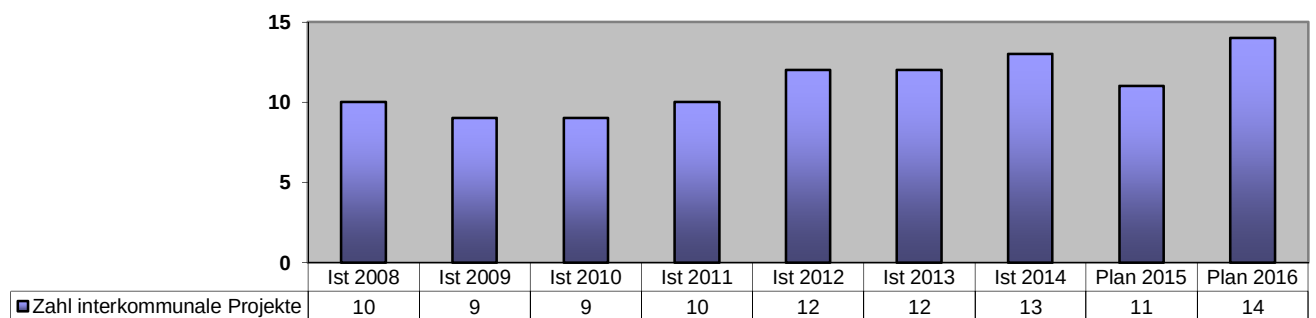
##### Allgemeine Ziele

Rat bei der Entwicklung von Zielvorgaben unterstützen

Zielvorgaben des Rates umsetzen

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Entwicklung sinnvoller Kooperationen (z. B. mit Nachbarkommunen)





## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                           | -540,00           | -500,00           | -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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-540,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>-500,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 109.424,50        | 210.100,00        | 204.000,00        | 208.900,00        | 213.800,00        | 218.700,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00              | 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                                      | 1.486,45          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>110.910,95</b> | <b>213.100,00</b> | <b>207.000,00</b> | <b>211.900,00</b> | <b>216.800,00</b> | <b>221.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>110.370,95</b> | <b>212.600,00</b> | <b>206.500,00</b> | <b>211.400,00</b> | <b>216.300,00</b> | <b>221.200,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>110.370,95</b> | <b>212.600,00</b> | <b>206.500,00</b> | <b>211.400,00</b> | <b>216.300,00</b> | <b>221.200,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>110.370,95</b> | <b>212.600,00</b> | <b>206.500,00</b> | <b>211.400,00</b> | <b>216.300,00</b> | <b>221.200,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>110.370,95</b> | <b>212.600,00</b> | <b>206.500,00</b> | <b>211.400,00</b> | <b>216.300,00</b> | <b>221.200,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

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, Beteiligung an der Grenzgängeroute, Beteiligung am Weg für Genießer, Zusammenarbeit mit Straßen NRW im Winterdienst.

**zu lfd. Nr. 16:** Geschäftsaufwand

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller

##### Verantwortliche Person(en)

Udo Kerschowski

##### Kurzbeschreibung

Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation (Rathaus / Schulen / Außenstellen)

- Service und Beratung

- Technische Infrastruktur

Einkauf und Logistik inkl. Fuhrpark Rathaus

Bereitstellung von Verwaltungsräumen

Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Postdienst

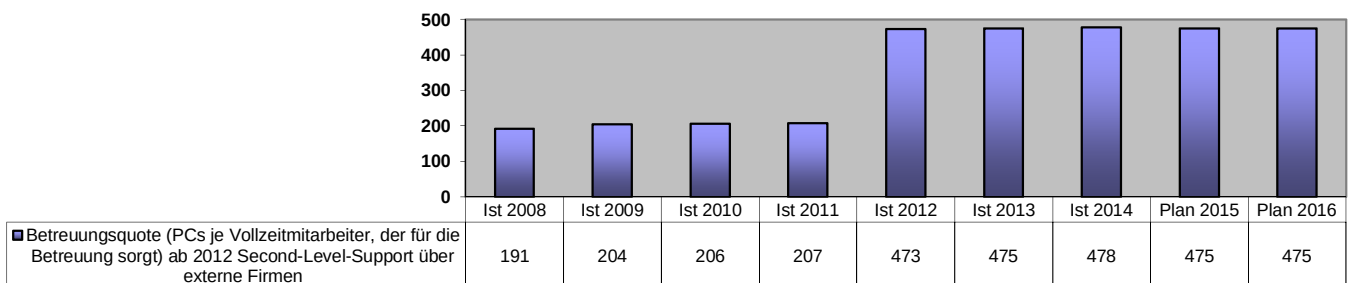
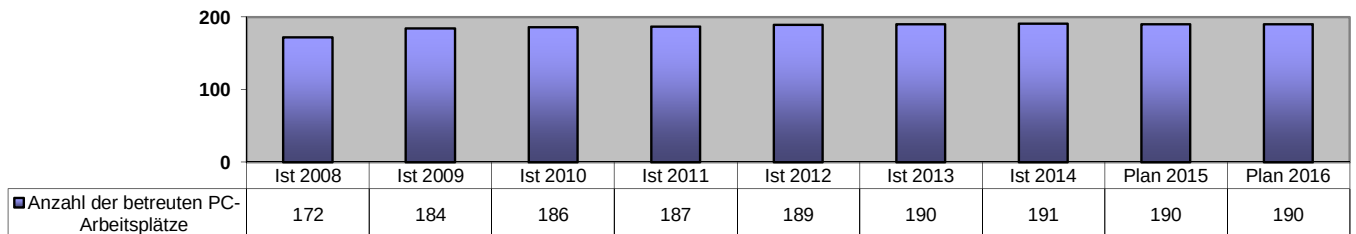
Stadtarchiv

Sonstige interne Dienste

##### Allgemeine Ziele

Der Aufgabenstellung entsprechende technische Infrastruktur und sachliche Ausrüstung bereitstellen

Fortsetzung der schriftlich verfassten Stadtgeschichte bis 2019



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                       | -28.077,19        | -24.500,00        | -24.500,00        | -24.500,00        | -24.500,00        | -24.500,00        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -865,30           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-28.942,49</b> | <b>-24.500,00</b> | <b>-24.500,00</b> | <b>-24.500,00</b> | <b>-24.500,00</b> | <b>-24.500,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 259.651,91        | 235.000,00        | 281.000,00        | 324.300,00        | 346.200,00        | 358.100,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 14.392,37         | 15.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 4.121,44          | 1.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 302.812,99        | 350.500,00        | 332.500,00        | 332.500,00        | 332.500,00        | 332.500,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>580.978,71</b> | <b>601.500,00</b> | <b>623.500,00</b> | <b>666.800,00</b> | <b>688.700,00</b> | <b>700.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>552.036,22</b> | <b>577.000,00</b> | <b>599.000,00</b> | <b>642.300,00</b> | <b>664.200,00</b> | <b>676.100,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>552.036,22</b> | <b>577.000,00</b> | <b>599.000,00</b> | <b>642.300,00</b> | <b>664.200,00</b> | <b>676.100,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>552.036,22</b> | <b>577.000,00</b> | <b>599.000,00</b> | <b>642.300,00</b> | <b>664.200,00</b> | <b>676.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 213.176,66        | 207.655,00        | 218.476,00        | 218.476,00        | 218.476,00        | 218.476,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>765.212,88</b> | <b>784.655,00</b> | <b>817.476,00</b> | <b>860.776,00</b> | <b>882.676,00</b> | <b>894.576,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

**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 2016

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

**zu lfd. Nr. 16:**

Kosten der ADV ohne Fachverfahren (90 T€), Versicherungen (130 T€), Geschäftsaufwand, Ersatzbeschaffung von Geräten (10 T€). Für Ersatz im Bereich der EDV sind 12 T€ vorgesehen.

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete für das Rathaus (130 T€), Bewirtschaftung (89 T€)

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -49.320,53        | -34.000,00        | -26.000,00        | -26.000,00        | -26.000,00        | -26.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-49.320,53</b> | <b>-34.000,00</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>-26.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-49.320,53</b> | <b>-34.000,00</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>-26.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

### Investitionen Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 101125 Ankauf von<br>Softwarelizenzen       | -15.483,94                  | -4.000,00      | -4.000,00      | 0,00                              | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -15.483,94                  | -4.000,00      | -4.000,00      | 0,00                              | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          |

## Haushaltsplan 2016

### 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

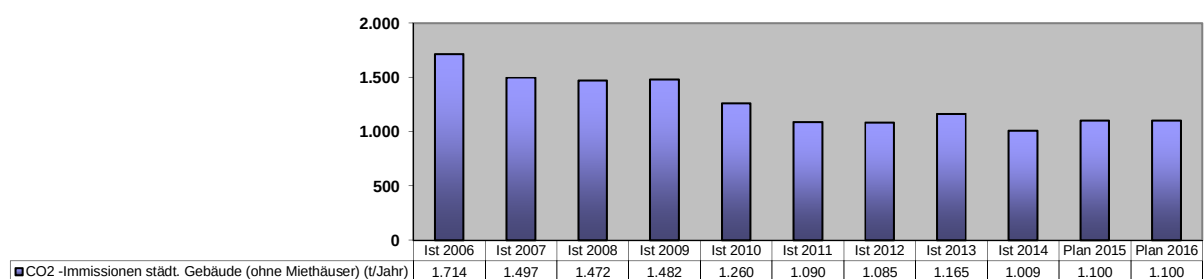
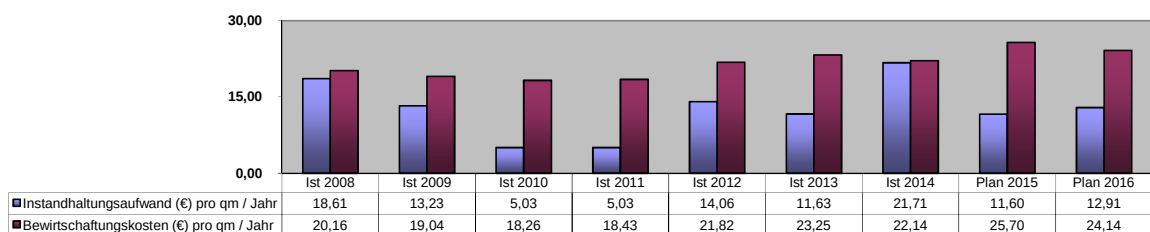
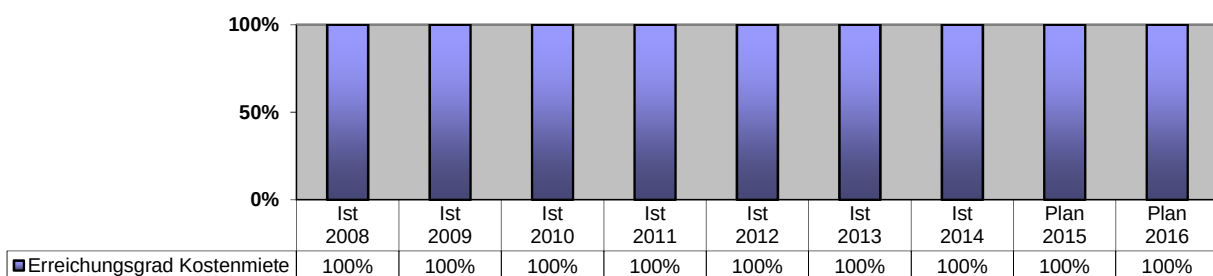
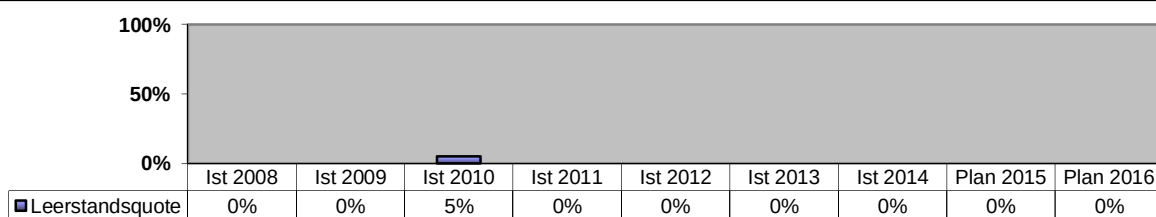
##### Allgemeine Ziele

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 2016

### Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -316.790,96         | -317.000,00         | -317.000,00         | -317.000,00         | -316.000,00         | -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                                         | -336.952,15         | -339.000,00         | -359.000,00         | -359.000,00         | -379.000,00         | -379.000,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -28.167,17          | -10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -80.713,23          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-762.623,51</b>  | <b>-666.000,00</b>  | <b>-676.000,00</b>  | <b>-676.000,00</b>  | <b>-695.000,00</b>  | <b>-695.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 257.125,43          | 262.400,00          | 264.200,00          | 269.300,00          | 274.400,00          | 279.600,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.236.625,76        | 1.867.100,00        | 2.378.250,00        | 2.165.850,00        | 2.354.250,00        | 2.512.250,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 1.135.303,67        | 1.150.000,00        | 1.223.000,00        | 1.262.000,00        | 1.288.000,00        | 1.310.000,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 340.180,16          | 119.350,00          | 127.650,00          | 127.650,00          | 127.650,00          | 127.650,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>3.969.535,02</b> | <b>3.398.850,00</b> | <b>3.993.100,00</b> | <b>3.824.800,00</b> | <b>4.044.300,00</b> | <b>4.229.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>3.206.911,51</b> | <b>2.732.850,00</b> | <b>3.317.100,00</b> | <b>3.148.800,00</b> | <b>3.349.300,00</b> | <b>3.534.500,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>3.206.911,51</b> | <b>2.732.850,00</b> | <b>3.317.100,00</b> | <b>3.148.800,00</b> | <b>3.349.300,00</b> | <b>3.534.500,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>3.206.911,51</b> | <b>2.732.850,00</b> | <b>3.317.100,00</b> | <b>3.148.800,00</b> | <b>3.349.300,00</b> | <b>3.534.500,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -3.247.381,52       | -3.318.000,00       | -3.513.000,00       | -3.693.400,00       | -3.901.000,00       | -4.063.000,00       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 681.137,10          | 662.000,00          | 673.000,00          | 675.000,00          | 677.000,00          | 679.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>640.667,09</b>   | <b>76.850,00</b>    | <b>477.100,00</b>   | <b>130.400,00</b>   | <b>125.300,00</b>   | <b>150.500,00</b>   |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

#### 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, Erträge aufgrund der Nutzung des bisherigen Hauptschulgebäudes durch das CJD.

## Haushaltsplan 2016

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

**zu lfd. Nr. 13:**

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

Für Bestandsgebäude sind für 2016 berücksichtigt: 360 T€ für Wärme und 225 T€ für Strom, für Fremdreinigung 288 T€, für sonstige Bewirtschaftung (z.B. Abwasser, Grundbesitzabgaben ) weitere 296 T€. Für neu hinzukommende Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen sind zusätzliche Bewirtschaftungskosten in Höhe von 104 T€ im Jahr 2016 veranschlagt. In den Folgejahren sind steigende Aufwendungen berücksichtigt.

**zu lfd. Nr. 16:**

Gebäudeversicherungen (50 T€), Erbbauzins Grundstück Sonnenschule (43 T€), Contracting GS Loxten und Geschäftsaufwand.

**zu lfd. Nr. 27:**

Die (internen) Gebäudenutzer erstatten Miete (2.194 T€) und Bewirtschaftungskosten (1.319 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 123 T€ an.



## Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2016 - 2018 in tausend Euro

(Einzelmaßnahmen ab 10.000 Euro)

| Objekt                             | Maßnahme                                                                                             | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Verwaltungsgebäude</b>          |                                                                                                      |                |                |                |                |
| Rathaus                            | Erneuerung Sonnenschutz                                                                              |                | 20             | 20             | 20             |
|                                    | Sanierung Büroräume                                                                                  |                | 20             | 20             | 20             |
|                                    | Fenstersanierung                                                                                     |                | 20             |                |                |
| Stadtbibliothek                    | Erneuerung Windfang                                                                                  | 50             |                |                |                |
| <b>Schulen</b>                     |                                                                                                      |                |                |                |                |
| Grundschule Sonnenschule           | Dachsanierung östl Gebäudeteil                                                                       |                |                |                | 50             |
|                                    | Fassadensanierung (2017-2019)                                                                        |                |                | 200            | 150            |
|                                    | Austausch Holz-Außentüren                                                                            |                | 60             | 60             | 30             |
|                                    | Decken- und Wandanstriche in Klassenräumen, Umkleiden und Toiletten                                  |                | 20             | 20             | 20             |
|                                    | Fenstersanierung Schulgebäude (Holzfenster östl. Gebäudeteil)                                        |                |                | 25             | 25             |
|                                    | Fenstersanierungen Turnhalle                                                                         |                |                |                | 120            |
| Grundschule Oesterweg (neues Geb.) | versch. Renovierungsarbeiten                                                                         | 50             | 20             |                |                |
| Hauptschule/Sekundarschule         | Erneuerung Lüftungsanlage/Einbau Deckenstrahlheizung/ Erneuerung Hallenbeleuchtung 3-fach Sporthalle | 415*           |                |                |                |
|                                    | Austausch Bodenbelag 3-fach Sporthalle                                                               |                | 100            |                |                |
|                                    |                                                                                                      |                |                |                |                |
| <b>Mietwohnungen</b>               |                                                                                                      |                |                |                |                |
| Unterhaltung Mietwohnungen         | diverse                                                                                              | 10             | 10             | 10             | 10             |
| <b>Sonstiges</b>                   |                                                                                                      |                |                |                |                |
| sonstige Unterhaltungen            | diverse                                                                                              | 100            | 100            | 100            | 100            |
| ehem. OP-Trakt Krankenhaus         | Abbruch                                                                                              | 100            |                |                |                |
| Flüchtlingsunterbringung           |                                                                                                      | 375            | 330            | 245            | 255            |
| <b>Summe</b>                       |                                                                                                      | <b>1100</b>    | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>800</b>     |

\* = Es wird geprüft, ob diese Maßnahme teilweise über das KInvFöG NRW abgewickelt werden kann.

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 110.000,00           |                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>110.000,00</b>    |                    |                      |                      |                      |                      |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -451.461,85          |                    |                      |                      |                      |                      |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | -1.525.206,89        | -345.000,00        | -4.055.000,00        | -2.000.000,00        | -1.500.000,00        | -1.500.000,00        |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -51.723,97           | -18.000,00         | -13.000,00           | -13.000,00           | -13.000,00           | -13.000,00           |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-2.028.392,71</b> | <b>-363.000,00</b> | <b>-4.068.000,00</b> | <b>-2.013.000,00</b> | <b>-1.513.000,00</b> | <b>-1.513.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.918.392,71</b> | <b>-363.000,00</b> | <b>-4.068.000,00</b> | <b>-2.013.000,00</b> | <b>-1.513.000,00</b> | <b>-1.513.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                      |                    |                      |                      |                      |                      |

### Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 101005 Umbau<br>Feuerwehrgerätehaus Oesterweg          | -530,35                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | -530,35                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101015 Zuwendung Naturbad                              | 110.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 110.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101102 Neubau der<br>SparkassenArena                   | -1.383,73                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 Erwerb von Grundstücken u.<br>Gebäuden              | -1.383,73                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101103 Spielplätze an Schulen                          | -20.723,76                  | -3.000,00      | -3.000,00      | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen            | -20.723,76                  | -3.000,00      | -3.000,00      | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 101114 Abgang Rückstellung<br>Rechtsstreit             | -36.660,10                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101116 Abgang<br>Instandhaltungsrückstellung           | -484.799,74                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101118 Installation von<br>Photovoltaikanlagen         | -68.292,69                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | -62.294,76                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen            | -5.997,93                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101126 Neubau OGS Sonnenschule                         | -2.587,56                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 Erwerb von Grundstücken u.<br>Gebäuden              | -2.587,56                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101128 Umbau/Erweiterung<br>HS/Sekundarschule          | -510.699,90                 | -35.000,00     | -35.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 Erwerb von Grundstücken u.<br>Gebäuden              | -447.490,56                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | -50.517,16                  | -35.000,00     | -35.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen            | -12.692,18                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101135 Umgestaltung Freibad zum<br>Naturbad            | -1.237.996,73               | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | -1.237.996,73               | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101136 Anbau Lehrerzimmer<br>Sonnenschule              | -167.554,92                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | -167.554,92                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101137 Anbau Mehrzweckgarage<br>FW-Gerätehaus Versmold | -6.312,97                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | -6.312,97                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 101138 Anbau / Umbau Bauhof                            | 0,00                        | -300.000,00    | -20.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | 0,00                        | -300.000,00    | -20.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan 2016

### Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 101141 Umbau<br>Feuerwehrgerätehaus Hesselteich | 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               |
| 101145 Flüchtlingsunterkünfte                   | 0,00                        | 0,00           | -4.000.000,00  | 0,00                              | -2.000.000,00      | -1.500.000,00      | -1.500.000,00      |
| 25 Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 0,00           | -4.000.000,00  | 0,00                              | -2.000.000,00      | -1.500.000,00      | -1.500.000,00      |

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

#### 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.

#### Umbau Feuerwehrgerätehaus Hesselteich

(101141) Planungskosten für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Hesselteich

#### Flüchtlingsunterkünfte

(101145) Die weitere Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist kaum vorhersagbar. Die veranschlagten Mittel sollten für den Erwerb und Umbau bzw. den Neubau von Unterkünften ausreichen.

## Haushaltsplan 2016

### 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)

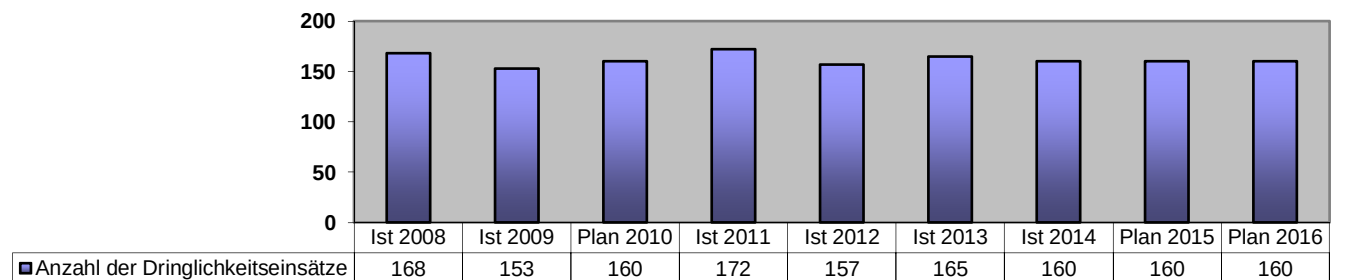
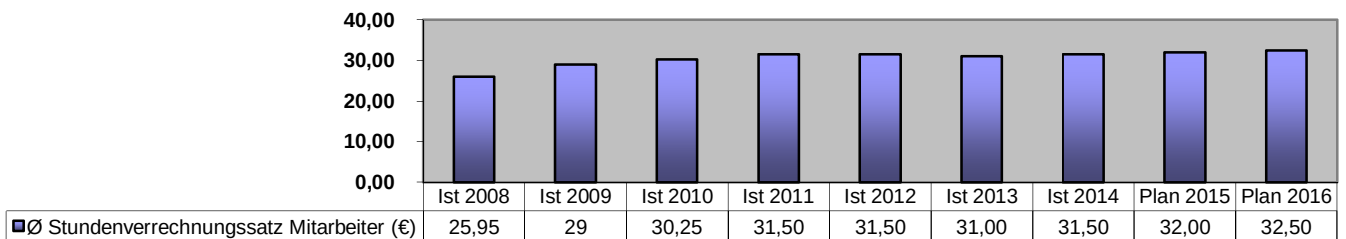
Michael Salewski

#### 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 2016

### Teilergebnisplan Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -14.802,00          | -10.000,00          | -12.000,00          | -12.000,00          | -12.000,00          | -12.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -8.015,24           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -145,98             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-22.963,22</b>   | <b>-10.000,00</b>   | <b>-12.000,00</b>   | <b>-12.000,00</b>   | <b>-12.000,00</b>   | <b>-12.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 1.046.168,81        | 1.097.800,00        | 1.041.000,00        | 1.065.500,00        | 1.089.000,00        | 1.113.500,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 96.054,15           | 104.500,00          | 104.500,00          | 104.500,00          | 104.500,00          | 104.500,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 65.853,44           | 68.000,00           | 61.000,00           | 66.000,00           | 68.000,00           | 62.000,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 29.983,88           | 30.700,00           | 32.700,00           | 32.700,00           | 32.700,00           | 32.700,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.238.060,28</b> | <b>1.301.000,00</b> | <b>1.239.200,00</b> | <b>1.268.700,00</b> | <b>1.294.200,00</b> | <b>1.312.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.215.097,06</b> | <b>1.291.000,00</b> | <b>1.227.200,00</b> | <b>1.256.700,00</b> | <b>1.282.200,00</b> | <b>1.300.700,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.215.097,06</b> | <b>1.291.000,00</b> | <b>1.227.200,00</b> | <b>1.256.700,00</b> | <b>1.282.200,00</b> | <b>1.300.700,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>1.215.097,06</b> | <b>1.291.000,00</b> | <b>1.227.200,00</b> | <b>1.256.700,00</b> | <b>1.282.200,00</b> | <b>1.300.700,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | -1.273.165,41       | -1.334.100,00       | -1.268.100,00       | -1.298.000,00       | -1.323.000,00       | -1.341.000,00       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 37.230,52           | 42.273,00           | 41.018,00           | 41.018,00           | 41.018,00           | 41.018,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-20.837,83</b>   | <b>-827,00</b>      | <b>118,00</b>       | <b>-282,00</b>      | <b>218,00</b>       | <b>718,00</b>       |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01020300 Bauhof

**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 (16 T€) und Geschäftsaufwand

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete (27 T€) und Bewirtschaftungskosten (14 T€)

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 12.500,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>12.500,00</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -124.061,34        | -50.000,00        | -53.000,00        | -73.000,00        | -58.000,00        | -63.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-124.061,34</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-53.000,00</b> | <b>-73.000,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-63.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-111.561,34</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-53.000,00</b> | <b>-73.000,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-63.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |

### Investitionen Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 301001 Geräte und Fahrzeuge für<br>den Bauhof | -122.007,26                 | -49.000,00     | -52.000,00     | 0,00                              | -72.000,00         | -57.000,00         | -62.000,00         |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen   | -122.007,26                 | -49.000,00     | -52.000,00     | 0,00                              | -72.000,00         | -57.000,00         | -62.000,00         |
| 301002 Verkäufe Geräte, Fahrzeuge<br>Bauhof   | 12.500,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19 Veräußerung von Sachanlagen                | 12.500,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 01020300 Bauhof

#### Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof

Für 2016: Ersatzbeschaffung für Streuautomat (Kombiaufsatzgerät), Kleingeräte

Für 2017: Ersatzbeschaffung für Pritsche GT 2093 (35 T€), Ersatz Kommunalschlepper Iseki (35 T€), Kleingeräte

Für 2018: Ersatzbeschaffung für Schlegelmäher am Deutz (25 T€), Ersatzbeschaffung für Pritsche GT 2241 (30 T€), Kleingeräte

Für 2018: Ersatzbeschaffung für John Deer GT 2289 (60 T€), Kleingeräte



## Haushaltsplan 2016

### Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

##### Verantwortliche Person(en)

Ulrike Brunneke

##### Kurzbeschreibung

Verwirklichung und Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Versmold

- Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG)

Verwirklichung und Förderung der Chancengleichheit von Frau und Mann in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Stadt Versmold

- Interessenvertretung und Unterstützung von Frauen und Männern in ihrer individuellen Lebensplanung

- Angebote einer geschlechterbezogenen Mädchen- und Jungenarbeit

##### Allgemeine Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

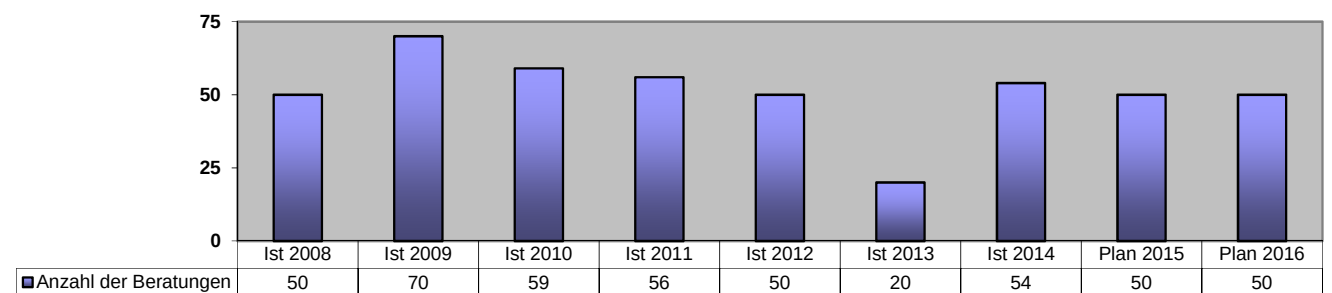
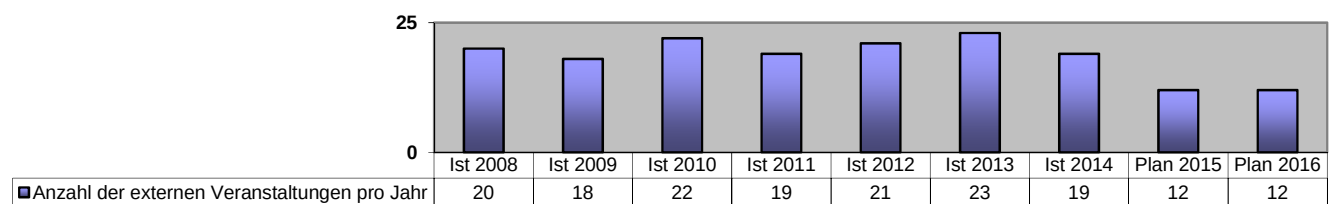
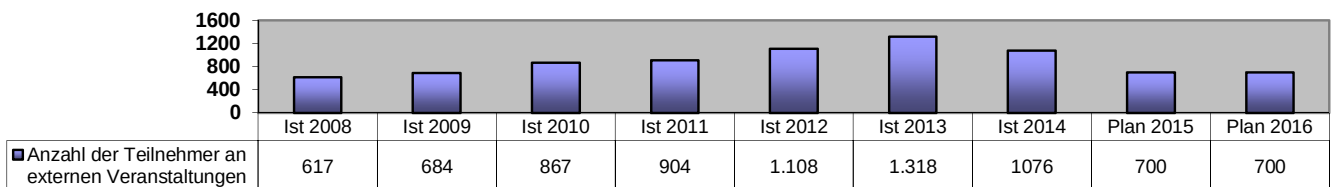
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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 2016

### Teilergebnisplan Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -1.024,00        | -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                                         | -7.011,00        | -7.000,00        | -7.000,00        | -7.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -219,85          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-8.254,85</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 38.587,48        | 38.700,00        | 39.800,00        | 40.500,00        | 41.300,00        | 42.000,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.656,85         | 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                                          | 17.334,20        | 19.600,00        | 20.600,00        | 18.600,00        | 18.600,00        | 18.600,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>57.578,53</b> | <b>60.000,00</b> | <b>62.100,00</b> | <b>60.800,00</b> | <b>61.600,00</b> | <b>62.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>49.323,68</b> | <b>52.000,00</b> | <b>54.100,00</b> | <b>52.800,00</b> | <b>55.600,00</b> | <b>56.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>49.323,68</b> | <b>52.000,00</b> | <b>54.100,00</b> | <b>52.800,00</b> | <b>55.600,00</b> | <b>56.300,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>49.323,68</b> | <b>52.000,00</b> | <b>54.100,00</b> | <b>52.800,00</b> | <b>55.600,00</b> | <b>56.300,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>49.323,68</b> | <b>52.000,00</b> | <b>54.100,00</b> | <b>52.800,00</b> | <b>55.600,00</b> | <b>56.300,00</b> |

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |              |              |              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -350,43          |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-350,43</b>   |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-350,43</b>   |                |                |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                |              |              |              |



## Haushaltsplan 2016

### Produkt 01040100 Beschäftigtenvertretung

Stadt Versmold

|                       |          |                         |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0104     | Beschäftigtenvertretung |
| <b>Produkt</b>        | 01040100 | Beschäftigtenvertretung |

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

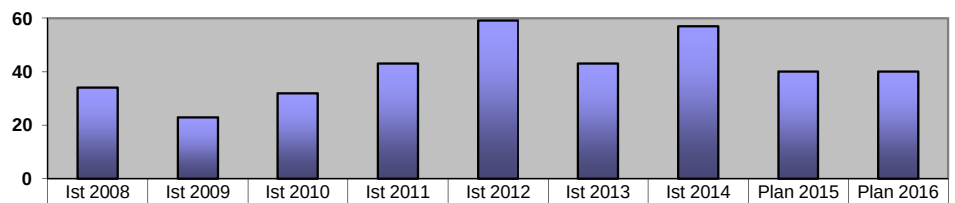
##### Verantwortliche Person(en)

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



■ Maßnahmenanzahl mit Beteiligung d. Personalrates

|          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
| 34       | 23       | 32       | 43       | 59       | 43       | 57       | 40        | 40        |

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 01040100 Beschäftigtenvertretung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 6.970,22         | 7.000,00         | 7.300,00         | 7.400,00         | 7.600,00         | 7.700,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00             | 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                                          | 1.275,71         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>8.245,93</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>8.245,93</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.700,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>8.245,93</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.700,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>8.245,93</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.700,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>8.245,93</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>11.400,00</b> | <b>11.600,00</b> | <b>11.700,00</b> |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

|                       |          |                                     |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0105     | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 01050100 | Finanzservice                       |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

#### Verantwortliche Person(en)

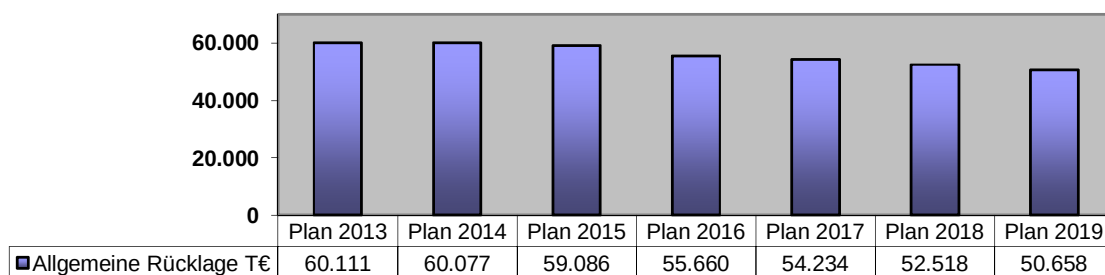
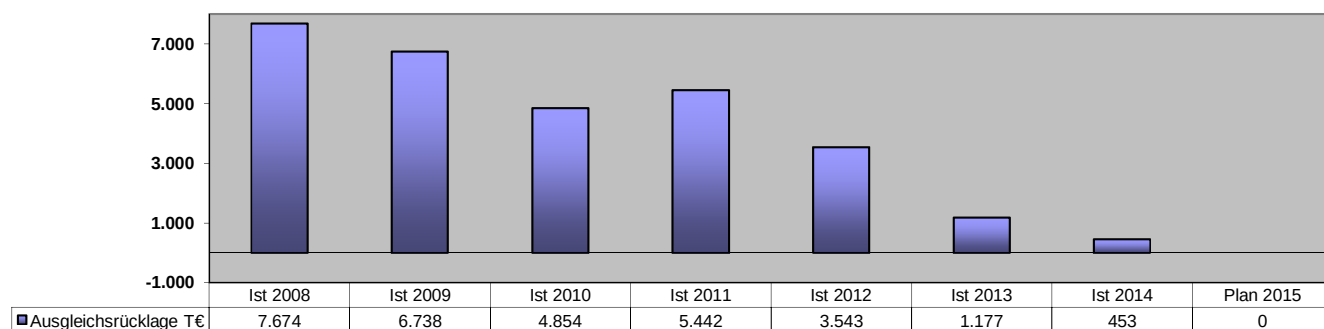
Andreas Pöhler

#### 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 2016

### Teilergebnisplan Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -2.949,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-2.949,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 100.898,93        | 93.900,00         | 96.700,00         | 98.800,00         | 101.000,00        | 103.100,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 52.427,14         | 47.500,00         | 52.500,00         | 52.500,00         | 52.500,00         | 52.500,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>153.326,07</b> | <b>141.400,00</b> | <b>149.200,00</b> | <b>151.300,00</b> | <b>153.500,00</b> | <b>155.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>150.377,07</b> | <b>141.400,00</b> | <b>149.200,00</b> | <b>151.300,00</b> | <b>153.500,00</b> | <b>155.600,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>150.377,07</b> | <b>141.400,00</b> | <b>149.200,00</b> | <b>151.300,00</b> | <b>153.500,00</b> | <b>155.600,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>150.377,07</b> | <b>141.400,00</b> | <b>149.200,00</b> | <b>151.300,00</b> | <b>153.500,00</b> | <b>155.600,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>150.377,07</b> | <b>141.400,00</b> | <b>149.200,00</b> | <b>151.300,00</b> | <b>153.500,00</b> | <b>155.600,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01050100 Finanzservice

**zu lfd. Nr. 16:**

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

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         |                  |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                |                |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                |              |              |              |

### Investitionen Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                                  | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 401004 Abgang Rückstellung für Prüfungstätigkeit | -82.347,00                  | -35.000,00     | -40.000,00     | 0,00                              | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 01050100 Finanzservice

#### Abgang Rückstellung für Prüfungstätigkeit

(401004) Abgang Rückstellung für Prüfungskosten

Die Rechnungen des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss werden im Folgejahr beglichen. In größeren Zeitabständen erfolgen Prüfungen durch die GPA.





## Haushaltsplan 2016

### Produkt 01050200 Finanzbuchhaltung

Stadt Versmold

|                       |          |                                     |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0105     | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 01050200 | Finanzbuchhaltung                   |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

#### Verantwortliche Person(en)

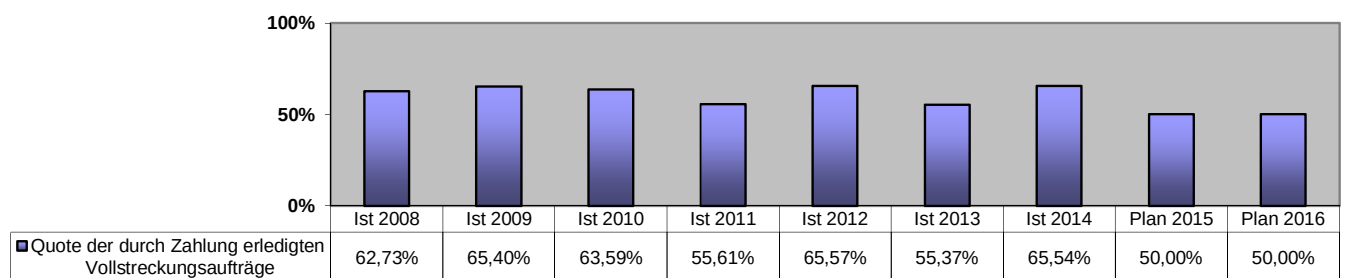
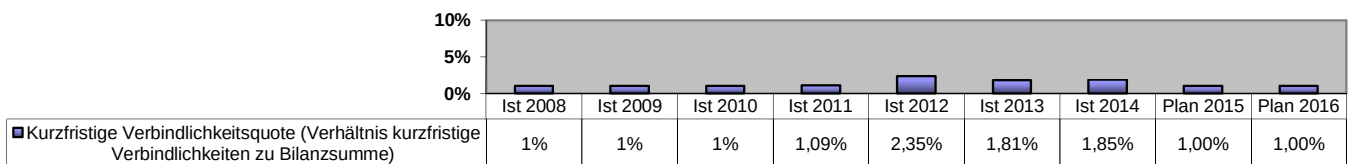
Thomas Tappe

#### 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 2016

### Teilergebnisplan Produkt 01050200 Finanzbuchhaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                               | -44.827,63        | -40.000,00        | -35.000,00        | -35.000,00        | -35.000,00        | -35.000,00        |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-44.827,63</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 261.859,02        | 267.600,00        | 271.500,00        | 279.300,00        | 274.600,00        | 280.400,00        |
| 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                                          | 86.164,36         | 90.000,00         | 92.000,00         | 92.000,00         | 92.000,00         | 92.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>348.023,38</b> | <b>357.600,00</b> | <b>363.500,00</b> | <b>371.300,00</b> | <b>366.600,00</b> | <b>372.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>303.195,75</b> | <b>317.600,00</b> | <b>328.500,00</b> | <b>336.300,00</b> | <b>331.600,00</b> | <b>337.400,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 154,26            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>154,26</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>303.350,01</b> | <b>317.600,00</b> | <b>328.500,00</b> | <b>336.300,00</b> | <b>331.600,00</b> | <b>337.400,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>303.350,01</b> | <b>317.600,00</b> | <b>328.500,00</b> | <b>336.300,00</b> | <b>331.600,00</b> | <b>337.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>303.350,01</b> | <b>317.600,00</b> | <b>328.500,00</b> | <b>336.300,00</b> | <b>331.600,00</b> | <b>337.400,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01050200 Finanzbuchhaltung

**zu lfd. Nr. 7:**

Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Auflösung von Rückstellungen.

**zu lfd. Nr. 16:**

Softwarekosten (Infoma, 84 T€), Geschäftsaufwand und Kontoführungsgebühr

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 01050300 Abgabenverwaltung

Stadt Versmold

|                       |          |                                     |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0105     | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 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

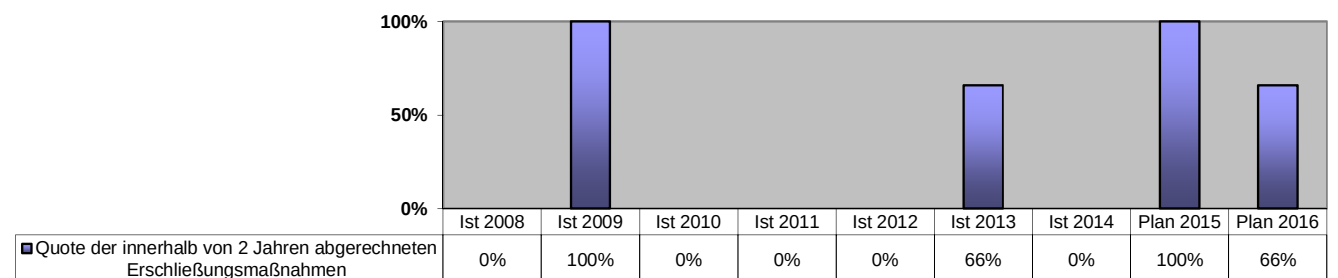
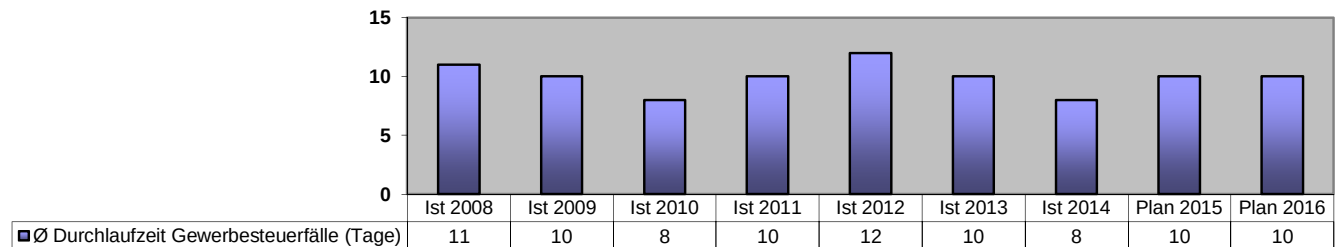
Heranziehung zu sonstigen kommunalen Steuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

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 2016

### Teilergebnisplan Produkt 01050300 Abgabenverwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                       | -40.000,00        | -41.000,00        | -42.000,00        | -43.000,00        | -44.000,00        | -45.000,00        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-40.000,00</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 132.877,30        | 127.300,00        | 129.400,00        | 132.300,00        | 135.300,00        | 138.300,00        |
| 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              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>132.877,30</b> | <b>127.300,00</b> | <b>129.400,00</b> | <b>132.300,00</b> | <b>135.300,00</b> | <b>138.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>92.877,30</b>  | <b>86.300,00</b>  | <b>87.400,00</b>  | <b>89.300,00</b>  | <b>91.300,00</b>  | <b>93.300,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>92.877,30</b>  | <b>86.300,00</b>  | <b>87.400,00</b>  | <b>89.300,00</b>  | <b>91.300,00</b>  | <b>93.300,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>92.877,30</b>  | <b>86.300,00</b>  | <b>87.400,00</b>  | <b>89.300,00</b>  | <b>91.300,00</b>  | <b>93.300,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>92.877,30</b>  | <b>86.300,00</b>  | <b>87.400,00</b>  | <b>89.300,00</b>  | <b>91.300,00</b>  | <b>93.300,00</b>  |

#### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01050300 Abgabenverwaltung

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

Erstattung von Verwaltungskosten (Abwasserbeseitigung)

## Haushaltsplan 2016

### 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

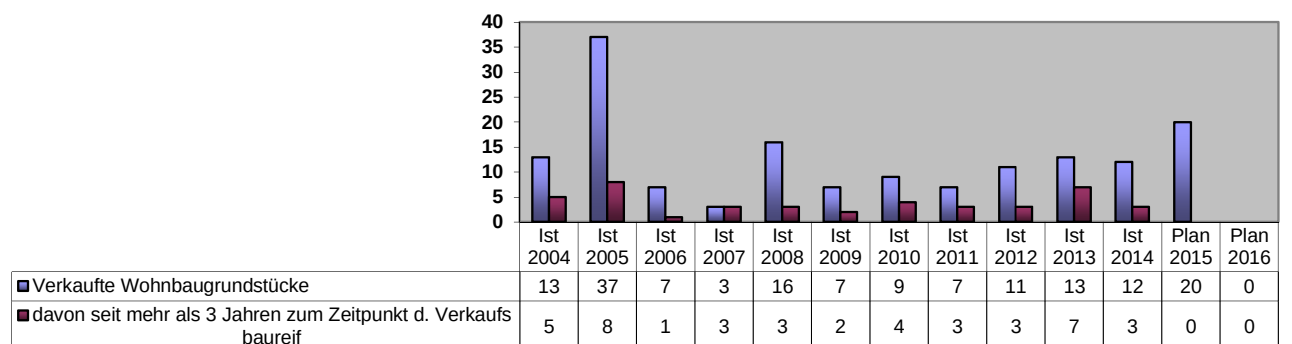
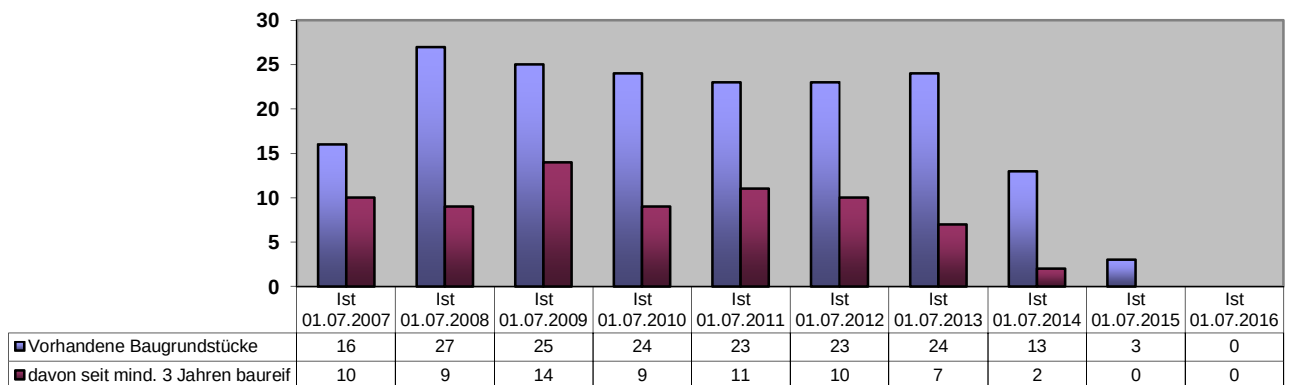
##### Kurzbeschreibung

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 2016

### Teilergebnisplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                         | -415.504,91        | -16.300,00           | -795.900,00        | -981.800,00        | -888.100,00        | -229.300,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -380,76            | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00               | -1.213.400,00        | 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                                                     | 204.094,77         | 0,00                 | 285.600,00         | 518.000,00         | 472.300,00         | 111.000,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-211.790,90</b> | <b>-1.229.700,00</b> | <b>-510.300,00</b> | <b>-463.800,00</b> | <b>-415.800,00</b> | <b>-118.300,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 45.203,29          | 41.400,00            | 42.500,00          | 43.700,00          | 44.800,00          | 46.000,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.332,07           | 6.000,00             | 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                                          | 2.593,86           | 4.300,00             | 4.300,00           | 4.400,00           | 4.400,00           | 4.400,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>52.129,22</b>   | <b>51.700,00</b>     | <b>52.800,00</b>   | <b>54.100,00</b>   | <b>55.200,00</b>   | <b>56.400,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-159.661,68</b> | <b>-1.178.000,00</b> | <b>-457.500,00</b> | <b>-409.700,00</b> | <b>-360.600,00</b> | <b>-61.900,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-159.661,68</b> | <b>-1.178.000,00</b> | <b>-457.500,00</b> | <b>-409.700,00</b> | <b>-360.600,00</b> | <b>-61.900,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>-159.661,68</b> | <b>-1.178.000,00</b> | <b>-457.500,00</b> | <b>-409.700,00</b> | <b>-360.600,00</b> | <b>-61.900,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.800,34           | 3.000,00             | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-157.861,34</b> | <b>-1.175.000,00</b> | <b>-454.500,00</b> | <b>-406.700,00</b> | <b>-357.600,00</b> | <b>-58.900,00</b>  |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

**zu lfd. Nr. 13:**

Bewirtschaftungsaufwand für städtische Grundstücke

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015          | Ansatz 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 407.712,92        | 1.891.700,00         | 285.600,00           | 518.000,00         | 472.300,00         | 111.000,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>407.712,92</b> | <b>1.891.700,00</b>  | <b>285.600,00</b>    | <b>518.000,00</b>  | <b>472.300,00</b>  | <b>111.000,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -21.856,90        | -1.600.000,00        | -1.400.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-21.856,90</b> | <b>-1.600.000,00</b> | <b>-1.400.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>385.856,02</b> | <b>291.700,00</b>    | <b>-1.114.400,00</b> | <b>418.000,00</b>  | <b>372.300,00</b>  | <b>11.000,00</b>   |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                      |                      |                    |                    |                    |

### Investitionen Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 313007 Aufforstungsfläche Oesterweg    | -5.118,90                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -5.118,90                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 401001 Verkauf von Grundstücken        | 407.712,92                  | 678.300,00     | 285.600,00     | 0,00                              | 518.000,00         | 472.300,00         | 111.000,00         |
| 19 Veräußerung von Sachanlagen         | 407.712,92                  | 678.300,00     | 285.600,00     | 0,00                              | 518.000,00         | 472.300,00         | 111.000,00         |
| 401003 Grunderwerb                     | -10.738,00                  | -1.600.000,00  | -1.400.000,00  | 0,00                              | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |
| 24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -10.738,00                  | -1.600.000,00  | -1.400.000,00  | 0,00                              | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

#### Verkauf von Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u.a. Neubaugebiet Kleiberweg (ab 2013), Friedhofstr. (2015) Wersestr.,(2016), Bockhorst (ab 2017) Hohlweg (ab 2017); in den Einz. der lfd. Nr. 19 (Veräußerung v. Sachanl.) sind Beträge zum Grundstücksbuchwert (286 T€ in 2016) sowie oberhalb des Buchwertes (s. lfd. Nr. 5 und 9 auf der vorherigen Seite) enthalten.

#### Grunderwerb

(401003) Für den Erwerb von Wohnbauflächen (in 2016 Hohlweg, Bockhorst) und unvorhergesehen Projekte. Die nach 2015 übertragenen Mittel und die im Haushalt 2015 neu veranschlagten Beträge werden voraussichtlich vollständig für Grunderwerb ausgegeben oder für den Ankauf von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen (z.B. Brüggenkamp) umgewidmet. Im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2016 ist davon auszugehen, dass keine Ermächtigungsübertragung nach 2016 möglich ist. Die in 2016 für Grunderwerb erforderlichen Mittel sind im Haushaltsplan 2016 vollständig neu zu veranschlagen.





## Haushaltsplan 2016

### Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Versmold

|                       |          |                                    |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0107     | Personalmanagement                 |
| <b>Produkt</b>        | 01070100 | Personalsteuerung und -entwicklung |

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller

##### Verantwortliche Person(en)

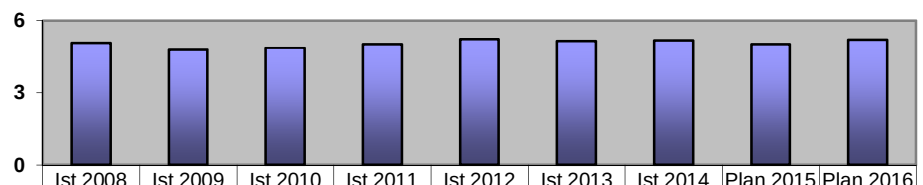
Udo Kerschkowski

##### Kurzbeschreibung

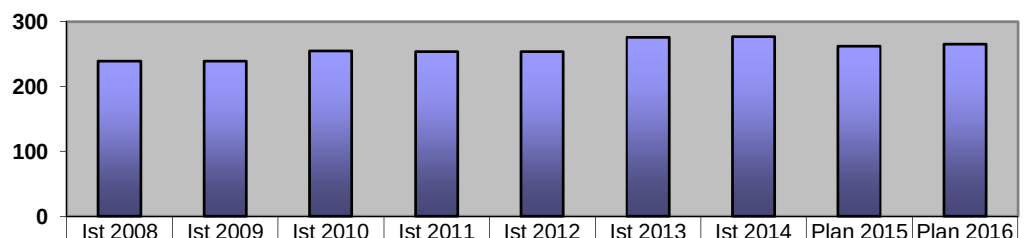
Personalgewinnung, -einsatz und -entwicklung  
 Personalausbildung sowie -qualifizierung  
 Sonstige Personalmaßnahmen (Bewertungen, Bedarfsdeckung)  
 Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge

##### Allgemeine Ziele

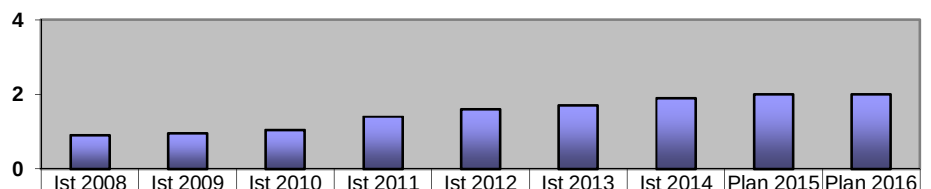
Qualifizierung der Mitarbeiter  
 Stabilisierung des Personalaufwandes je Einwohner



|                                                  |      |     |      |   |      |      |      |   |     |
|--------------------------------------------------|------|-----|------|---|------|------|------|---|-----|
| ■ Personalquote (Anzahl Ist-Stellen je 1.000 EW) | 5,06 | 4,8 | 4,86 | 5 | 5,21 | 5,15 | 5,16 | 5 | 5,2 |
|--------------------------------------------------|------|-----|------|---|------|------|------|---|-----|



|                                    |        |        |        |        |        |        |        |     |     |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| ■ Personalaufwand je Einwohner (€) | 238,91 | 239,02 | 254,47 | 253,41 | 254,02 | 275,94 | 276,82 | 262 | 265 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|



|                                              |     |      |      |     |     |     |     |   |   |
|----------------------------------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| ■ Anzahl der Fortbildungstage je Mitarbeiter | 0,9 | 0,95 | 1,05 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2 | 2 |
|----------------------------------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|---|---|

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 37.144,77        | 39.200,00        | 40.300,00         | 41.400,00        | 42.500,00        | 43.600,00        |
| 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                                          | 46.266,80        | 41.900,00        | 60.000,00         | 42.000,00        | 42.000,00        | 42.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>83.411,57</b> | <b>81.100,00</b> | <b>100.300,00</b> | <b>83.400,00</b> | <b>84.500,00</b> | <b>85.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>83.411,57</b> | <b>81.100,00</b> | <b>100.300,00</b> | <b>83.400,00</b> | <b>84.500,00</b> | <b>85.600,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>83.411,57</b> | <b>81.100,00</b> | <b>100.300,00</b> | <b>83.400,00</b> | <b>84.500,00</b> | <b>85.600,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>83.411,57</b> | <b>81.100,00</b> | <b>100.300,00</b> | <b>83.400,00</b> | <b>84.500,00</b> | <b>85.600,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>83.411,57</b> | <b>81.100,00</b> | <b>100.300,00</b> | <b>83.400,00</b> | <b>84.500,00</b> | <b>85.600,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

**zu lfd. Nr. 16:**

Aus- und Fortbildung, Lehrgangsgebühren, Fahrtkostenerstattung, ext. Fachkraft für Arbeitssicherheit, arbeitsmed. Dienst.  
In 2016 zusätzlich 18 T€ für die Aktualisierung der Stellenbeschreibungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 01070200 Personalbetreuung

Stadt Versmold

|                       |          |                    |
|-----------------------|----------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01       | Innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0107     | Personalmanagement |
| <b>Produkt</b>        | 01070200 | Personalbetreuung  |

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller

##### Verantwortliche Person(en)

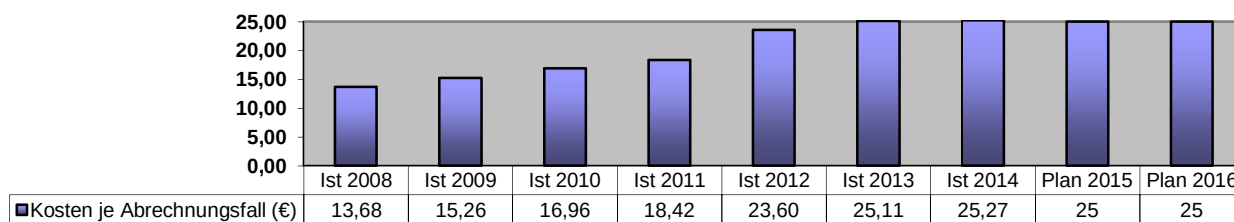
Carsten Wehmöller

##### 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 2016

### Teilergebnisplan Produkt 01070200 Personalbetreuung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                       | -3.660,20         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.500,00         | -2.500,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -26.454,44        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-30.114,64</b> | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 258.653,65        | 213.300,00        | 232.700,00        | 235.600,00        | 238.500,00        | 241.400,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 441.037,87        | 380.000,00        | 390.000,00        | 400.000,00        | 410.000,00        | 420.000,00        |
| 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                                          | 25.835,66         | 23.500,00         | 24.500,00         | 24.500,00         | 24.500,00         | 24.500,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>725.527,18</b> | <b>616.800,00</b> | <b>647.200,00</b> | <b>660.100,00</b> | <b>673.000,00</b> | <b>685.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>695.412,54</b> | <b>614.300,00</b> | <b>644.700,00</b> | <b>657.600,00</b> | <b>670.500,00</b> | <b>683.400,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>695.412,54</b> | <b>614.300,00</b> | <b>644.700,00</b> | <b>657.600,00</b> | <b>670.500,00</b> | <b>683.400,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>695.412,54</b> | <b>614.300,00</b> | <b>644.700,00</b> | <b>657.600,00</b> | <b>670.500,00</b> | <b>683.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>695.412,54</b> | <b>614.300,00</b> | <b>644.700,00</b> | <b>657.600,00</b> | <b>670.500,00</b> | <b>683.400,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01070200 Personalbetreuung

**zu lfd. Nr. 11:**

enthält 120 T€ zentral veranschlagte Beihilfen für aktive Beschäftigte

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Plan<br>2017      | Plan<br>2018    | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 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                                       | -13.557,61        | 0,00            | 0,00            | -15.000,00        | 0,00            | -12.000,00        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-13.557,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-12.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 24.727,87         | 2.900,00        | 3.100,00        | 48.000,00         | 3.100,00        | 38.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>24.727,87</b>  | <b>2.900,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>48.000,00</b>  | <b>3.100,00</b> | <b>38.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>11.170,26</b>  | <b>2.900,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>33.000,00</b>  | <b>3.100,00</b> | <b>26.000,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>11.170,26</b>  | <b>2.900,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>33.000,00</b>  | <b>3.100,00</b> | <b>26.000,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>11.170,26</b>  | <b>2.900,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>33.000,00</b>  | <b>3.100,00</b> | <b>26.000,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 463,90            | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>11.634,16</b>  | <b>2.900,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>33.000,00</b>  | <b>3.100,00</b> | <b>26.000,00</b>  |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken

**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 2016

### Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

|                       |          |                        |
|-----------------------|----------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02       | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0202     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produkt</b>        | 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 Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetreibern und Veranstaltungen; Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe)

Märkte

Verkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr; Verkehrserziehung und -aufklärung;

Sondernutzung von Verkehrsflächen)

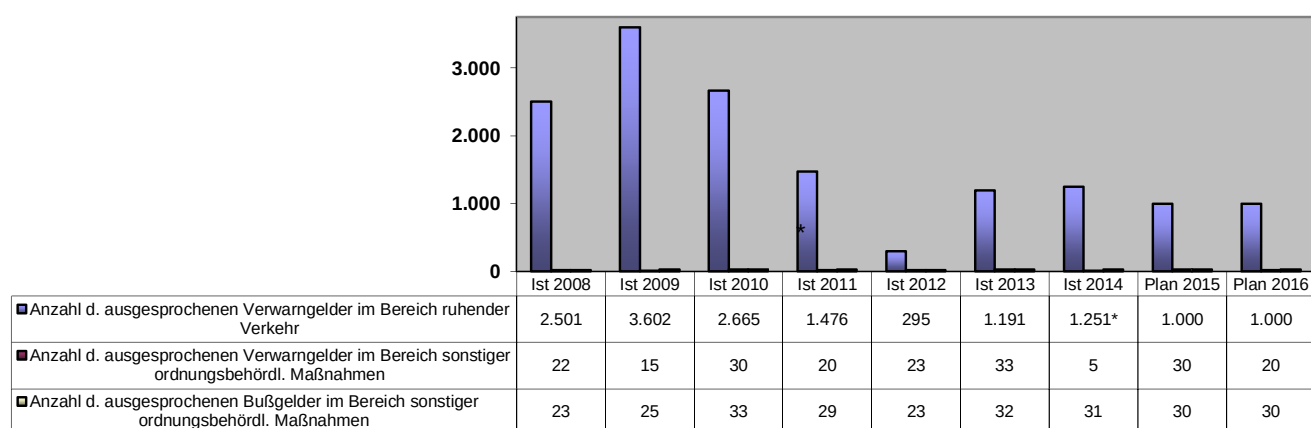
Bestattungs- und Leichenwesenangelegenheiten (Bestattungen und Einäscherungen; Ausstellung von Leichenpässen; Überführungen und Exhumierungen)

Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung)

Sonstige Gefahrenabwehrmaßnahmen

##### Allgemeine Ziele

Notwendige ordnungsbehördliche Maßnahmen unverzüglich einleiten



\* davon 1.138 Verwarnungen, 113 Bußgelder



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                    | -32.143,48        | -34.650,00        | -36.650,00        | -36.650,00        | -36.650,00        | -36.650,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -7.748,29         | -6.600,00         | -6.600,00         | -6.600,00         | -6.600,00         | -6.600,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -21.034,47        | -16.600,00        | -15.600,00        | -15.600,00        | -15.600,00        | -15.600,00        |
| 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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-60.926,24</b> | <b>-57.850,00</b> | <b>-58.850,00</b> | <b>-58.850,00</b> | <b>-58.850,00</b> | <b>-58.850,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 214.089,95        | 216.100,00        | 214.300,00        | 219.200,00        | 224.200,00        | 229.200,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.589,16          | 1.450,00          | 1.450,00          | 1.450,00          | 1.450,00          | 1.450,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 51.440,91         | 54.000,00         | 66.200,00         | 66.200,00         | 66.200,00         | 66.200,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>267.620,02</b> | <b>271.550,00</b> | <b>282.450,00</b> | <b>287.350,00</b> | <b>292.350,00</b> | <b>297.350,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>206.693,78</b> | <b>213.700,00</b> | <b>223.600,00</b> | <b>228.500,00</b> | <b>233.500,00</b> | <b>238.500,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>206.693,78</b> | <b>213.700,00</b> | <b>223.600,00</b> | <b>228.500,00</b> | <b>233.500,00</b> | <b>238.500,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>206.693,78</b> | <b>213.700,00</b> | <b>223.600,00</b> | <b>228.500,00</b> | <b>233.500,00</b> | <b>238.500,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 30.018,54         | 28.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         | 29.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>236.712,32</b> | <b>241.700,00</b> | <b>252.600,00</b> | <b>257.500,00</b> | <b>262.500,00</b> | <b>267.500,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

**zu lfd. Nr. 4:**

Verwaltungsgebühren (20 T€) sowie Standgelder Jahrmärkte und Wochenmärkte

**zu lfd. Nr. 7:**

insbesondere Verwarnungs- und Bußgelder

**zu lfd. Nr. 16:**

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

## Haushaltsplan 2016

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

**zu lfd. Nr. 28:**

Leistungen des Bauhofes

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |              |              |              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -3.089,54        |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-3.089,54</b> |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.089,54</b> |                |                |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2016

### 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)

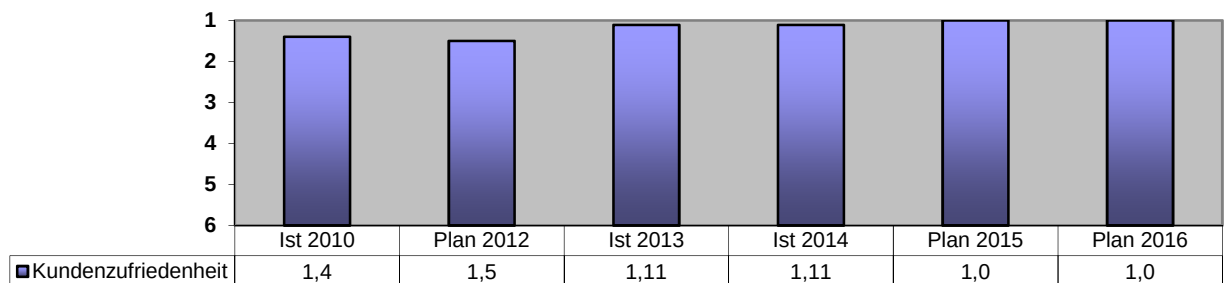
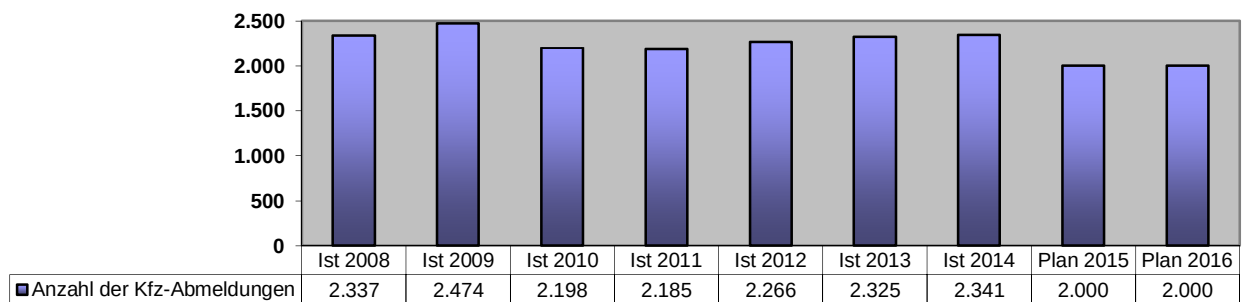
Petra Knufmann

##### Kurzbeschreibung

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

##### Allgemeine Ziele

Erhaltung der Kundenzufriedenheit  
 Steigerung der Anzahl der Kfz-Abmeldungen



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 02020200 Bürgerbüro

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                    | -123.808,58        | -125.000,00        | -125.000,00        | -125.000,00        | -125.000,00        | -125.000,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -1.108,00          | -1.000,00          | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-124.916,58</b> | <b>-126.000,00</b> | <b>-125.300,00</b> | <b>-125.300,00</b> | <b>-125.300,00</b> | <b>-125.300,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 202.115,87         | 197.500,00         | 203.800,00         | 207.700,00         | 211.500,00         | 214.300,00         |
| 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                                          | 99.270,83          | 100.600,00         | 101.000,00         | 101.000,00         | 101.000,00         | 101.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>301.386,70</b>  | <b>298.100,00</b>  | <b>304.800,00</b>  | <b>308.700,00</b>  | <b>312.500,00</b>  | <b>315.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>176.470,12</b>  | <b>172.100,00</b>  | <b>179.500,00</b>  | <b>183.400,00</b>  | <b>187.200,00</b>  | <b>190.000,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>176.470,12</b>  | <b>172.100,00</b>  | <b>179.500,00</b>  | <b>183.400,00</b>  | <b>187.200,00</b>  | <b>190.000,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>176.470,12</b>  | <b>172.100,00</b>  | <b>179.500,00</b>  | <b>183.400,00</b>  | <b>187.200,00</b>  | <b>190.000,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.612,57           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>179.082,69</b>  | <b>175.100,00</b>  | <b>182.500,00</b>  | <b>186.400,00</b>  | <b>190.200,00</b>  | <b>193.000,00</b>  |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02020200 Bürgerbüro

**zu lfd. Nr. 16:**

Geschäftsaufwand (70 T€),

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

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 02020200 Bürgerbüro

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |              |              |              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         |                  | -100,00        |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         |                  | <b>-100,00</b> |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  | <b>-100,00</b> |                |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                |              |              |              |



## Haushaltsplan 2016

### Produkt 02020300 Personenstandswesen

Stadt Versmold

|                       |          |                        |
|-----------------------|----------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02       | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0202     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produkt</b>        | 02020300 | Personenstandswesen    |

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

##### Verantwortliche Person(en)

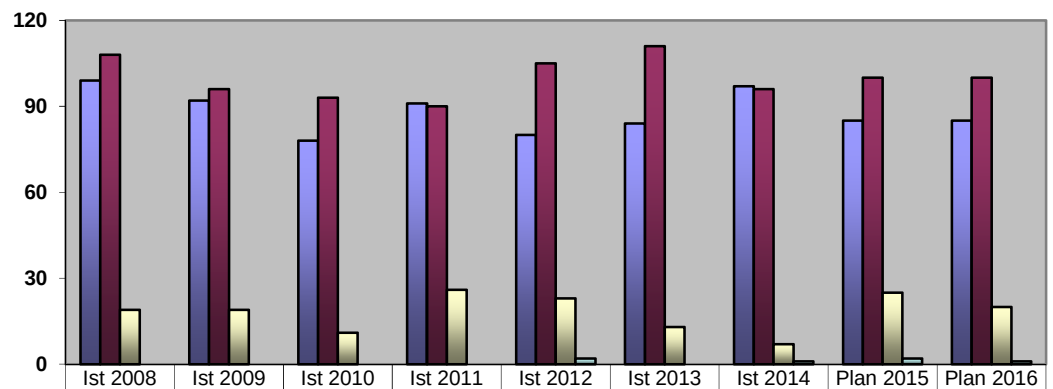
A.-S. Schmuck/J. Geldermann

##### Kurzbeschreibung

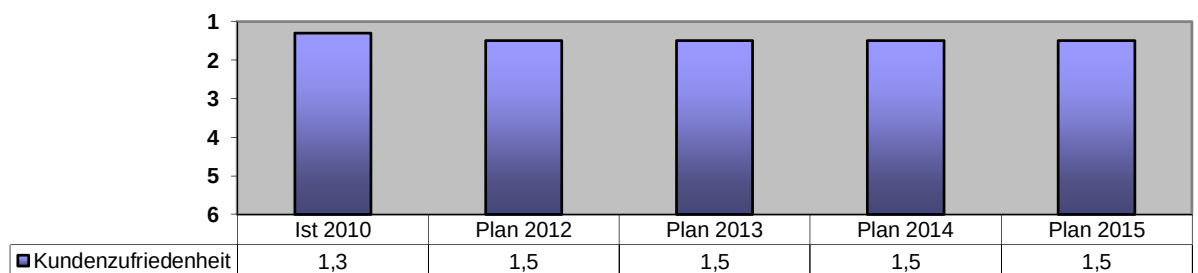
Beurkundungen zum Personenstand (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, sonstige Beurkundungen)  
Einbürgerungsangelegenheiten

##### Allgemeine Ziele

Erhaltung der Kundenzufriedenheit



|                                    |     |    |    |    |     |     |    |     |     |
|------------------------------------|-----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| ■ Anzahl der Eheschließungen       | 99  | 92 | 78 | 91 | 80  | 84  | 97 | 85  | 85  |
| ■ Anzahl der Sterbefälle           | 108 | 96 | 93 | 90 | 105 | 111 | 96 | 100 | 100 |
| ■ Anzahl der Einbürgerungen        | 19  | 19 | 11 | 26 | 23  | 13  | 7  | 25  | 20  |
| ■ Anzahl der Lebenspartnerschaften |     |    |    |    | 2   | 0   | 1  | 2   | 1   |



\* Es ist nicht geplant, in 2016 eine Kundenbefragung durchzuführen.



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 02020300 Personenstandswesen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                    | -15.453,50        | -14.000,00        | -14.000,00        | -14.000,00        | -14.000,00        | -14.000,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -1.108,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-16.561,50</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 101.752,29        | 96.400,00         | 98.900,00         | 101.400,00        | 103.900,00        | 106.400,00        |
| 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                                                   | 855,32            | 800,00            | 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 13.825,66         | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.700,00         | 15.700,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>116.433,27</b> | <b>112.500,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>116.700,00</b> | <b>119.600,00</b> | <b>122.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>99.871,77</b>  | <b>97.500,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>101.700,00</b> | <b>104.600,00</b> | <b>107.100,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>99.871,77</b>  | <b>97.500,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>101.700,00</b> | <b>104.600,00</b> | <b>107.100,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>99.871,77</b>  | <b>97.500,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>101.700,00</b> | <b>104.600,00</b> | <b>107.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>99.871,77</b>  | <b>97.500,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>101.700,00</b> | <b>104.600,00</b> | <b>107.100,00</b> |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

##### Verantwortliche Person(en)

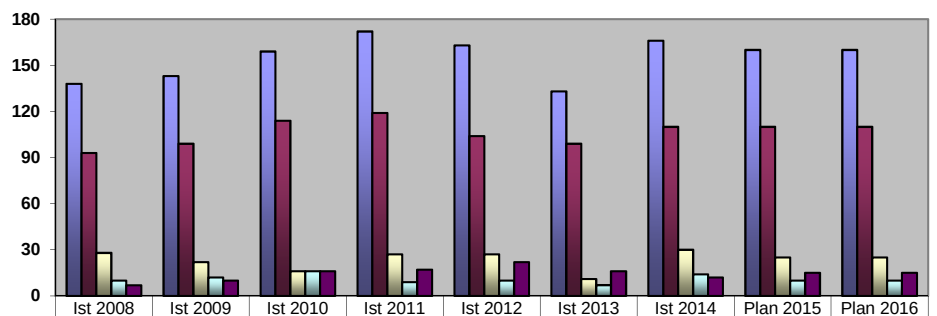
Heike Scholz

##### Kurzbeschreibung

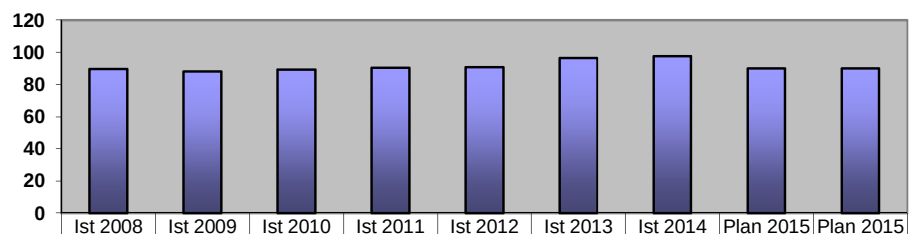
Brandbekämpfung  
Hilfeleistungen  
Katastrophenschutz  
Bevölkerungsschutz  
Präventive Brandschauen  
Überprüfung Kleinfeuerungsanlagen

##### Allgemeine Ziele

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



|                                                                                               | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| ■ Anzahl der Einsätze d. Freiw. Feuerwehr pro Jahr, differenziert nach Löschzügen - Insgesamt | 138      | 143      | 159      | 172      | 163      | 133      | 166      | 160       | 160       |
| ■ - Versmold                                                                                  | 93       | 99       | 114      | 119      | 104      | 99       | 110      | 110       | 110       |
| ■ - Bockhorst                                                                                 | 28       | 22       | 16       | 27       | 27       | 11       | 30       | 25        | 25        |
| ■ - Hesselteich                                                                               | 10       | 12       | 16       | 9        | 10       | 7        | 14       | 10        | 10        |
| ■ - Oesterweg                                                                                 | 7        | 10       | 16       | 17       | 22       | 16       | 12       | 15        | 15        |



|                                                  | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| ■ Quote der Eintreffzeiten innerhalb 10 Min. (%) | 89,5     | 88       | 89,4     | 90,5     | 90,6     | 96,49    | 97,5     | 90        | 90        |

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -31.322,33        | -47.000,00        | -47.532,00        | -41.532,00        | -44.532,00        | -47.532,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -43.120,11        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -20.781,85        | -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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-95.224,29</b> | <b>-82.600,00</b> | <b>-83.132,00</b> | <b>-77.132,00</b> | <b>-80.132,00</b> | <b>-83.132,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 57.560,29         | 55.100,00         | 58.700,00         | 60.100,00         | 61.500,00         | 62.800,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 76.656,81         | 67.250,00         | 69.150,00         | 70.650,00         | 71.650,00         | 72.650,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 81.965,87         | 74.000,00         | 106.000,00        | 127.000,00        | 127.000,00        | 127.000,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 18.393,30         | 26.650,00         | 26.650,00         | 26.650,00         | 26.650,00         | 26.650,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 154.318,39        | 205.710,00        | 147.910,00        | 147.910,00        | 147.910,00        | 147.910,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>388.894,66</b> | <b>428.710,00</b> | <b>408.410,00</b> | <b>432.310,00</b> | <b>434.710,00</b> | <b>437.010,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>293.670,37</b> | <b>346.110,00</b> | <b>325.278,00</b> | <b>355.178,00</b> | <b>354.578,00</b> | <b>353.878,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>293.670,37</b> | <b>346.110,00</b> | <b>325.278,00</b> | <b>355.178,00</b> | <b>354.578,00</b> | <b>353.878,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>293.670,37</b> | <b>346.110,00</b> | <b>325.278,00</b> | <b>355.178,00</b> | <b>354.578,00</b> | <b>353.878,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 201.802,99        | 210.485,00        | 212.041,00        | 212.041,00        | 212.041,00        | 212.041,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>495.473,36</b> | <b>556.595,00</b> | <b>537.319,00</b> | <b>567.219,00</b> | <b>566.619,00</b> | <b>565.919,00</b> |

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

#### 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 2016

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

**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 (25 T€), medizinische Untersuchung (4 T€), Ersatzbeschaffung von Geräten, die im Festwert enthalten sind (58 T€), Aus- und Fortbildung (15 T€), Versicherungen (21 T€) und Kosten für Brandschau (8 T€).

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete (150 T€), Erstattung von Bewirtschaftungskosten (61 T€) und Leistungen von Bauhofmitarbeitern, z.B. Brandbekämpfung

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 61.375,02          | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00         | 61.000,00         | 61.000,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 11.702,00          |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>73.077,02</b>   | <b>61.000,00</b>   | <b>61.000,00</b>   | <b>61.000,00</b>  | <b>61.000,00</b>  | <b>61.000,00</b>  |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | -572.875,03        |                    |                    |                   |                   |                   |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -146.285,13        | -448.800,00        | -788.750,00        | -58.750,00        | -58.750,00        | -58.750,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-719.160,16</b> | <b>-448.800,00</b> | <b>-788.750,00</b> | <b>-58.750,00</b> | <b>-58.750,00</b> | <b>-58.750,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-646.083,14</b> | <b>-387.800,00</b> | <b>-727.750,00</b> | <b>2.250,00</b>   | <b>2.250,00</b>   | <b>2.250,00</b>   |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                    |                    |                    |                   |                   |                   |

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

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 202001 Feuerschutzpauschale                                | 61.375,02                   | 61.000,00      | 61.000,00      | 0,00                              | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00          |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 61.375,02                   | 61.000,00      | 61.000,00      | 0,00                              | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00          |
| 202005 Verkauf Fahrzeuge, Geräte<br>u. Ausrüstungsgegenst. | 11.702,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19 Veräußerung von Sachanlagen                             | 11.702,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 202101 Erwerb eines Rüstwagens                             | -328.426,51                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                            | -328.426,51                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 202102 Löschgruppenfahrzeug Lz.<br>Bockhorst               | -266.523,68                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                            | -229.854,85                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                | -36.668,83                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 202105 Drehleiter                                          | 0,00                        | 0,00           | -670.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | 0,00           | -670.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 202106 LF 20                                               | 0,00                        | -320.000,00    | -38.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | -320.000,00    | -38.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 202109 LF 10 Oesterweg                                     | 0,00                        | 0,00           | -22.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | 0,00           | -22.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 202111 Löschbrunnen Biberstr.,<br>ggü. Eggert              | -4.899,83                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                            | -4.899,83                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 202112 Löschbrunnen Vorbruchstr.<br>33 (Menneke)           | -9.693,84                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                            | -9.693,84                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 202113 Fahrzeug f.<br>Jugendfeuerwehr                      | -11.151,34                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                | -11.151,34                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 202114 Stromerzeuger Lz.<br>Bockhorst                      | -3.943,23                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                | -3.943,23                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 202115 Umbau LF16/12 Versmold                              | -22.244,67                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                | -22.244,67                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 202116 Rollcontainer f.<br>Ausrüstungsgegenstände          | -13.534,92                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                | -13.534,92                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan 2016

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

#### **Drehleiter**

(202105) Die Drehleiter ist Baujahr 1987 und muss voraussichtlich in 2016 ersetzt werden. Im Brandschutzbedarfsplan war ursprünglich eine Ersatzbeschaffung in 2014 vorgesehen.

#### **LF 20**

(202106) Die Aufträge für ein LF 20 wurden erteilt, insgesamt ergibt sich ein Investitionsvolumen von rd. 358 T€.

#### **LF 10 Oesterweg**

(202109) Um die Gesamtinvestition zu decken, ist neben den nach 2014 übertragenen Mitteln von 244 T€ ein zusätzlicher Betrag von 22 T€ erforderlich.



## Haushaltsplan 2016

### Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

Stadt Vermold

|                       |          |                                      |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301     | Schulwesen                           |
| <b>Produkt</b>        | 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 Vermolder Schülerinnen und Schüler in Vermolder Schulen



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -35.278,99        | -78.525,00        | -97.565,00        | -97.565,00        | -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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-35.278,99</b> | <b>-80.525,00</b> | <b>-99.565,00</b> | <b>-99.565,00</b> | <b>-51.765,00</b> | <b>-51.765,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 145.601,79        | 162.300,00        | 165.700,00        | 140.300,00        | 143.700,00        | 147.100,00        |
| 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                                                       | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 4.952,18          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>150.653,97</b> | <b>166.600,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>144.600,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>151.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>115.374,98</b> | <b>86.075,00</b>  | <b>70.435,00</b>  | <b>45.035,00</b>  | <b>96.235,00</b>  | <b>99.635,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>115.374,98</b> | <b>86.075,00</b>  | <b>70.435,00</b>  | <b>45.035,00</b>  | <b>96.235,00</b>  | <b>99.635,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>115.374,98</b> | <b>86.075,00</b>  | <b>70.435,00</b>  | <b>45.035,00</b>  | <b>96.235,00</b>  | <b>99.635,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 4.109,11          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>119.484,09</b> | <b>86.075,00</b>  | <b>70.435,00</b>  | <b>45.035,00</b>  | <b>96.235,00</b>  | <b>99.635,00</b>  |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

**zu lfd. Nr. 2:**

Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale (32 T€), Belastungsausgleich bei Inklusion (18 T€) sowie Härtefallfond "Alle Kinder essen mit". In 2016 und 2017 je 21 T€ Restmittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und je 27 T€ Schulsozialarbeit aus dem BuT-Paket.

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

Beförderungskosten von hörbehinderten Kindern zur Fachschule in Osnabrück

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |              |              |              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -127,00          |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-127,00</b>   |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-127,00</b>   |                |                |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                |              |              |              |



## Haushaltsplan 2016

### Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

##### Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

##### Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen

Schülerbeförderung

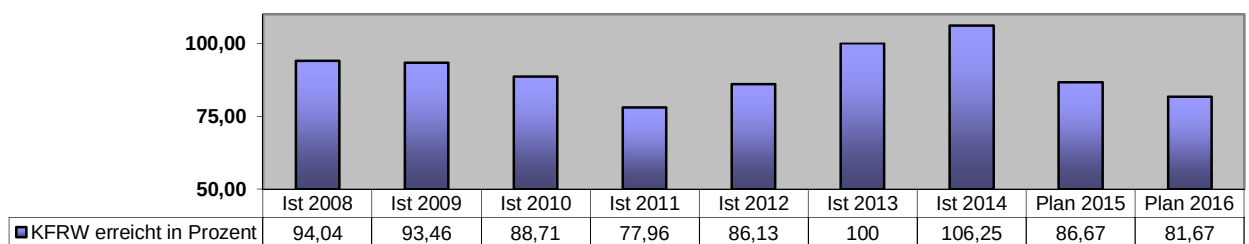
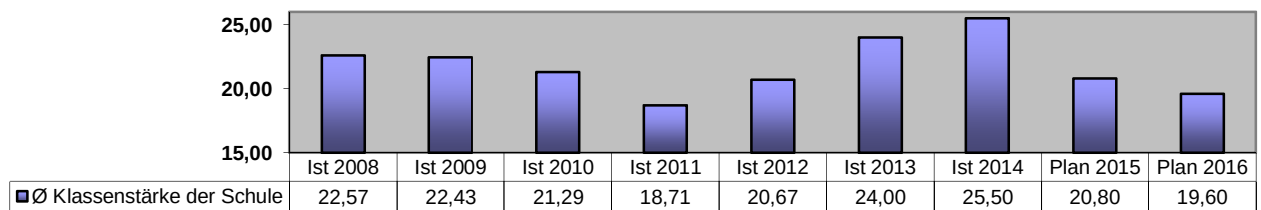
Schulsekretariat

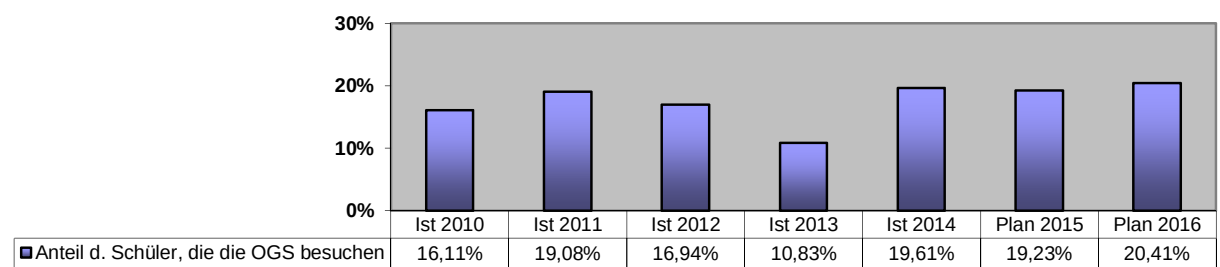
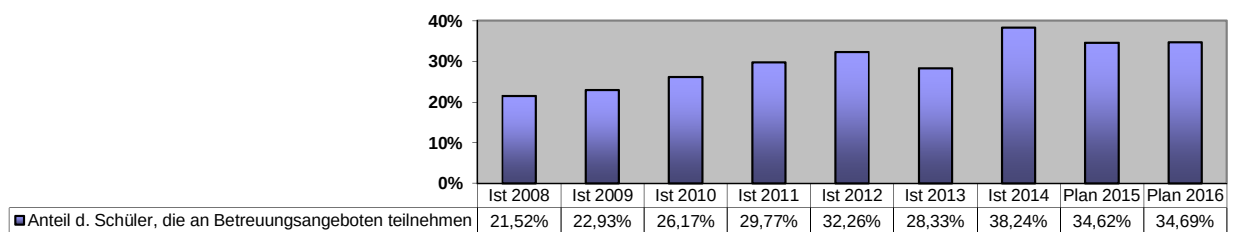
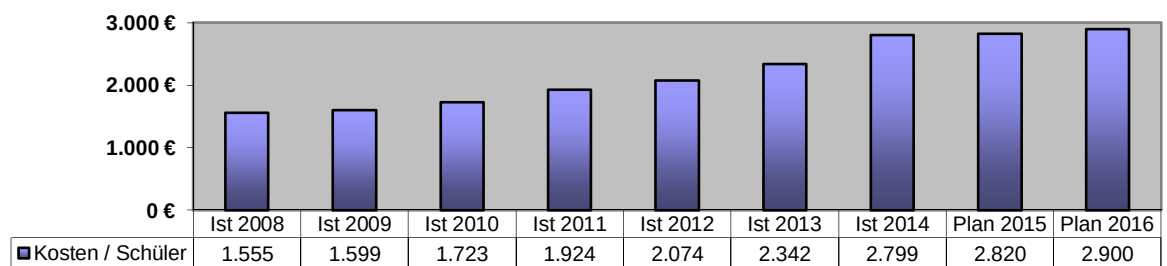
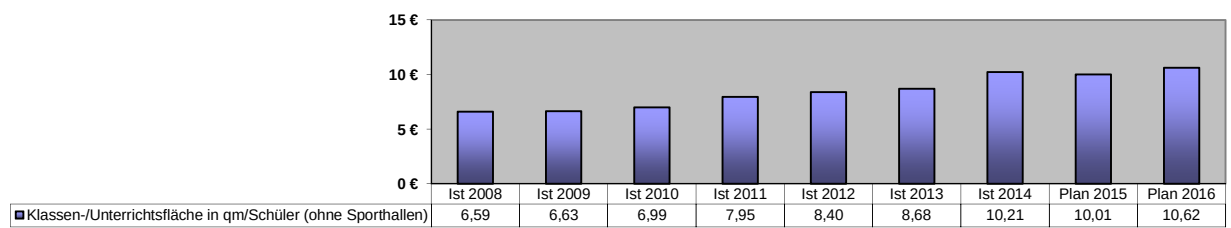
Betreuungsangebote

##### Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)

städt. Zuschuss zur OGS konstant halten auf dem Stand des Jahres 2014





## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -25.225,00        | -24.400,00        | -31.500,00        | -31.500,00        | -31.500,00        | -31.500,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -14.619,31        | -21.400,00        | -22.100,00        | -22.100,00        | -22.100,00        | -22.100,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-39.844,31</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-53.600,00</b> | <b>-53.600,00</b> | <b>-53.600,00</b> | <b>-53.600,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 37.158,73         | 38.400,00         | 38.900,00         | 39.500,00         | 40.300,00         | 41.000,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.532,63          | 2.900,00          | 5.250,00          | 2.750,00          | 5.250,00          | 2.750,00          |
| 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                                          | 129.556,44        | 136.500,00        | 136.200,00        | 136.400,00        | 137.400,00        | 138.400,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>171.247,80</b> | <b>177.800,00</b> | <b>180.350,00</b> | <b>178.650,00</b> | <b>182.950,00</b> | <b>182.150,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>131.403,49</b> | <b>132.000,00</b> | <b>126.750,00</b> | <b>125.050,00</b> | <b>129.350,00</b> | <b>128.550,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>131.403,49</b> | <b>132.000,00</b> | <b>126.750,00</b> | <b>125.050,00</b> | <b>129.350,00</b> | <b>128.550,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>131.403,49</b> | <b>132.000,00</b> | <b>126.750,00</b> | <b>125.050,00</b> | <b>129.350,00</b> | <b>128.550,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 154.079,48        | 161.237,00        | 157.437,00        | 157.437,00        | 157.437,00        | 157.437,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>285.482,97</b> | <b>293.237,00</b> | <b>284.187,00</b> | <b>282.487,00</b> | <b>286.787,00</b> | <b>285.987,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

**zu lfd. Nr. 2:**

insbesondere Zuweisung Land für offene Ganztagschule

**zu lfd. Nr. 4:**

Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge offene Ganztagschule

**zu lfd. Nr. 16:**

insbesondere offene Ganztagschule (83 T€), Schülerbeförderungskosten (16 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (19 T€), Schülerversicherung (7 T€), Schulbudget (4 T€) und Geschäftsaufwand

## Haushaltsplan 2016

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete (93 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (64 T€)

### Teilfinanzplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -4.669,73        | -6.100,00        | -3.800,00        | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-4.669,73</b> | <b>-6.100,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-4.669,73</b> | <b>-6.100,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

##### Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

##### Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen

Schülerbeförderung

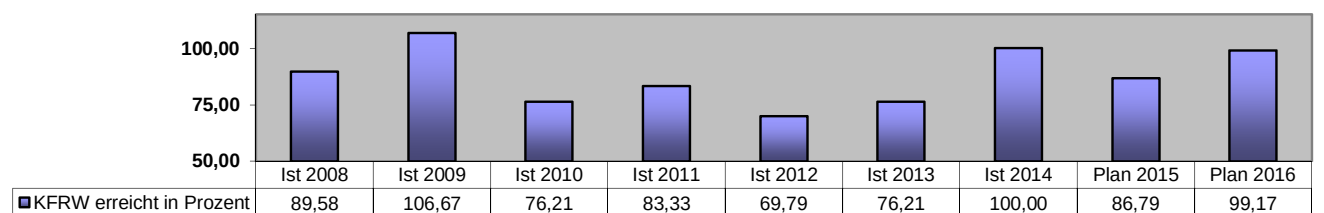
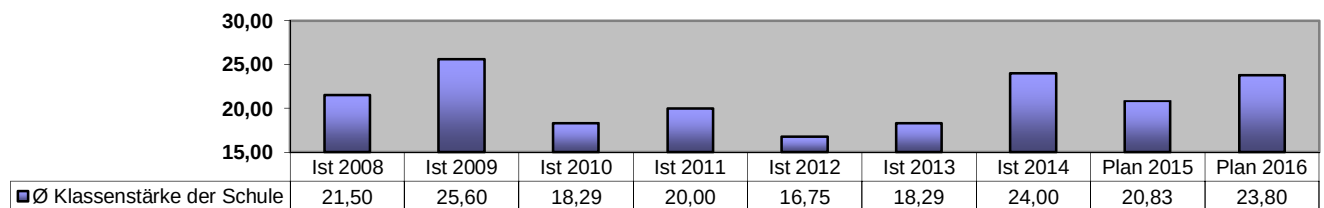
Schulsekretariat

Betreuungsangebote

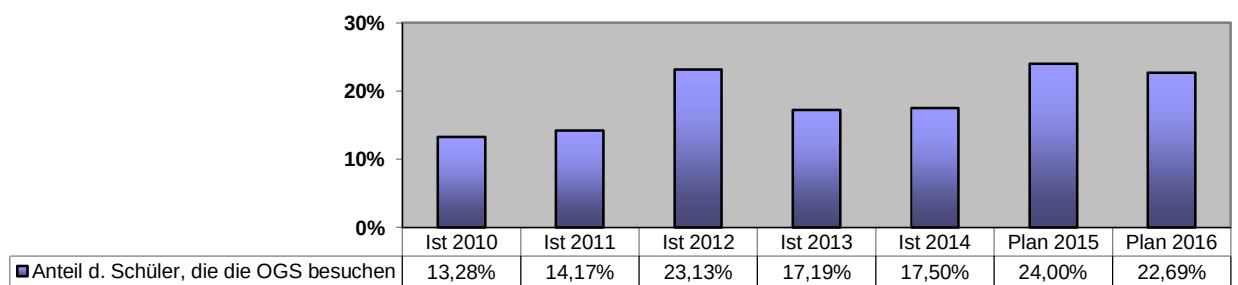
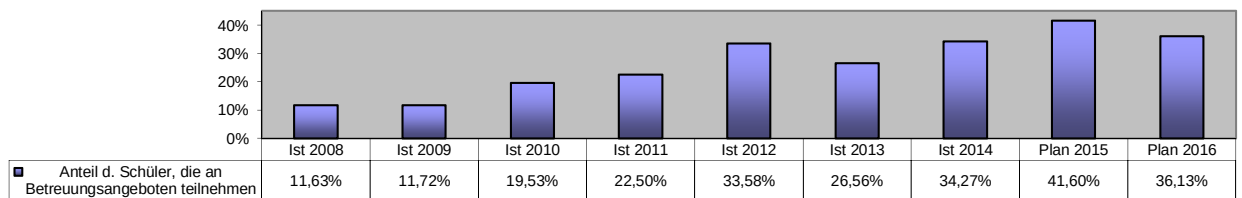
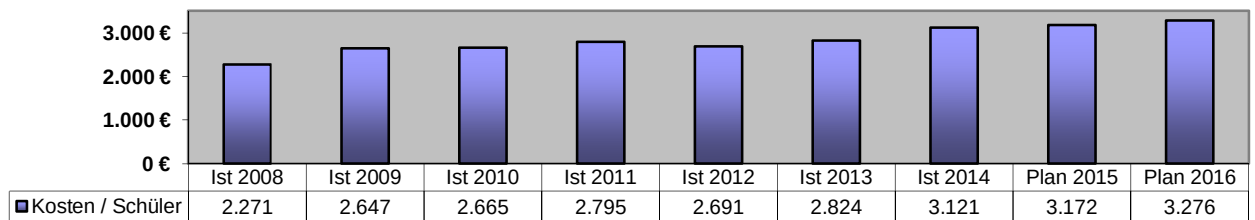
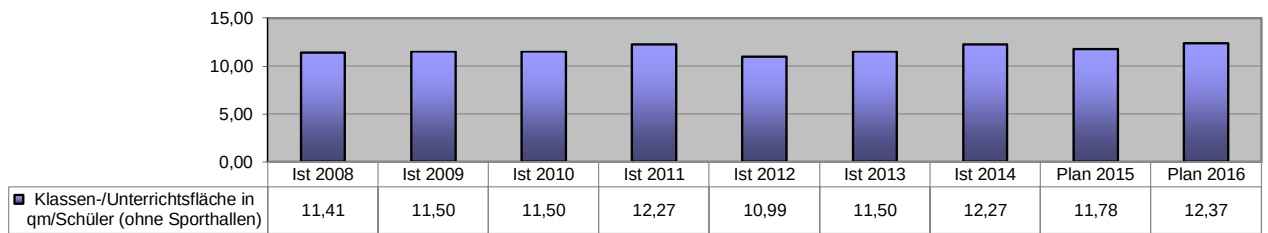
##### Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)

städt. Zuschuss zur OGS konstant halten auf dem Stand des Jahres 2014







## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -32.615,00        | -33.600,00        | -32.500,00        | -32.500,00        | -32.500,00        | -32.500,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -35.126,95        | -36.000,00        | -32.400,00        | -32.400,00        | -32.400,00        | -32.400,00        |
| 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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-67.741,95</b> | <b>-69.600,00</b> | <b>-64.900,00</b> | <b>-64.900,00</b> | <b>-64.900,00</b> | <b>-64.900,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 90.473,90         | 87.200,00         | 89.900,00         | 91.500,00         | 93.100,00         | 94.700,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 7.226,45          | 3.400,00          | 5.750,00          | 3.250,00          | 5.750,00          | 3.250,00          |
| 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                                          | 157.172,09        | 166.950,00        | 162.920,00        | 160.320,00        | 161.320,00        | 162.320,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>254.872,44</b> | <b>257.550,00</b> | <b>258.570,00</b> | <b>255.070,00</b> | <b>260.170,00</b> | <b>260.270,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>187.130,49</b> | <b>187.950,00</b> | <b>193.670,00</b> | <b>190.170,00</b> | <b>195.270,00</b> | <b>195.370,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>187.130,49</b> | <b>187.950,00</b> | <b>193.670,00</b> | <b>190.170,00</b> | <b>195.270,00</b> | <b>195.370,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>187.130,49</b> | <b>187.950,00</b> | <b>193.670,00</b> | <b>190.170,00</b> | <b>195.270,00</b> | <b>195.370,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 187.332,37        | 208.610,00        | 196.210,00        | 196.210,00        | 196.210,00        | 196.210,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>374.462,86</b> | <b>396.560,00</b> | <b>389.880,00</b> | <b>386.380,00</b> | <b>391.480,00</b> | <b>391.580,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

**zu lfd. Nr. 16:**

insbesondere OGS (97 T€), Schülerbeförderung (21 T€), Randstundenbetreuung (19 T€), Schulbudget (5 T€) und Geschäftsaufwand

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete (134 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (62 T€)

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -2.786,89        | -10.100,00        | -7.100,00        | -3.500,00        | -3.500,00        | -3.500,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-2.786,89</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-2.786,89</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                   |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

|                       |          |                          |
|-----------------------|----------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301     | Schulwesen               |
| <b>Produkt</b>        | 03010500 | Grundschule Sonnenschule |

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

##### Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

##### Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen

Schülerbeförderung

Schulsekretariat

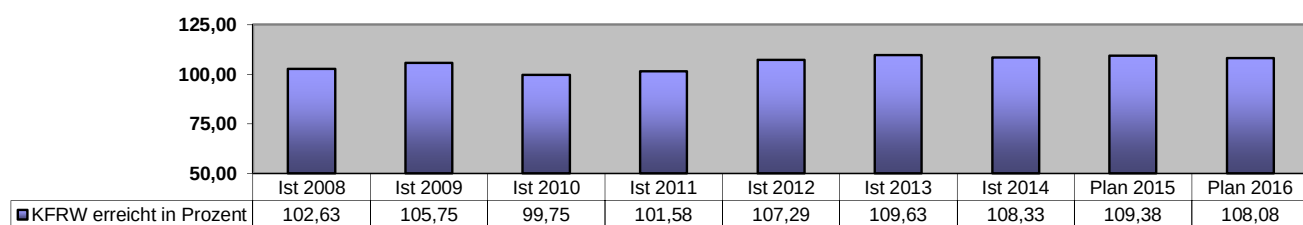
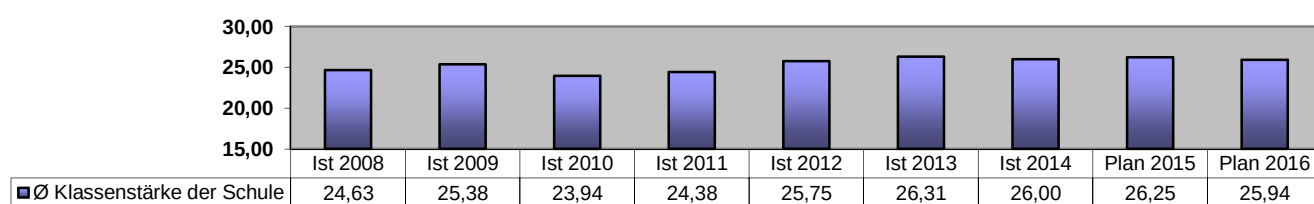
Betreuungsangebote

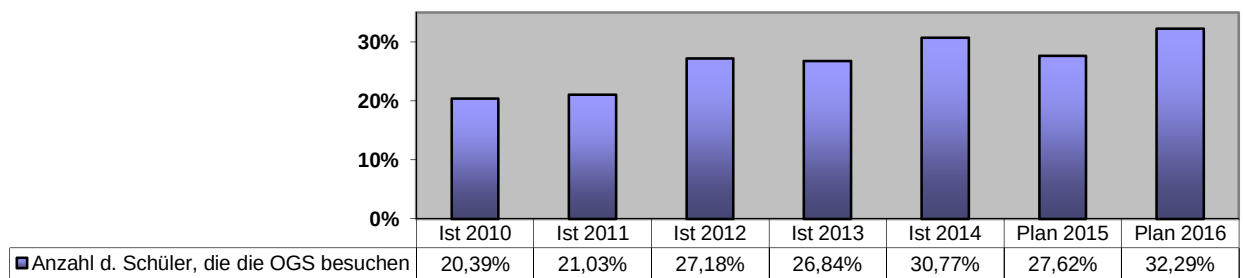
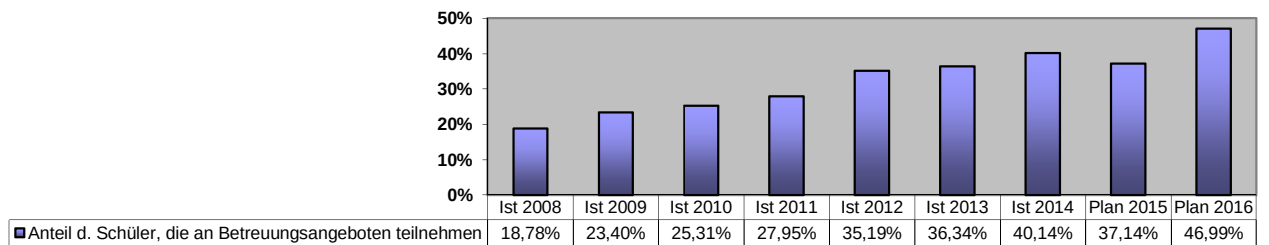
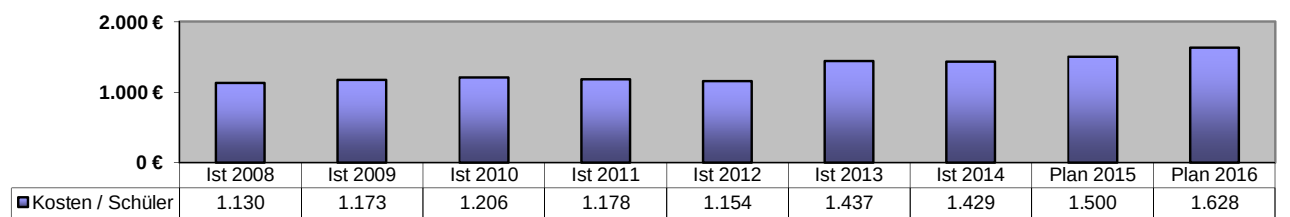
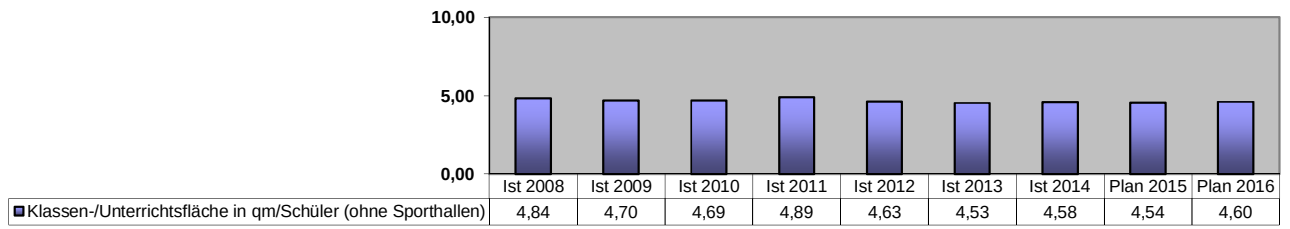
##### Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)

Auslastung der Ganztagsbetreuungsangebote

städt. Zuschuss zur OGS konstant halten auf dem Stand des Jahres 2014





## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -125.330,00        | -122.600,00        | -157.500,00        | -157.500,00        | -157.500,00        | -157.500,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -118.762,12        | -122.500,00        | -135.500,00        | -135.500,00        | -135.500,00        | -135.500,00        |
| 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               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-244.092,12</b> | <b>-245.100,00</b> | <b>-293.000,00</b> | <b>-293.000,00</b> | <b>-293.000,00</b> | <b>-293.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 75.417,65          | 76.900,00          | 78.400,00          | 79.900,00          | 81.400,00          | 82.900,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 19.751,70          | 12.300,00          | 15.600,00          | 13.100,00          | 15.600,00          | 13.100,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 386.747,37         | 427.700,00         | 516.100,00         | 509.750,00         | 512.750,00         | 515.750,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>481.916,72</b>  | <b>516.900,00</b>  | <b>610.100,00</b>  | <b>602.750,00</b>  | <b>609.750,00</b>  | <b>611.750,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>237.824,60</b>  | <b>271.800,00</b>  | <b>317.100,00</b>  | <b>309.750,00</b>  | <b>316.750,00</b>  | <b>318.750,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>237.824,60</b>  | <b>271.800,00</b>  | <b>317.100,00</b>  | <b>309.750,00</b>  | <b>316.750,00</b>  | <b>318.750,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>237.824,60</b>  | <b>271.800,00</b>  | <b>317.100,00</b>  | <b>309.750,00</b>  | <b>316.750,00</b>  | <b>318.750,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 356.437,99         | 358.372,00         | 358.672,00         | 358.672,00         | 358.672,00         | 358.672,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>594.262,59</b>  | <b>630.172,00</b>  | <b>675.772,00</b>  | <b>668.422,00</b>  | <b>675.422,00</b>  | <b>677.422,00</b>  |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

**zu lfd. Nr. 2:**

insbesondere Zuweisung Land für offene Ganztagschule

**zu lfd. Nr. 4:**

Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge offene Ganztagschule

**zu lfd. Nr. 13:**

insbesondere Lernmittelfreiheit

## Haushaltsplan 2016

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

**zu lfd. Nr. 16:**

insbesondere offene Ganztagschule (259 T€), Verpflegung (82 T€), Sachkosten (28 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (48 T€), Versicherung (21 T€), Schulbudget (13 T€), Mobiliar (19 T€) und Schülerbeförderung (34 T€)

**zu lfd. Nr. 28:**

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

### Teilfinanzplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -18.023,58        | -23.200,00        | -19.350,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-18.023,58</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-19.350,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-18.023,58</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-19.350,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

##### Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

##### Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen

Schülerbeförderung

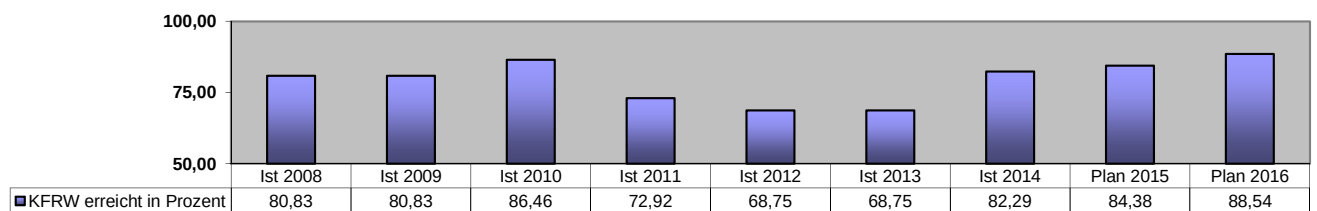
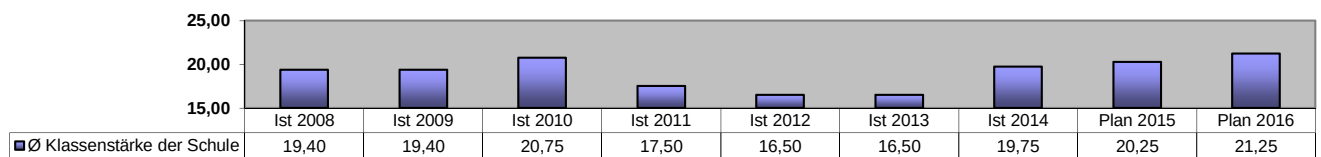
Schulsekretariat

Betreuungsangebote

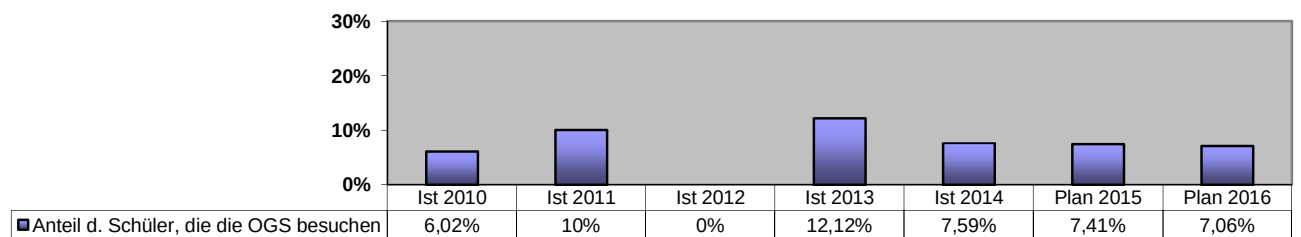
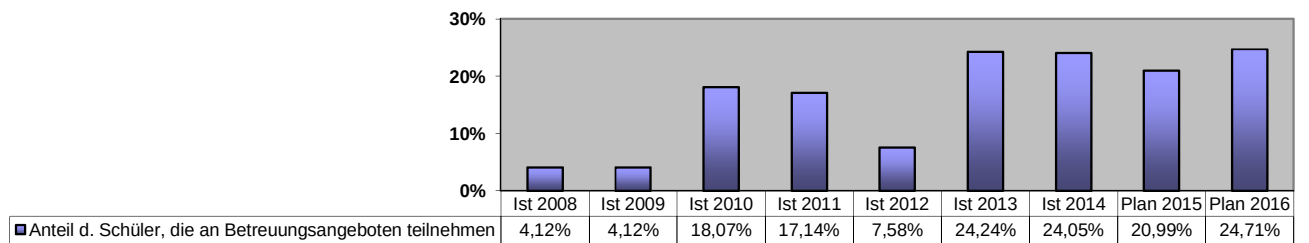
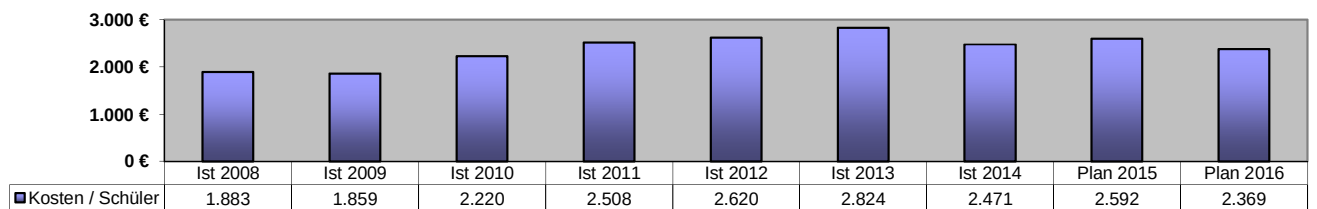
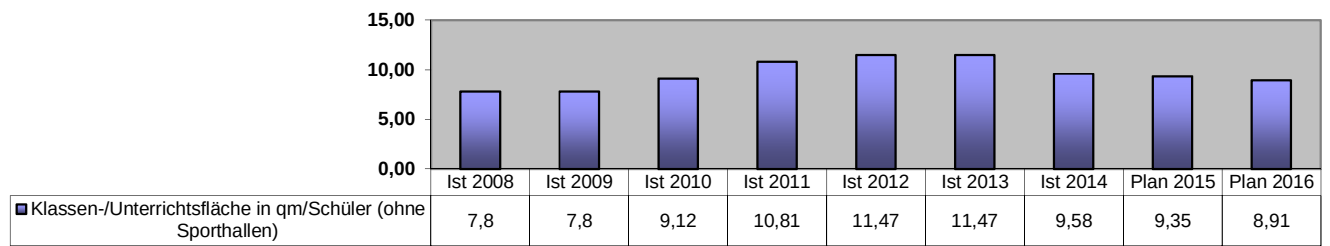
##### Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)

städt. Zuschuss zur OGS konstant halten auf dem Stand des Jahres 2014







## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 67.894,78         | 69.100,00         | 70.400,00         | 71.800,00         | 73.100,00         | 74.500,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.122,75          | 2.350,00          | 4.950,00          | 2.450,00          | 4.950,00          | 2.450,00          |
| 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                                          | 44.290,16         | 50.680,00         | 49.650,00         | 48.400,00         | 49.400,00         | 50.400,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>115.307,69</b> | <b>122.130,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>122.650,00</b> | <b>127.450,00</b> | <b>127.350,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>115.307,69</b> | <b>122.130,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>122.650,00</b> | <b>127.450,00</b> | <b>127.350,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>115.307,69</b> | <b>122.130,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>122.650,00</b> | <b>127.450,00</b> | <b>127.350,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>115.307,69</b> | <b>122.130,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>122.650,00</b> | <b>127.450,00</b> | <b>127.350,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 79.871,39         | 86.342,00         | 76.342,00         | 76.342,00         | 76.342,00         | 76.342,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>195.179,08</b> | <b>208.472,00</b> | <b>201.342,00</b> | <b>198.992,00</b> | <b>203.792,00</b> | <b>203.692,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

**zu lfd. Nr. 16:**

insbesondere Schülerbeförderungskosten (31 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (4 T€), Schulbudget (3 T€) und Geschäftsaufwand

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete (58 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (18 T€)

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -664,28          | -4.500,00        | -3.850,00        | -1.600,00        | -1.600,00        | -1.600,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-664,28</b>   | <b>-4.500,00</b> | <b>-3.850,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-664,28</b>   | <b>-4.500,00</b> | <b>-3.850,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.600,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

|                       |          |                             |
|-----------------------|----------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03       | Schulträgeraufgaben         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301     | Schulwesen                  |
| <b>Produkt</b>        | 03010800 | Grundschulstandort Peckeloh |

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

##### Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

##### Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen

Schülerbeförderung

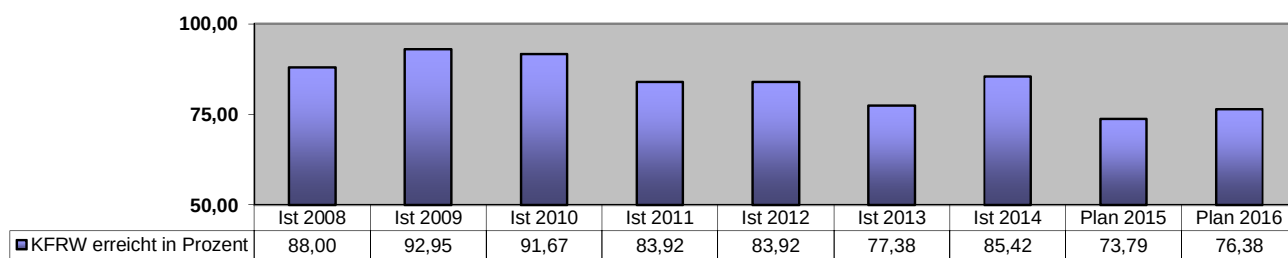
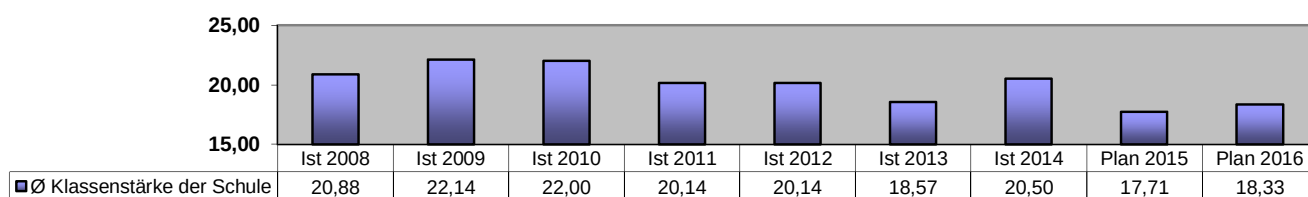
Schulsekretariat

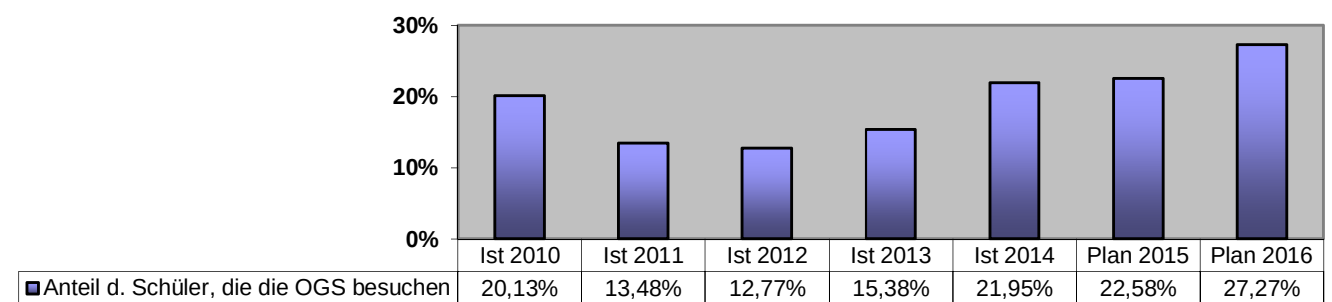
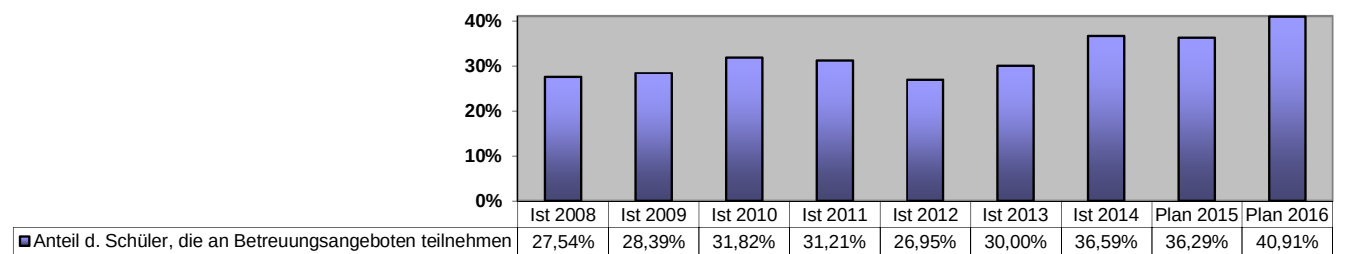
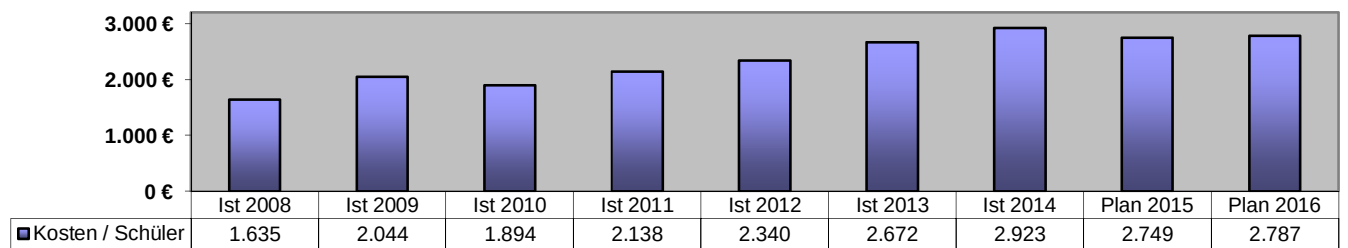
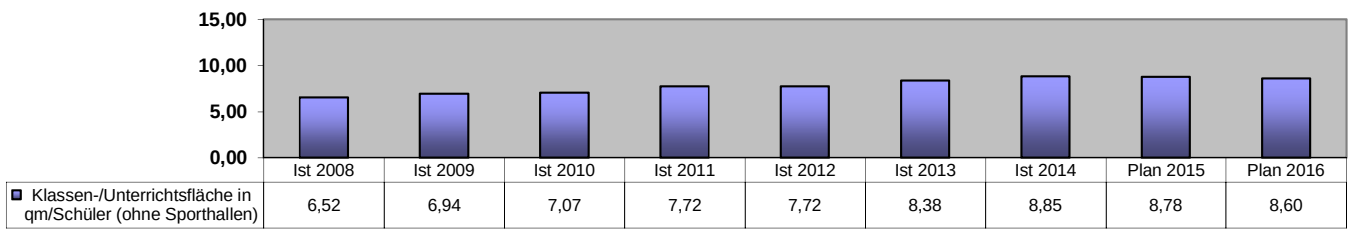
Betreuungsangebote

##### Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)

städt. Zuschuss zur OGS konstant halten auf dem Stand des Jahres 2014





## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -27.670,81        | -31.700,00        | -34.500,00        | -34.500,00        | -34.500,00        | -34.500,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -26.858,42        | -33.600,00        | -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                                       | -843,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-55.372,23</b> | <b>-65.300,00</b> | <b>-70.500,00</b> | <b>-70.500,00</b> | <b>-70.500,00</b> | <b>-70.500,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 96.077,53         | 88.700,00         | 60.100,00         | 61.200,00         | 62.500,00         | 63.800,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 6.962,51          | 3.250,00          | 5.550,00          | 3.050,00          | 5.550,00          | 3.050,00          |
| 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                                          | 148.472,09        | 147.000,00        | 148.050,00        | 149.350,00        | 150.350,00        | 151.350,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>251.512,13</b> | <b>238.950,00</b> | <b>213.700,00</b> | <b>213.600,00</b> | <b>218.400,00</b> | <b>218.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>196.139,90</b> | <b>173.650,00</b> | <b>143.200,00</b> | <b>143.100,00</b> | <b>147.900,00</b> | <b>147.700,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>196.139,90</b> | <b>173.650,00</b> | <b>143.200,00</b> | <b>143.100,00</b> | <b>147.900,00</b> | <b>147.700,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>196.139,90</b> | <b>173.650,00</b> | <b>143.200,00</b> | <b>143.100,00</b> | <b>147.900,00</b> | <b>147.700,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 163.327,27        | 167.287,00        | 163.387,00        | 163.387,00        | 163.387,00        | 163.387,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>359.467,17</b> | <b>340.937,00</b> | <b>306.587,00</b> | <b>306.487,00</b> | <b>311.287,00</b> | <b>311.087,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

**zu lfd. Nr. 2:**

Zuweisung Land für offene Ganztagschule (29 T€), Betreuungspauschale (5 T€)

**zu lfd. Nr. 4:**

Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge für offene Ganztagschule

**zu lfd. Nr. 16:**

Insbesondere offene Ganztagschule (91 T€), Schülerbeförderungskosten (16 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (19 T€), Schulbudget (4 T€) sowie Geschäftsaufwand

## Haushaltsplan 2016

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete (101 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (62 T€).

### Teilfinanzplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -16.367,75        | -7.800,00        | -5.700,00        | -6.000,00        | -6.000,00        | -6.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-16.367,75</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-16.367,75</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 03010900 Förderschule Matthias-Claudius-Schule

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

##### Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

##### Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen

Schülerbeförderung

Schulsekretariat

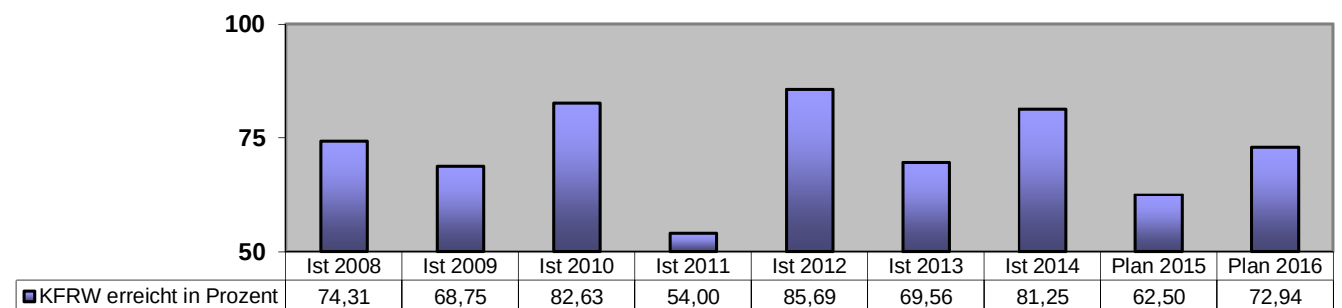
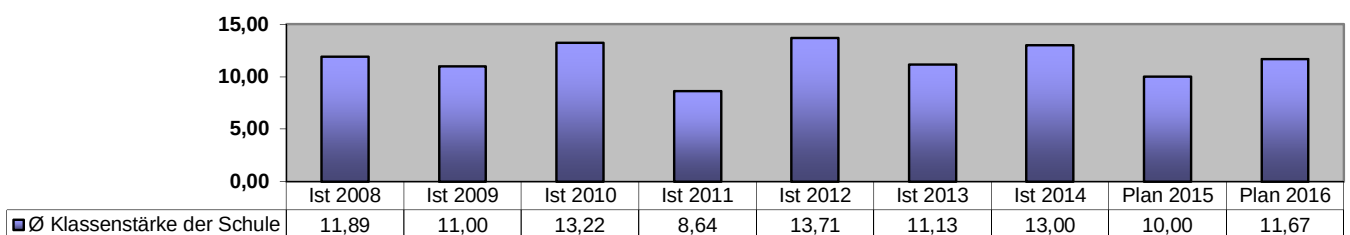
Betreuungsangebote

##### Allgemeine Ziele

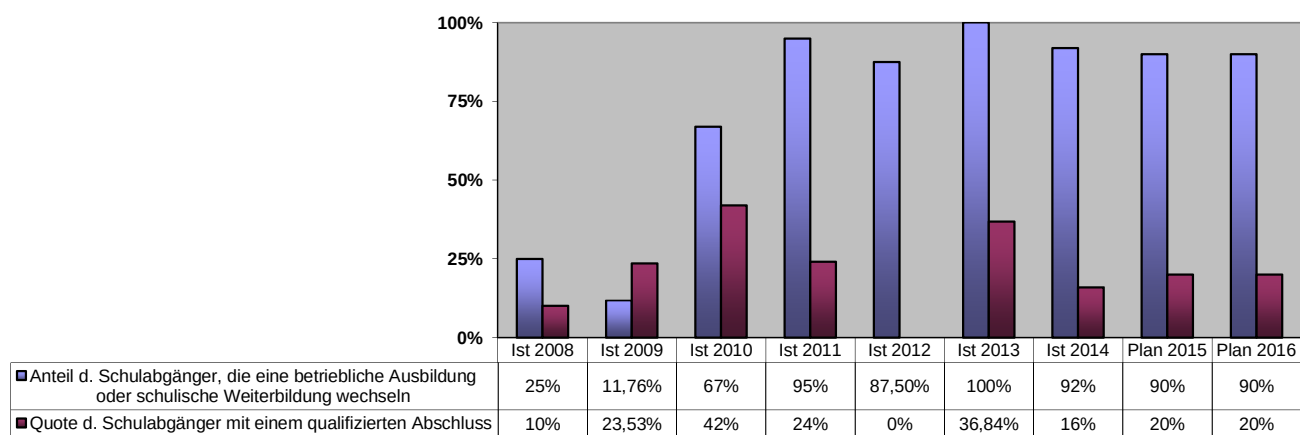
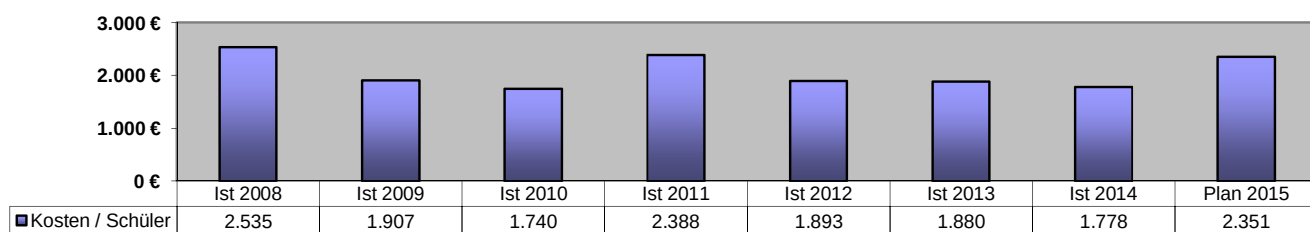
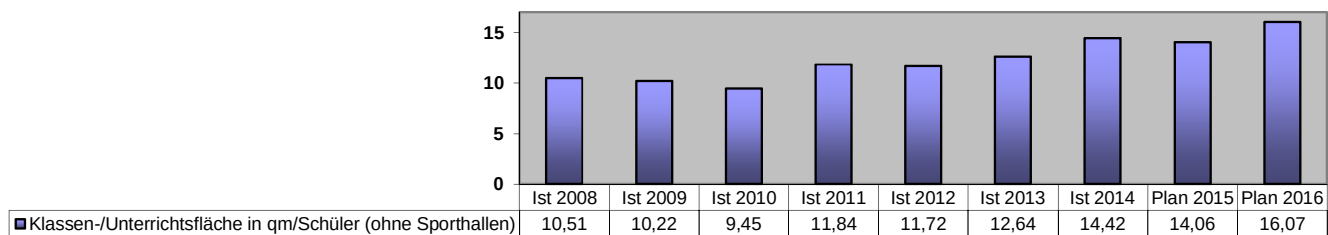
Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 16)

Wechsel von 90 Prozent der Schulabgänger in eine betriebliche Ausbildung oder schulische Ausbildung

20 % der Schulabgänger erreichen einen qualifizierten Abschluss







## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -168.831,23        | -122.000,00        | -68.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -11,90             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-168.843,13</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-68.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 95.184,54          | 96.900,00          | 36.000,00         | 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                                | 4.208,89           | 4.000,00           | 2.900,00          | 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                                          | 80.324,13          | 79.630,00          | 37.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>179.717,56</b>  | <b>180.530,00</b>  | <b>76.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>10.874,43</b>   | <b>58.530,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>10.874,43</b>   | <b>58.530,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>10.874,43</b>   | <b>58.530,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 127.818,90         | 129.538,00         | 125.538,00        | 125.538,00        | 125.538,00        | 125.538,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>138.693,33</b>  | <b>188.068,00</b>  | <b>133.038,00</b> | <b>125.538,00</b> | <b>125.538,00</b> | <b>125.538,00</b> |

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

**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 (26 T€), Schulbudget (3 T€) und Geschäftsaufwand.

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete (70 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (55 T€)

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                  |              |              |              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -2.827,67        | -4.050,00        | -2.600,00        |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-2.827,67</b> | <b>-4.050,00</b> | <b>-2.600,00</b> |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-2.827,67</b> | <b>-4.050,00</b> | <b>-2.600,00</b> |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                  |              |              |              |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

##### Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

##### Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen

Schülerbeförderung

Schulsekretariat

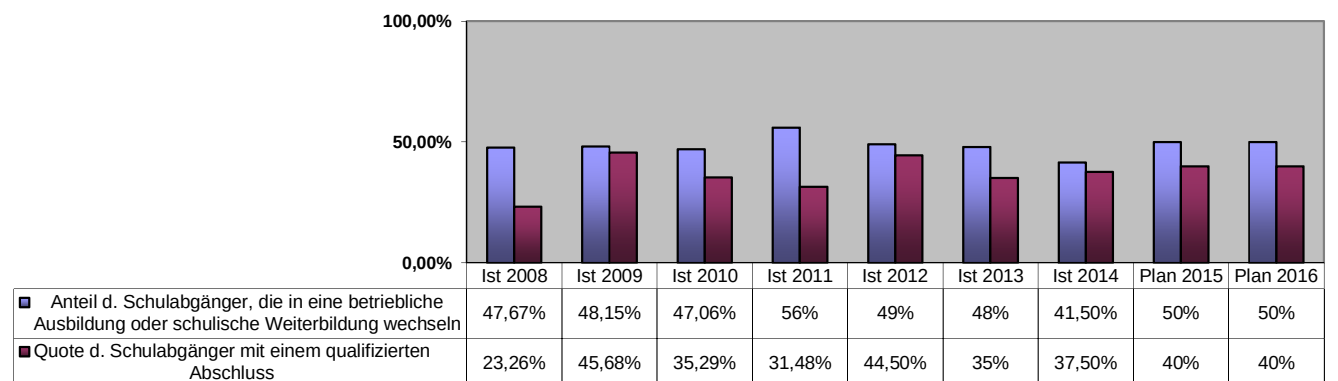
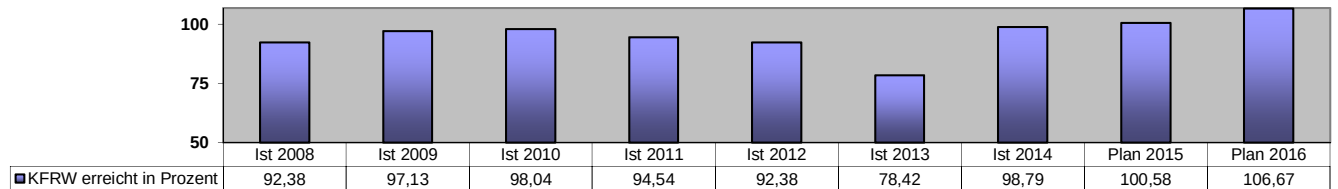
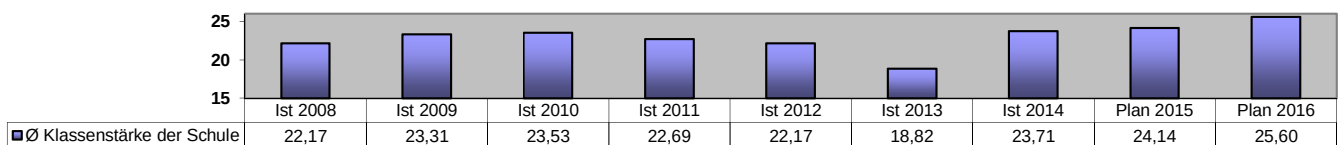
Betreuungsangebote

##### Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)

Wechsel von 50 Prozent der Schulabgänger in eine betriebliche Ausbildung oder schulische Ausbildung

40 % der Schulabgänger erreichen einen qualifizierten Abschluss



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -50.803,50          | -47.500,00          | -37.500,00        | -22.500,00        | -7.500,00         | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | -400,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-51.203,50</b>   | <b>-47.500,00</b>   | <b>-37.500,00</b> | <b>-22.500,00</b> | <b>-7.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 326.584,90          | 327.000,00          | 351.500,00        | 375.000,00        | 321.500,00        | 269.300,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 24.192,88           | 10.450,00           | 14.400,00         | 5.500,00          | 9.500,00          | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 798,40              | 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                                      | 134.303,95          | 134.400,00          | 112.900,00        | 83.800,00         | 52.300,00         | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>485.880,13</b>   | <b>471.850,00</b>   | <b>478.800,00</b> | <b>464.300,00</b> | <b>383.300,00</b> | <b>269.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>434.676,63</b>   | <b>424.350,00</b>   | <b>441.300,00</b> | <b>441.800,00</b> | <b>375.800,00</b> | <b>269.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>434.676,63</b>   | <b>424.350,00</b>   | <b>441.300,00</b> | <b>441.800,00</b> | <b>375.800,00</b> | <b>269.300,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>434.676,63</b>   | <b>424.350,00</b>   | <b>441.300,00</b> | <b>441.800,00</b> | <b>375.800,00</b> | <b>269.300,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 691.893,05          | 580.675,00          | 528.375,00        | 528.375,00        | 528.375,00        | 527.775,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>1.126.569,68</b> | <b>1.005.025,00</b> | <b>969.675,00</b> | <b>970.175,00</b> | <b>904.175,00</b> | <b>797.075,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

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"

#### zu lfd. Nr. 13:

Lernmittelfreiheit (6 T€) und Unterhaltung von Sportgeräten

## Haushaltsplan 2016

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

**zu lfd. Nr. 16:**

insbesondere Schülerbeförderungskosten (37 T€), Ausrüstungsgegenstände (4 T€ in 2016),  
Ganztag (38 T€), Schulbudget (11 T€) und Geschäftsaufwand

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete (404 T€) und interne Erstattung Bewirtschaftungskosten (124 T€)

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                  |                  |                  |              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -2.644,19        | -4.200,00        | -3.600,00        | -4.000,00        | -3.000,00        |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-2.644,19</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-2.644,19</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |              |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

##### Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

##### Kurzbeschreibung

auslaufende Jugenddorf Christophorus-Realschule

Jugenddorf Christophorus-Gymnasium

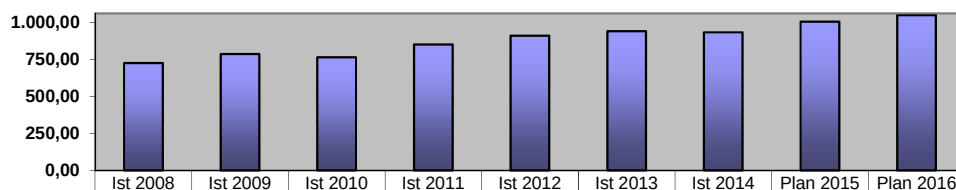
CJD Sekundarschule

##### Allgemeine Ziele

Erhalt der CJD Realschule bis zum Ende des Schuljahres 2017 / 2018

Erhalt des CJD Gymnasiums in Versmold

Erhalt der Sekundarschule Versmold in Kooperation zwischen CJD und der Stadt Versmold



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

|  | Ist 2008 | Ist 2009 | Ist 2010 | Ist 2011 | Ist 2012 | Ist 2013 | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|  | 724,83   | 785,00   | 764,00   | 850,00   | 909,00   | 939,00   | 932,00   | 1.004,00  | 1.047,00  |



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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          | -47.400,00          | -47.400,00          | -47.400,00          | -47.400,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -6.878,79           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-54.306,63</b>   | <b>-50.400,00</b>   | <b>-47.400,00</b>   | <b>-47.400,00</b>   | <b>-47.400,00</b>   | <b>-47.400,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 4.613,04            | 4.300,00            | 5.000,00            | 5.100,00            | 5.200,00            | 5.300,00            |
| 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                                                   | 1.092.193,48        | 1.122.000,00        | 1.156.000,00        | 1.172.000,00        | 1.179.000,00        | 1.186.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.096.806,52</b> | <b>1.126.300,00</b> | <b>1.161.000,00</b> | <b>1.177.100,00</b> | <b>1.184.200,00</b> | <b>1.191.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>1.042.499,89</b> | <b>1.075.900,00</b> | <b>1.113.600,00</b> | <b>1.129.700,00</b> | <b>1.136.800,00</b> | <b>1.143.900,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | -5.967,52           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-5.967,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.036.532,37</b> | <b>1.075.900,00</b> | <b>1.113.600,00</b> | <b>1.129.700,00</b> | <b>1.136.800,00</b> | <b>1.143.900,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>1.036.532,37</b> | <b>1.075.900,00</b> | <b>1.113.600,00</b> | <b>1.129.700,00</b> | <b>1.136.800,00</b> | <b>1.143.900,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 87.980,01           | 121.090,00          | 123.015,00          | 123.015,00          | 123.015,00          | 123.015,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>1.124.512,38</b> | <b>1.196.990,00</b> | <b>1.236.615,00</b> | <b>1.252.715,00</b> | <b>1.259.815,00</b> | <b>1.266.915,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

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:

Erbbauszins für das Grundstück Neubau Realschule

#### zu lfd. Nr. 15:

Zuschuss Realschule / Sekundarschule CJD: 125 % Erhöhungsbetrag (252 T€), 6 % Trägeranteil (212 T€), Zinsübernahme (31 T€), Tilgungszuschuss (77 T€), Erstattung Erbbauzins (50 T€), Mensa (3 T€)

## Haushaltsplan 2016

### **Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD**

Zuschuss Gymnasium CJD: 125 % Erhöhungsbetrag (265 T€), 6 % Trägeranteil (214 T€),  
Zinsübernahme (24 T€), Tilgungszuschuss (8 T€), Anteil Erbbauzins (11 T€), Mensa (2 T€)  
Zuschuss Sekundarschule: Nachmittagsbetreuung (6 T€).

**zu lfd. Nr. 28:**

Schulnutzung der Sparkassenarena durch das CJD-Gymnasium

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                   |                |                |              |              |              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | -40.000,00        |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-40.000,00</b> |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-40.000,00</b> |                |                |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                |                |              |              |              |

### Investitionen Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                            | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 203100 Investitionszuschüsse<br>Mensen CJD | -40.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen       | -40.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 04010100 Kulturarbeit

Stadt Versmold

|                       |          |                         |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04       | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0401     | Kulturarbeit            |
| <b>Produkt</b>        | 04010100 | Kulturarbeit            |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en)

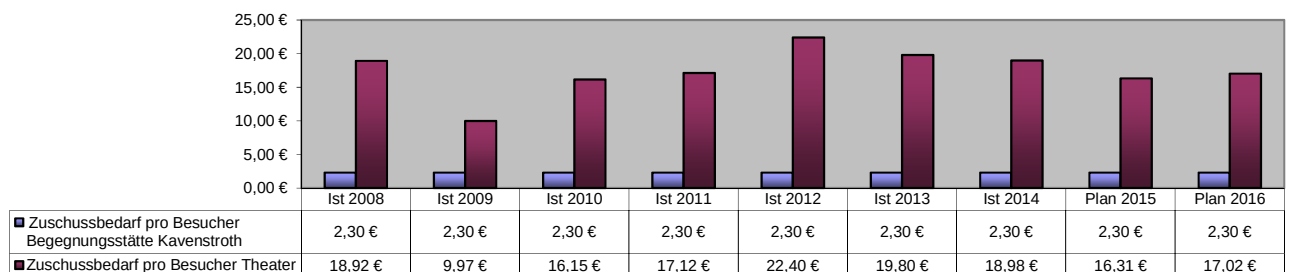
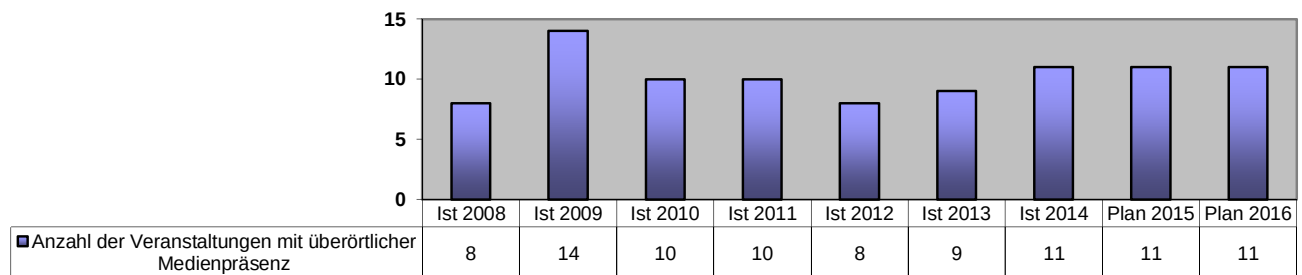
Sonja Färber

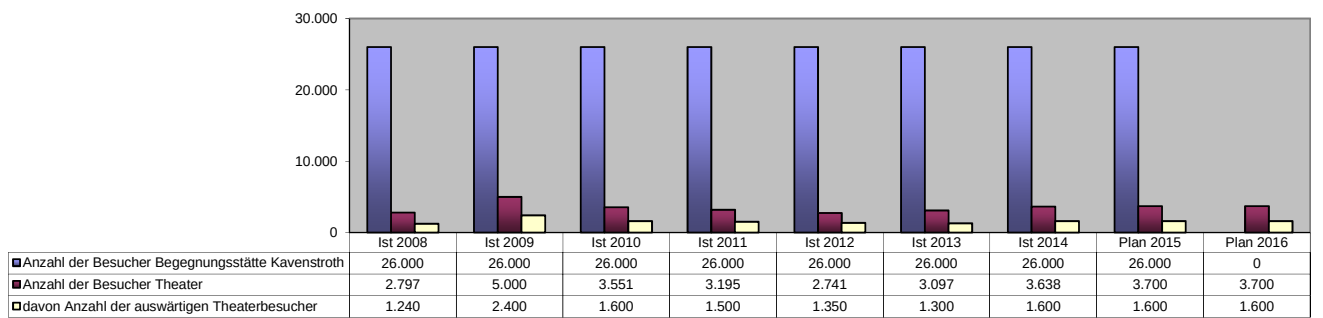
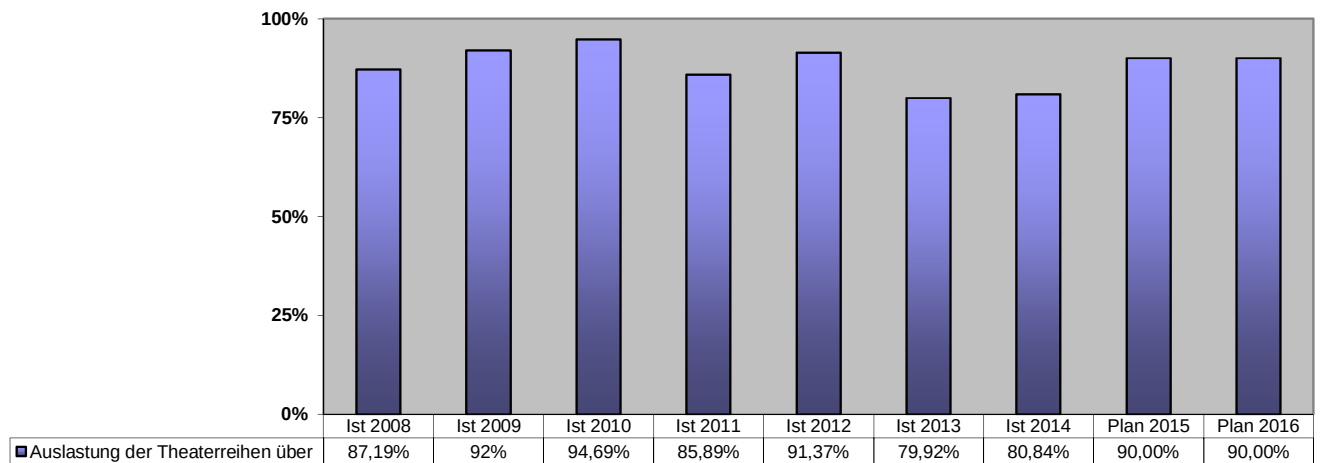
#### Kurzbeschreibung

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 2016

### Teilergebnisplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -1.694,97         | -150,00           | 1.900,00          | -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                                         | -44.655,75        | -58.800,00        | -62.000,00        | -62.000,00        | -62.000,00        | -62.000,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-46.350,72</b> | <b>-58.950,00</b> | <b>-60.100,00</b> | <b>-62.150,00</b> | <b>-62.150,00</b> | <b>-61.850,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 51.420,67         | 50.700,00         | 52.600,00         | 54.000,00         | 55.200,00         | 56.400,00         |
| 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                                                       | 12.881,00         | 11.960,00         | 11.960,00         | 11.960,00         | 11.960,00         | 11.960,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 76.701,20         | 88.450,00         | 88.250,00         | 85.750,00         | 85.750,00         | 85.750,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>141.002,87</b> | <b>151.310,00</b> | <b>153.010,00</b> | <b>151.910,00</b> | <b>153.110,00</b> | <b>154.310,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>94.652,15</b>  | <b>92.360,00</b>  | <b>92.910,00</b>  | <b>89.760,00</b>  | <b>90.960,00</b>  | <b>92.460,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>94.652,15</b>  | <b>92.360,00</b>  | <b>92.910,00</b>  | <b>89.760,00</b>  | <b>90.960,00</b>  | <b>92.460,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>94.652,15</b>  | <b>92.360,00</b>  | <b>92.910,00</b>  | <b>89.760,00</b>  | <b>90.960,00</b>  | <b>92.460,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 49.087,25         | 54.277,00         | 52.844,00         | 52.844,00         | 52.844,00         | 52.844,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>143.739,40</b> | <b>146.637,00</b> | <b>145.754,00</b> | <b>142.604,00</b> | <b>143.804,00</b> | <b>145.304,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

**zu lfd. Nr. 5:**

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

**zu lfd. Nr. 15:**

Versmolder Kunstkreis e.V. -Galerie et - (5.960 €), Versmolder Kulturwoche (1.000 €)  
und Heimatvereine (5.000 €).

**zu lfd. Nr. 16:**

## Haushaltsplan 2016

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

insbesondere Ausgaben für Theaterveranstaltungen (8 Stücke Erwachsenentheater für 57 T€, Kinder- und Jugendtheater für 6 T€, 2 Sonderveranstaltungen für 11 T€, Kleinkunstveranstaltungen für 6 T€) sowie bis 2016 Kultursekretariat (2,5 T€)

#### zu lfd. Nr. 28:

insbesondere Miete Haus Kavenstroth (32 T€), Bewirtschaftungskosten Haus Kavenstroth (13 T€) und Leistungen des Bauhofes für das Theater

### Teilfinanzplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -118,86          | -400,00        | -400,00        | -400,00        | -400,00        | -400,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-118,86</b>   | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-118,86</b>   | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

|                       |          |                         |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04       | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0401     | Kulturarbeit            |
| <b>Produkt</b>        | 04010200 | Stadtbibliothek         |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en)

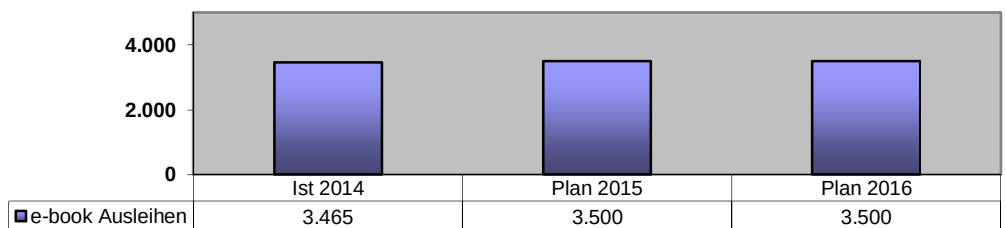
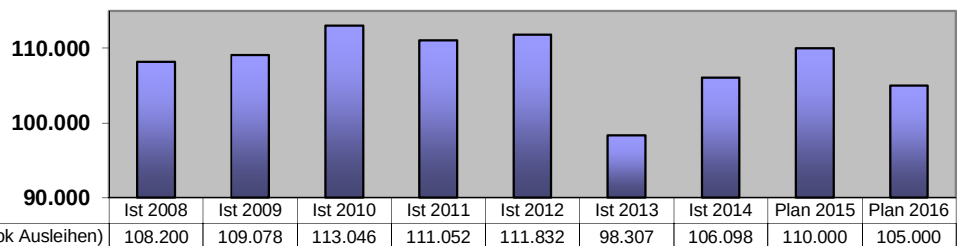
Christa Brüning

#### Kurzbeschreibung

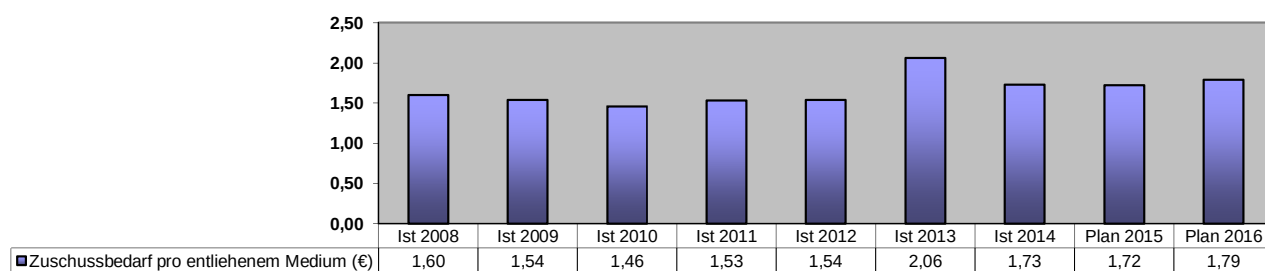
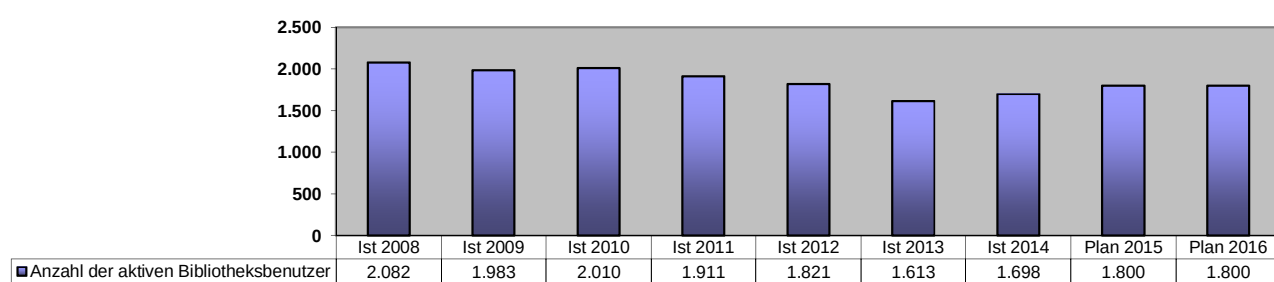
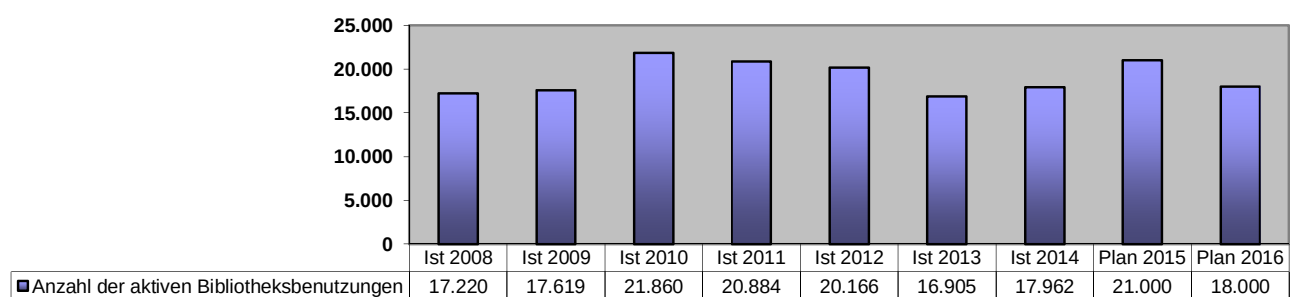
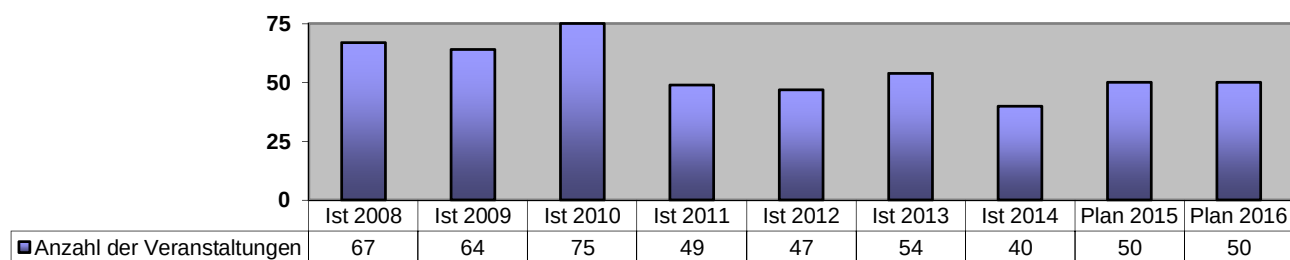
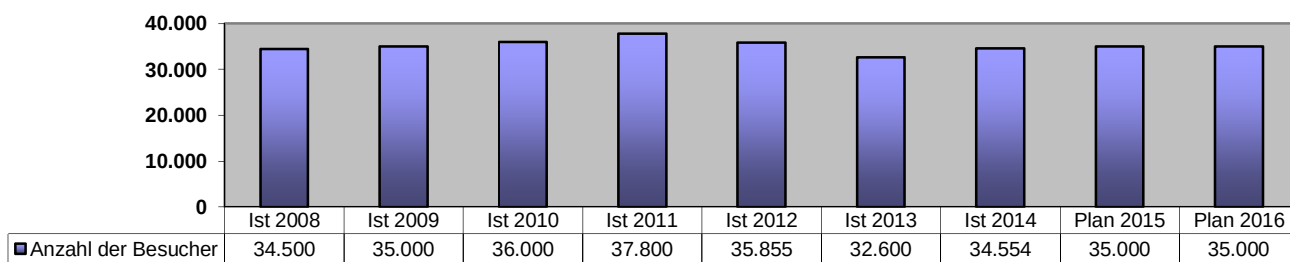
Medien und Informationen  
Veranstaltungen der Bibliothek  
Besondere Dienstleistungen der Bibliothek

#### Allgemeine Ziele

Anzahl der Gesamt-Entleihungen stabil halten  
Zuschussbedarf pro entliehenem Medium stabil halten







## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -5.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -12.343,55        | -18.500,00        | -23.500,00        | -23.500,00        | -23.500,00        | -23.500,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -947,00           | -1.200,00         | -1.200,00         | -1.200,00         | -1.200,00         | -1.200,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-19.090,55</b> | <b>-19.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-24.700,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 122.464,22        | 126.800,00        | 129.500,00        | 132.200,00        | 134.900,00        | 137.600,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 91,57             | 1.000,00          | 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                                          | 53.492,95         | 53.200,00         | 54.400,00         | 50.900,00         | 50.900,00         | 50.900,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>176.048,74</b> | <b>181.000,00</b> | <b>184.900,00</b> | <b>184.100,00</b> | <b>186.800,00</b> | <b>189.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>156.958,19</b> | <b>161.300,00</b> | <b>160.200,00</b> | <b>159.400,00</b> | <b>162.100,00</b> | <b>164.800,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>156.958,19</b> | <b>161.300,00</b> | <b>160.200,00</b> | <b>159.400,00</b> | <b>162.100,00</b> | <b>164.800,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>156.958,19</b> | <b>161.300,00</b> | <b>160.200,00</b> | <b>159.400,00</b> | <b>162.100,00</b> | <b>164.800,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 32.582,38         | 37.287,00         | 36.634,00         | 36.634,00         | 36.634,00         | 36.634,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>189.540,57</b> | <b>198.587,00</b> | <b>196.834,00</b> | <b>196.034,00</b> | <b>198.734,00</b> | <b>201.434,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek

**zu lfd. Nr. 16:**

insbesondere Unterhaltung und Ergänzung des Medienbestandes (31 T€) und Kosten für Veranstaltungen, Geschäftsausgaben und Erwerb von beweglichen Sachen.

**zu lfd. Nr. 28:**

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

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -3.129,71        | -5.500,00        | -3.700,00        | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-3.129,71</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.129,71</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 04020100 Volkshochschule

Stadt Versmold

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0402 Volkshochschule  
**Produkt** 04020100 Volkshochschule

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

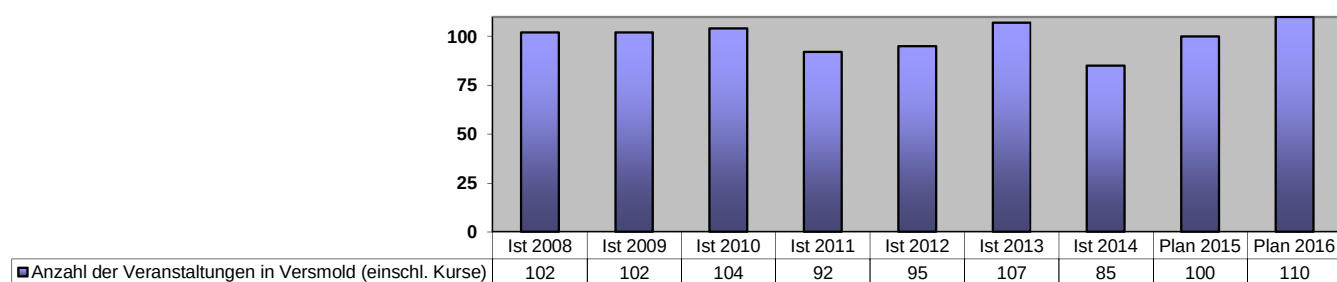
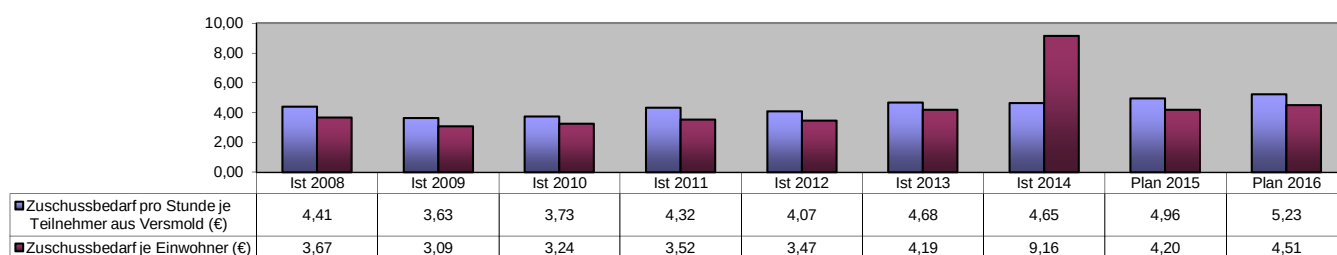
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### 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 2016

### Teilergebnisplan Produkt 04020100 Volkshochschule

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 81.966,00        | 88.500,00        | 88.000,00        | 89.500,00        | 91.000,00        | 92.500,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 4.300,24         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>86.266,24</b> | <b>94.500,00</b> | <b>94.000,00</b> | <b>95.500,00</b> | <b>97.000,00</b> | <b>98.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>86.266,24</b> | <b>94.500,00</b> | <b>94.000,00</b> | <b>95.500,00</b> | <b>97.000,00</b> | <b>98.500,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>86.266,24</b> | <b>94.500,00</b> | <b>94.000,00</b> | <b>95.500,00</b> | <b>97.000,00</b> | <b>98.500,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>86.266,24</b> | <b>94.500,00</b> | <b>94.000,00</b> | <b>95.500,00</b> | <b>97.000,00</b> | <b>98.500,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>86.266,24</b> | <b>94.500,00</b> | <b>94.000,00</b> | <b>95.500,00</b> | <b>97.000,00</b> | <b>98.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

##### Verantwortliche Person(en)

Sandra Schröter

##### Kurzbeschreibung

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

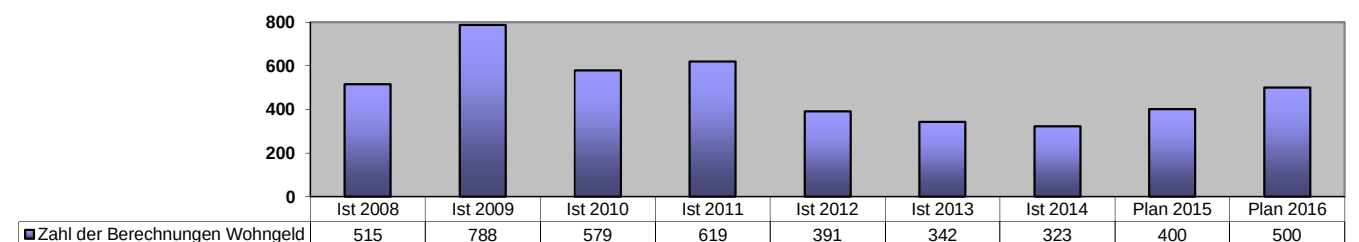
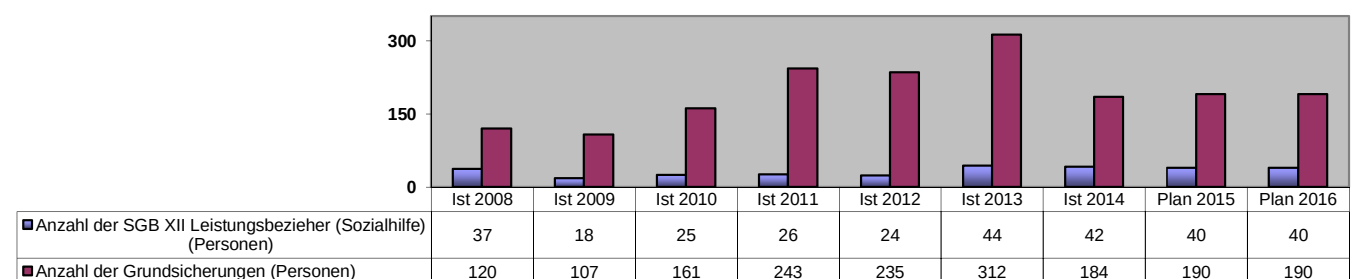
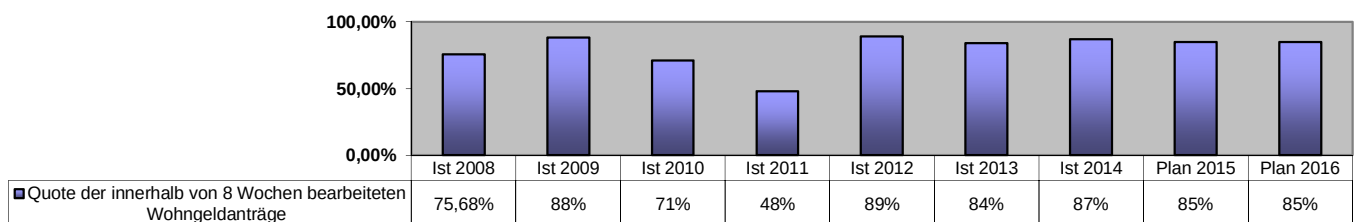
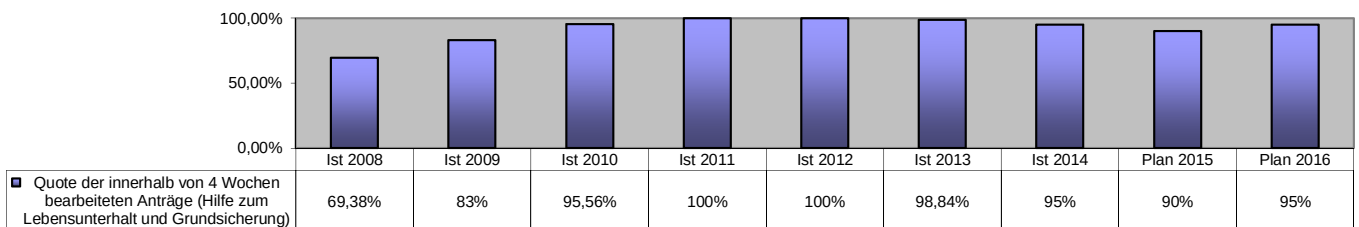
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

##### Allgemeine Ziele

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

Grundsicherung) innerhalb von 4 Wochen

Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen



## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                               | -456,00           | 0,00              | -50,00            | -50,00            | -50,00            | -50,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-456,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-50,00</b>     | <b>-50,00</b>     | <b>-50,00</b>     | <b>-50,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 114.673,11        | 119.400,00        | 115.000,00        | 117.300,00        | 119.800,00        | 122.100,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 9.924,09          | 12.000,00         | 15.200,00         | 15.200,00         | 15.200,00         | 15.200,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>124.597,20</b> | <b>131.400,00</b> | <b>130.200,00</b> | <b>132.500,00</b> | <b>135.000,00</b> | <b>137.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>124.141,20</b> | <b>131.400,00</b> | <b>130.150,00</b> | <b>132.450,00</b> | <b>134.950,00</b> | <b>137.250,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>124.141,20</b> | <b>131.400,00</b> | <b>130.150,00</b> | <b>132.450,00</b> | <b>134.950,00</b> | <b>137.250,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>124.141,20</b> | <b>131.400,00</b> | <b>130.150,00</b> | <b>132.450,00</b> | <b>134.950,00</b> | <b>137.250,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>124.141,20</b> | <b>131.400,00</b> | <b>130.150,00</b> | <b>132.450,00</b> | <b>134.950,00</b> | <b>137.250,00</b> |

## Haushaltsplan 2016

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



## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 543,95           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>543,95</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>543,95</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>543,95</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>543,95</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>543,95</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

|                       |          |                                |
|-----------------------|----------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05       | Soziale Leistungen             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501     | Hilfen bei Einkommensdefiziten |
| <b>Produkt</b>        | 05010300 | Leistungen nach AsylbLG        |

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

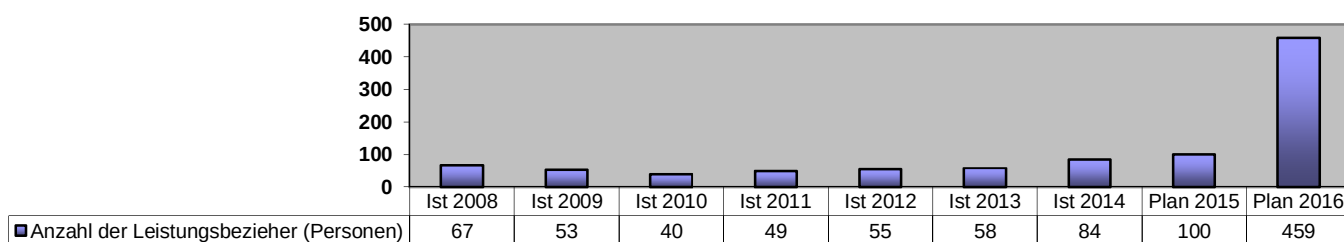
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

##### Verantwortliche Person(en)

Sandra Schröter

##### Kurzbeschreibung

Hilfen nach dem AsylbLG  
Betreuung ausländischer Flüchtlinge



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -148.170,00        | -200.000,00        | -2.588.000,00        | -3.388.000,00        | -3.955.000,00        | -4.427.000,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | -235,10            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -9.199,13          | -7.800,00          | -77.000,00           | -110.100,00          | -133.000,00          | -153.300,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -172,50            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-157.776,73</b> | <b>-207.800,00</b> | <b>-2.665.000,00</b> | <b>-3.498.100,00</b> | <b>-4.088.000,00</b> | <b>-4.580.300,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 56.509,17          | 57.300,00          | 152.900,00           | 154.900,00           | 157.200,00           | 160.000,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.963,12           | 3.900,00           | 3.900,00             | 3.900,00             | 3.900,00             | 3.900,00             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00               | 0,00               | 1.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 501.665,06         | 442.900,00         | 3.242.100,00         | 4.726.870,00         | 5.771.070,00         | 6.657.470,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 3.833,06           | 83.600,00          | 155.700,00           | 155.700,00           | 155.700,00           | 155.700,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>564.970,41</b>  | <b>587.700,00</b>  | <b>3.555.600,00</b>  | <b>5.044.370,00</b>  | <b>6.090.870,00</b>  | <b>6.980.070,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>407.193,68</b>  | <b>379.900,00</b>  | <b>890.600,00</b>    | <b>1.546.270,00</b>  | <b>2.002.870,00</b>  | <b>2.399.770,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>407.193,68</b>  | <b>379.900,00</b>  | <b>890.600,00</b>    | <b>1.546.270,00</b>  | <b>2.002.870,00</b>  | <b>2.399.770,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>407.193,68</b>  | <b>379.900,00</b>  | <b>890.600,00</b>    | <b>1.546.270,00</b>  | <b>2.002.870,00</b>  | <b>2.399.770,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>407.193,68</b>  | <b>379.900,00</b>  | <b>890.600,00</b>    | <b>1.546.270,00</b>  | <b>2.002.870,00</b>  | <b>2.399.770,00</b>  |

S. Erläuterungen im Vorbericht "Flüchtlingssituation"

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                   |              |              |              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         |                  |                | -20.000,00        |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         |                  |                | <b>-20.000,00</b> |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                | <b>-20.000,00</b> |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                   |              |              |              |

### Investitionen Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 205104 Ankauf Fahrzeug<br>gemeinnützige Arbeit | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen    | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

#### Ankauf Fahrzeug gemeinnützige Arbeit

(205104) Ersatz des Fahrzeuges für gemeinnützige Arbeit in 2016.



## Haushaltsplan 2016

### Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

##### Verantwortliche Person(en)

Sandra Schröter

##### Kurzbeschreibung

Soziale Förderung

- Pflegeberatung

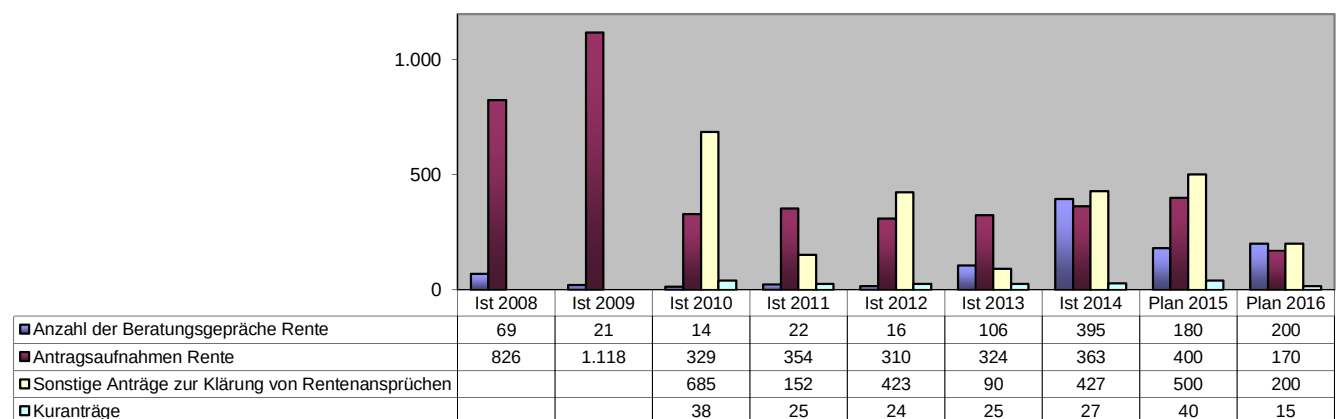
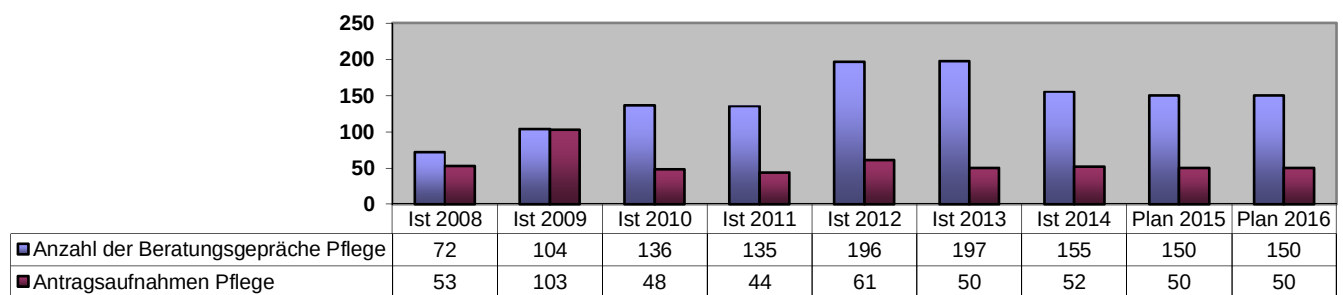
- Sonstige integrative Maßnahmen

Rentenangelegenheiten und Reha-Maßnahmen (Beratung; Antragsaufnahme)

Unterhaltssicherung, Kriegsopferfürsorge (jeweils Antragsaufnahmen und Weiterleitung zur Entscheidung)

##### Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bürgerzufriedenheit



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -1.250,00         | 0,00              | -10.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| 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              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-1.250,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 103.342,00        | 112.400,00        | 68.500,00         | 70.800,00         | 73.100,00         | 75.400,00         |
| 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                                                       | 3.000,00          | 1.750,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 30.512,37         | 25.900,00         | 26.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>136.854,37</b> | <b>140.050,00</b> | <b>96.500,00</b>  | <b>102.800,00</b> | <b>105.100,00</b> | <b>107.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>135.604,37</b> | <b>140.050,00</b> | <b>86.500,00</b>  | <b>87.800,00</b>  | <b>90.100,00</b>  | <b>92.400,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>135.604,37</b> | <b>140.050,00</b> | <b>86.500,00</b>  | <b>87.800,00</b>  | <b>90.100,00</b>  | <b>92.400,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>135.604,37</b> | <b>140.050,00</b> | <b>86.500,00</b>  | <b>87.800,00</b>  | <b>90.100,00</b>  | <b>92.400,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>135.604,37</b> | <b>140.050,00</b> | <b>86.500,00</b>  | <b>87.800,00</b>  | <b>90.100,00</b>  | <b>92.400,00</b>  |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

**zu lfd. Nr. 15:**

Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt, Kriegsgräber, DRK und Guttempler

**zu lfd. Nr. 16 und 2:**

Sprachkurse im Zusammenhang mit der Erwerbsfähigkeit von Flüchtlingen, die voraussichtlich teilweise durch Spenden refinanziert werden.

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

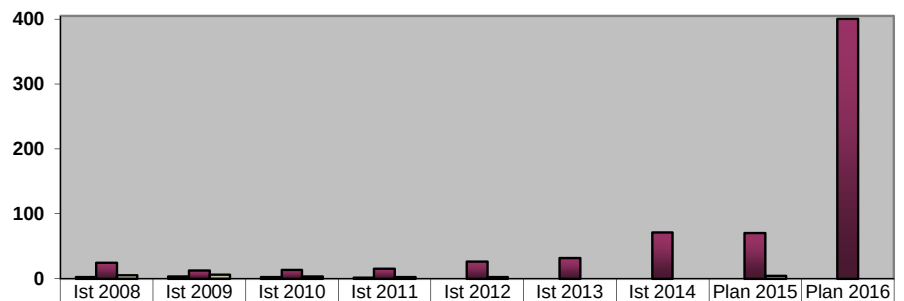
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

##### Verantwortliche Person(en)

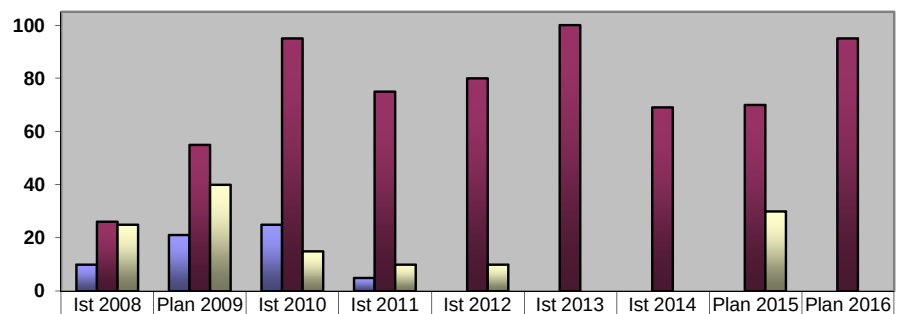
Sandra Schröter

**Kurzbeschreibung** Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Obdachlosen

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



|                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| ■ Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Aussiedler   | 2  | 3  | 2  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |
| ■ Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Asylbewerber | 24 | 12 | 13 | 15 | 26 | 32 | 71 | 70 | 400 |
| ■ Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Obdachlose   | 5  | 6  | 3  | 2  | 2  | 0  | 0  | 4  | 0   |



|                                                                                    |    |    |    |    |    |     |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| ■ Auslastungsquote der Unterkünfte für Aussiedler %                                | 10 | 21 | 25 | 5  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| ■ Auslastungsquote der Unterkünfte für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge % | 26 | 55 | 95 | 75 | 80 | 100 | 69 | 70 | 95 |
| ■ Auslastungsquote der Unterkünfte für Obdachlose %                                | 25 | 40 | 15 | 10 | 10 | 0   | 0  | 30 | 0  |



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -10.950,00        | -11.200,00         | -1.250,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                               | -588,00           | 0,00               | -1.000,00          | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | -85.703,94        | -141.000,00        | -835.000,00        | -1.266.000,00        | -1.570.000,00        | -1.827.000,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-97.241,94</b> | <b>-152.200,00</b> | <b>-837.250,00</b> | <b>-1.267.000,00</b> | <b>-1.571.000,00</b> | <b>-1.828.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 60.196,53         | 58.500,00          | 199.600,00         | 213.800,00           | 204.800,00           | 207.400,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 7.930,76          | 3.800,00           | 31.500,00          | 43.500,00            | 51.500,00            | 61.500,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 1.427,05          | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 10.342,74         | 3.150,00           | 45.000,00          | 65.000,00            | 79.000,00            | 91.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>79.897,08</b>  | <b>65.450,00</b>   | <b>277.100,00</b>  | <b>323.300,00</b>    | <b>336.300,00</b>    | <b>360.900,00</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-17.344,86</b> | <b>-86.750,00</b>  | <b>-560.150,00</b> | <b>-943.700,00</b>   | <b>-1.234.700,00</b> | <b>-1.467.100,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-17.344,86</b> | <b>-86.750,00</b>  | <b>-560.150,00</b> | <b>-943.700,00</b>   | <b>-1.234.700,00</b> | <b>-1.467.100,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-17.344,86</b> | <b>-86.750,00</b>  | <b>-560.150,00</b> | <b>-943.700,00</b>   | <b>-1.234.700,00</b> | <b>-1.467.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 76.363,09         | 74.929,00          | 389.018,00         | 677.018,00           | 865.018,00           | 1.023.018,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>59.018,23</b>  | <b>-11.821,00</b>  | <b>-171.132,00</b> | <b>-266.682,00</b>   | <b>-369.682,00</b>   | <b>-444.082,00</b>   |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

**zu lfd. Nr. 4:**

Benutzungsgebühren für die Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete (152 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (237 T€)

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -7.455,89        | -3.000,00        | -45.000,00        | -65.000,00        | -79.000,00        | -91.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-7.455,89</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-79.000,00</b> | <b>-91.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-7.455,89</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-79.000,00</b> | <b>-91.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                  |                   |                   |                   |                   |



## Haushaltsplan 2016

### Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

|                       |          |                                    |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601     | Kinder- und Jugendarbeit           |
| <b>Produkt</b>        | 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

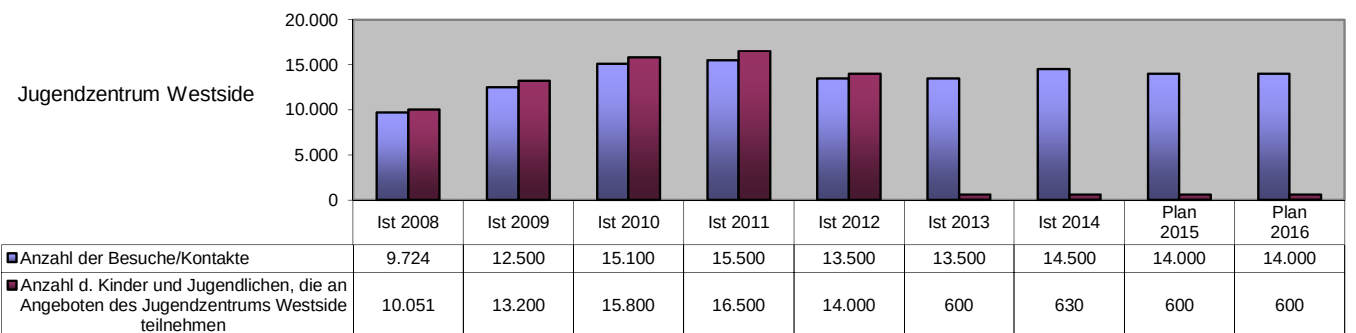
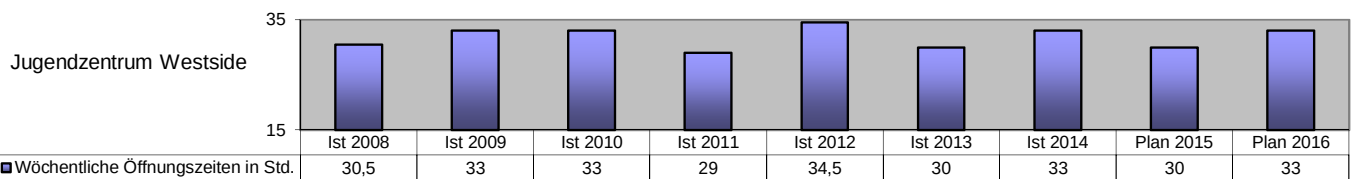
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

- Jugendzentrum Westside
- Kinderspielplätze

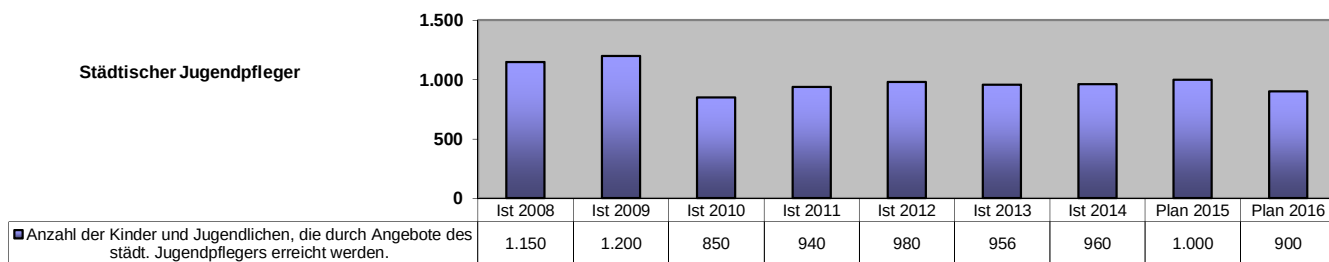
Familienzentrum

##### Allgemeine Ziele

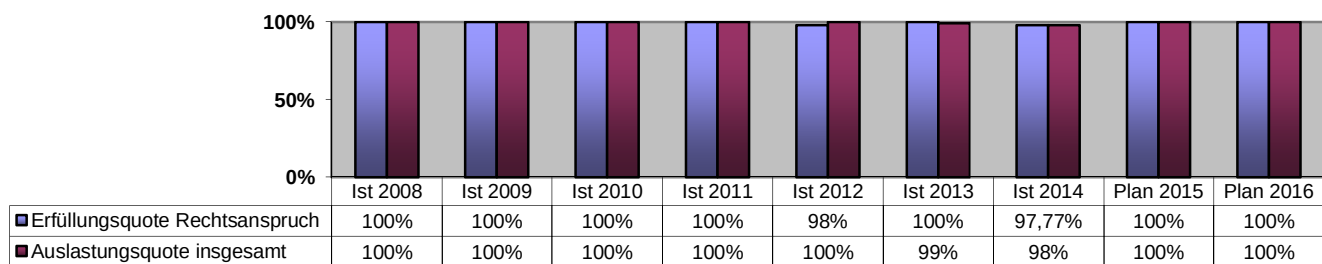
Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz  
Auslastung des vorhandenen Angebots von ca. 700 Plätzen  
(Zusätzliche) zielgruppenorientierte Öffnungszeiten im Jugendzentrum Westside  
Anpassung der Kinderspielplätze an die demographische Entwicklung  
Stärkung und Vernetzung der bedarfsorientierten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



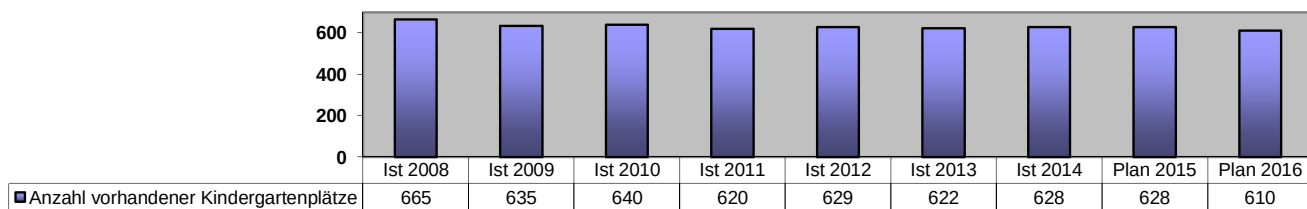
### Städtischer Jugendpfleger



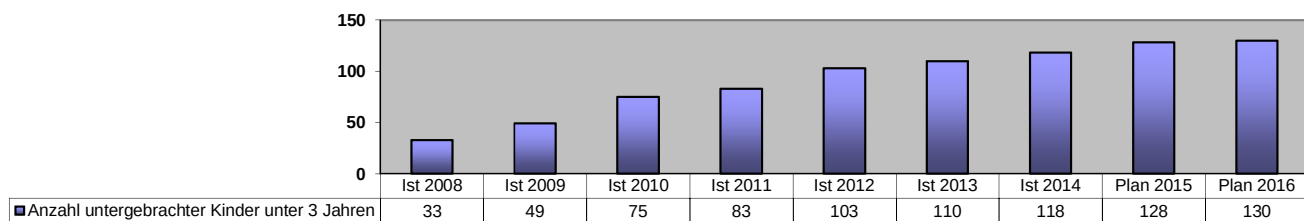
### Tageseinrichtung für Kinder



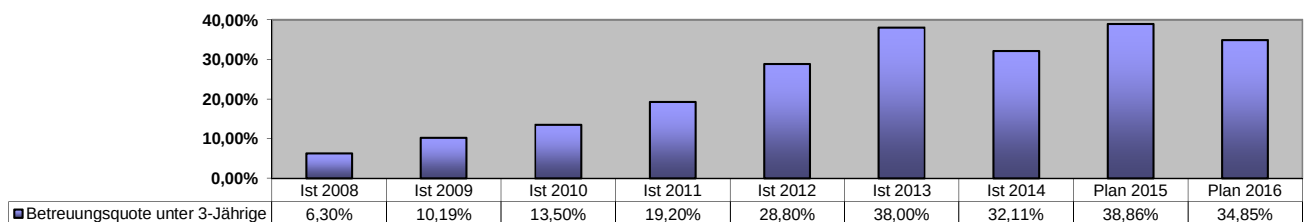
### Tageseinrichtungen für Kinder



### Tageseinrichtungen für Kinder



### Tageseinrichtungen für Kinder



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -29.907,82        | -39.900,00        | -30.078,00        | -28.900,00        | -28.900,00        | -28.900,00        |
| 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                                         | -6.647,85         | -4.925,00         | -4.365,00         | -4.300,00         | -4.300,00         | -4.300,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -6.561,89         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-43.117,56</b> | <b>-44.825,00</b> | <b>-34.443,00</b> | <b>-33.200,00</b> | <b>-33.200,00</b> | <b>-33.200,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 142.449,76        | 141.700,00        | 145.600,00        | 148.800,00        | 151.300,00        | 154.100,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 16.629,64         | 18.250,00         | 28.250,00         | 19.250,00         | 19.250,00         | 19.250,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 34.431,33         | 31.600,00         | 30.800,00         | 27.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 603.657,73        | 644.500,00        | 649.500,00        | 649.500,00        | 649.500,00        | 649.500,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 39.371,59         | 44.530,00         | 51.330,00         | 51.330,00         | 44.330,00         | 44.330,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>836.540,05</b> | <b>880.580,00</b> | <b>905.480,00</b> | <b>895.880,00</b> | <b>889.380,00</b> | <b>892.180,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>793.422,49</b> | <b>835.755,00</b> | <b>871.037,00</b> | <b>862.680,00</b> | <b>856.180,00</b> | <b>858.980,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>793.422,49</b> | <b>835.755,00</b> | <b>871.037,00</b> | <b>862.680,00</b> | <b>856.180,00</b> | <b>858.980,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>793.422,49</b> | <b>835.755,00</b> | <b>871.037,00</b> | <b>862.680,00</b> | <b>856.180,00</b> | <b>858.980,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 123.793,27        | 122.050,00        | 127.524,00        | 127.524,00        | 127.524,00        | 127.524,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>917.215,76</b> | <b>957.805,00</b> | <b>998.561,00</b> | <b>990.204,00</b> | <b>983.704,00</b> | <b>986.504,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

**zu lfd. Nr. 13:**

Unterhaltung von Kinderspielplätzen, anteilige Bewirtschaftung Altstadtstraße 4.

**zu lfd. Nr. 15:**

Zuschüsse zu Kindertageseinrichtungen (550 T€),

Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde Versmold für offene Jugendarbeit (75 T€), Zuschuss an Förderverein

Grundschule Bockhorst für die Betreuung von Asylbewerberkindern im Haus der Familie (5 T€)

und offene Jugendarbeit der ev. Kirchengemeinde Bockhorst (5 T€). 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 2016

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

**zu lfd. Nr. 16:**

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

**zu lfd. Nr. 14:**

Abschreibungsaufwand für die Kinderspielplätze

**zu lfd. Nr. 28:**

Leistungen des Bauhofes, insbesondere zur Kinderspielplatzpflege (105 T€), Miete Jugendzentrum Westside (19 T€), Erstattung Bewirtschaftungskosten Westside (2 T€)

### Teilfinanzplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -8.250,43        | -38.500,00        | -58.500,00        | -30.500,00        | -21.500,00        | -21.500,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-8.250,43</b> | <b>-38.500,00</b> | <b>-58.500,00</b> | <b>-30.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-8.250,43</b> | <b>-38.500,00</b> | <b>-58.500,00</b> | <b>-30.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |

### Investitionen Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 206001 Ausrüstungsgegenstände für Kinderspielplätze | -8.250,43                   | -20.000,00     | -37.000,00     | 0,00                              | -27.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | -8.250,43                   | -20.000,00     | -37.000,00     | 0,00                              | -27.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         |
| 206002 Baumaßnahmen Kinderspielplätze               | 0,00                        | -18.000,00     | -21.000,00     | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | -18.000,00     | -21.000,00     | 0,00                              | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

**Ausrüstungsgegenstände für Kinderspielplätze**

(206001) Für die laufende Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sind jährlich 18 T€ vorgesehen. In 2016 und 2017 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 2016 und 2017 sind für das Neubaugebiet Friedhofstraße zusätzliche Beträge erforderlich. Für die Freiflächengestaltung im Bereich des JuZ sind 14 T€ eingeplant.

## Haushaltsplan 2016

### 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)

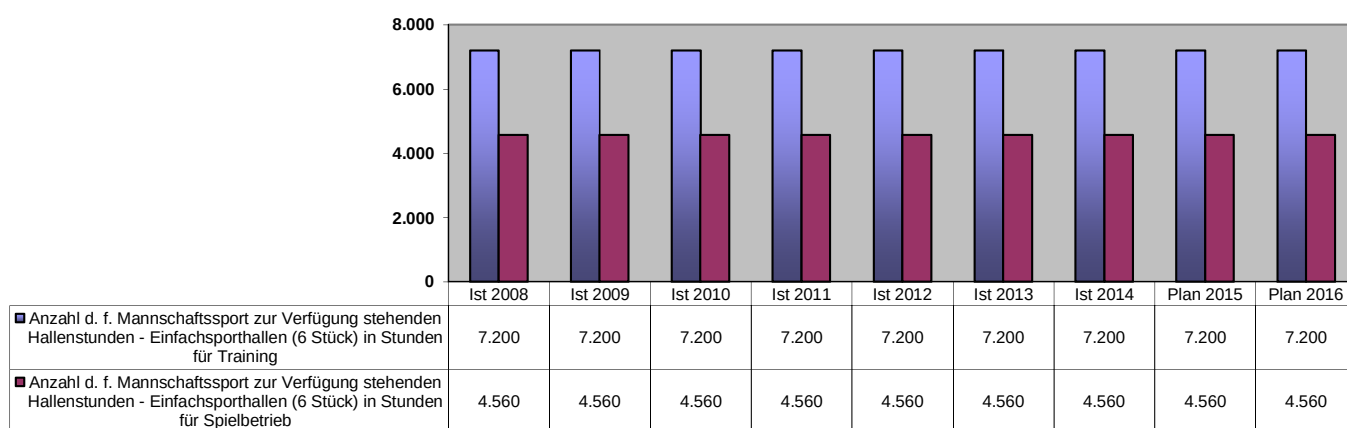
Sportstätten

#### Allgemeine Ziele

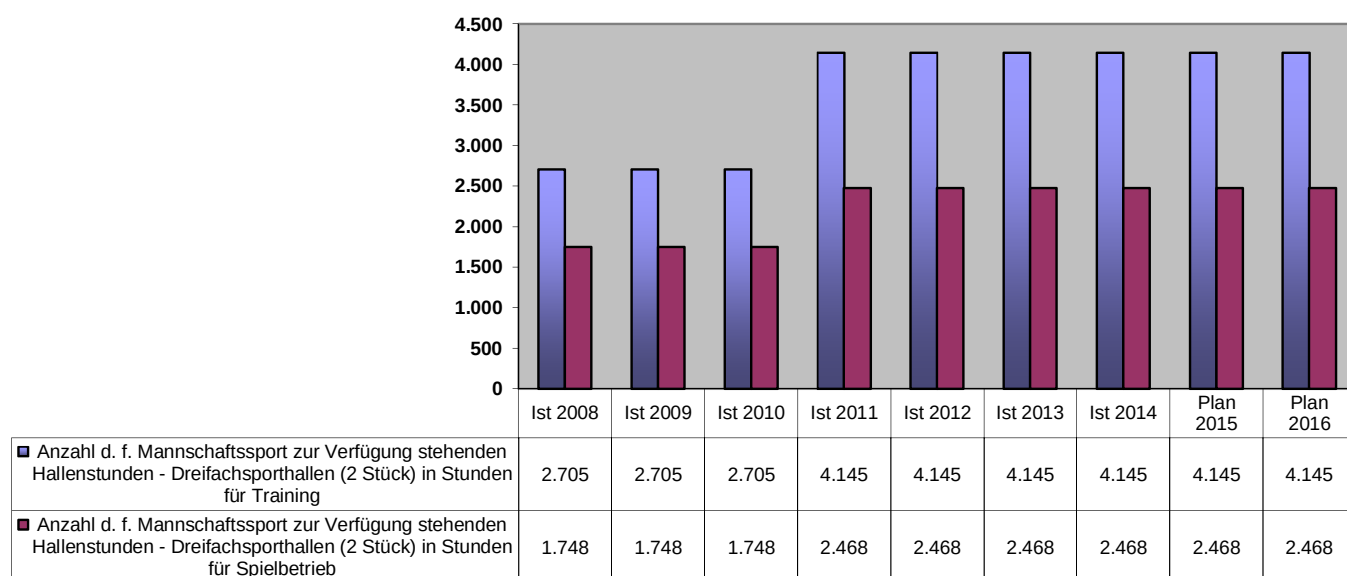
Abdeckung des Bedarfs an Sportstätten für Schulsport zu 100 %

Auslastung vorhandener Sporthallen zu vorgegebenen Öffnungszeiten zu 100 % bei gleichzeitiger

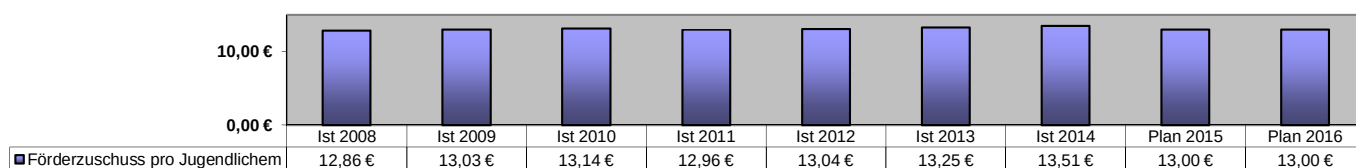
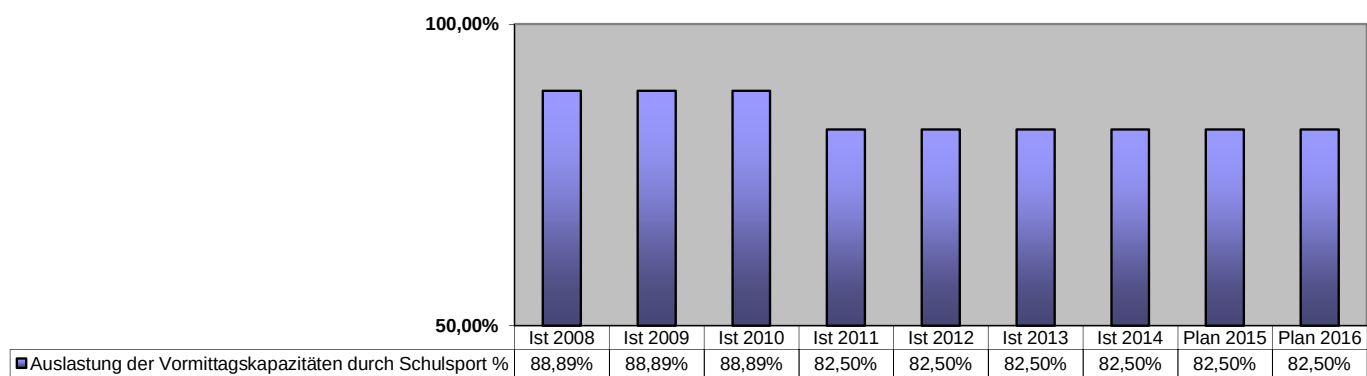
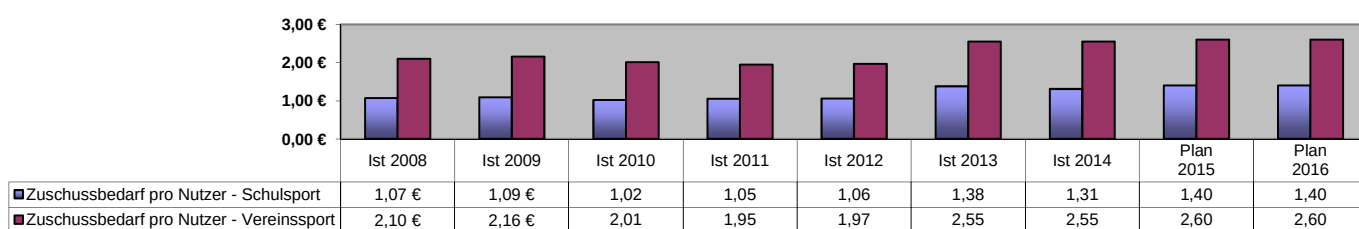
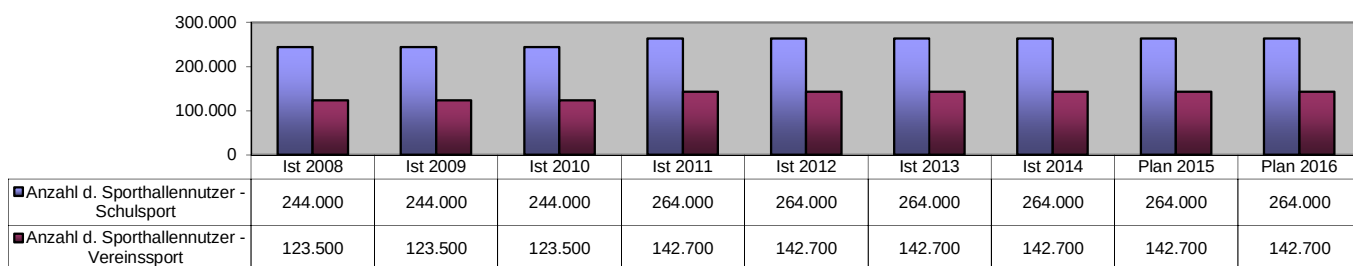
Einhaltung des Zuschussbedarfs von 2,00 EUR pro Nutzer



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







## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -152.941,82        | -156.000,00        | -156.000,00        | -156.000,00        | -153.000,00        | -153.000,00        |
| 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                                         | -91.320,00         | -85.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -2.222,59          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-246.484,41</b> | <b>-241.000,00</b> | <b>-246.000,00</b> | <b>-246.000,00</b> | <b>-243.000,00</b> | <b>-243.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 36.130,66          | 34.300,00          | 35.500,00          | 36.400,00          | 37.100,00          | 37.800,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 51.240,95          | 55.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 249.383,29         | 316.000,00         | 245.000,00         | 245.000,00         | 245.000,00         | 240.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 79.311,28          | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.832,57           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>417.898,75</b>  | <b>494.300,00</b>  | <b>429.500,00</b>  | <b>430.400,00</b>  | <b>431.100,00</b>  | <b>426.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>171.414,34</b>  | <b>253.300,00</b>  | <b>183.500,00</b>  | <b>184.400,00</b>  | <b>188.100,00</b>  | <b>183.800,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>171.414,34</b>  | <b>253.300,00</b>  | <b>183.500,00</b>  | <b>184.400,00</b>  | <b>188.100,00</b>  | <b>183.800,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>171.414,34</b>  | <b>253.300,00</b>  | <b>183.500,00</b>  | <b>184.400,00</b>  | <b>188.100,00</b>  | <b>183.800,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 493.866,52         | 529.345,00         | 526.385,00         | 527.385,00         | 528.385,00         | 529.385,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>665.280,86</b>  | <b>782.645,00</b>  | <b>709.885,00</b>  | <b>711.785,00</b>  | <b>716.485,00</b>  | <b>713.185,00</b>  |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08010100 Sport

**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 2016

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08010100 Sport

**zu lfd. Nr. 13:**

Unterhaltung der Sportplätze (45 T€ in 2016 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 (60 T€), anteilige Miete Sporthallen und Sportlerheime (290 T€), Erstattung Bewirtschaftungskosten Sporthallen und Sportlerheime (177 T€)

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015       | Ansatz 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 200.000,00           |                   |                    |                  |                  |                  |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>200.000,00</b>    |                   |                    |                  |                  |                  |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | -1.232.505,16        |                   |                    |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -76.565,38           | -42.000,00        | -105.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-1.309.070,54</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>-105.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.109.070,54</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>-105.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                      |                   |                    |                  |                  |                  |

### Investitionen Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 208001 Gerätebeschaffung Sportplätze     | -11.713,89                  | -42.000,00     | -105.000,00    | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.713,89                  | -42.000,00     | -105.000,00    | 0,00                              | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 208004 Kunstrasenplatz Versmold          | -599.085,13                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                          | -573.166,95                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.918,18                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 208005 Kunstrasenplatz Oesterweg         | -698.271,52                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                          | -659.338,21                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -38.933,31                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 208006 Zuschüsse Kunstrasenplätze        | 200.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 200.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 08010100 Sport

#### Gerätebeschaffung Sportplätze

(208001) Für 2016 ist u.a. vorgesehen der Neubau eines Soccerfeldes (90 T€), die Neuanschaffung von Toren auf dem Rasenplatz an der Zeisigstraße (5T€), die Erneuerung von Teilen des Zaunes am Rasenplatz Zeisigstraße (6 T€)



## Haushaltsplan 2016

### Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0801 Sportförderung  
**Produkt** 08010200 Parkbad

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

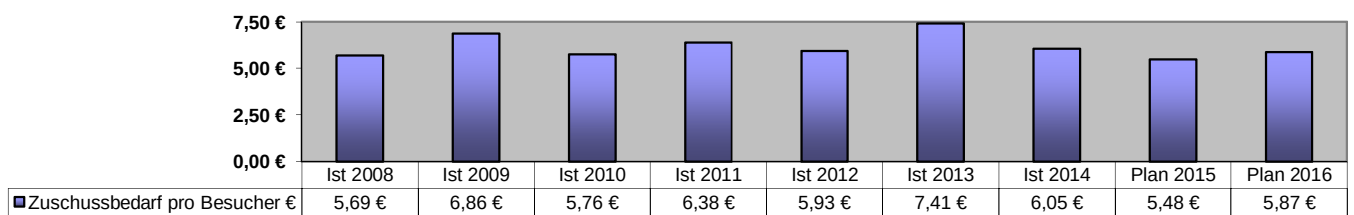
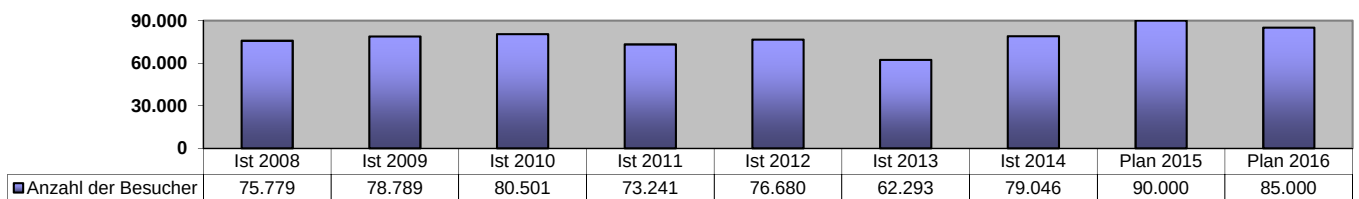
#### Verantwortliche Person(en)

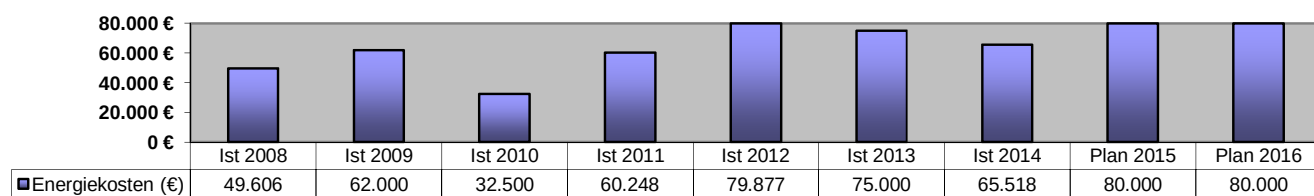
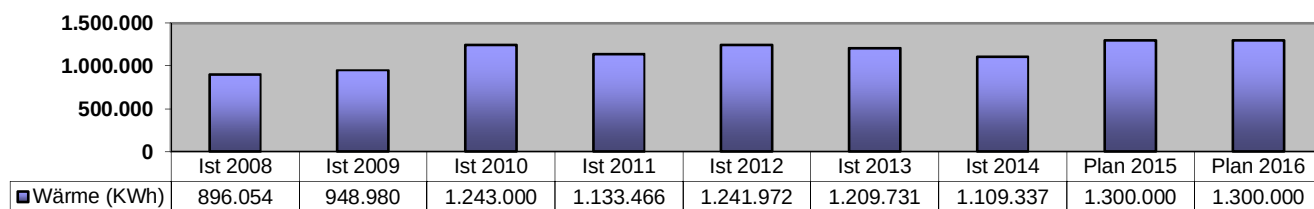
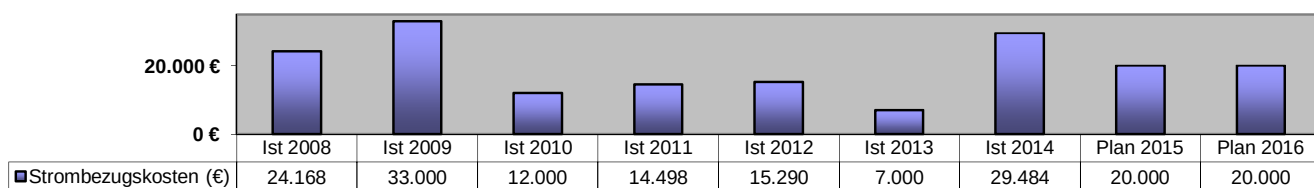
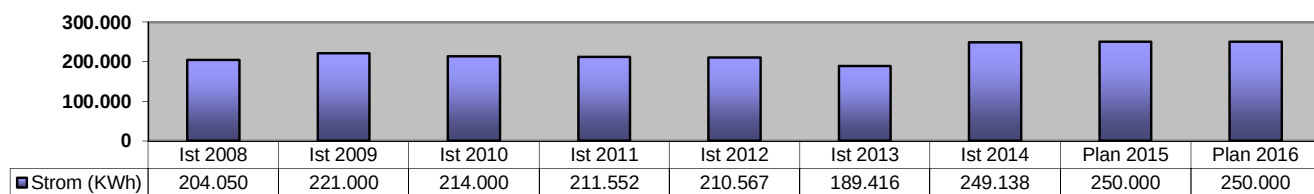
Sonja Färber

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb des Parkbades

**Allgemeine Ziele**

- Stabilisierung des Zuschussbedarfs pro Besucher
- Erhöhung der Attraktivität und damit Steigerung der Besucherzahlen
- Weitere Verminderung der Energiekosten und des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes unter Wahrung der Nutzerqualität





## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -160,33            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -126.575,51        | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -4,66              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-126.740,50</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 245.364,61         | 246.600,00         | 253.000,00         | 258.300,00         | 263.300,00         | 268.500,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 980,82             | 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                                          | 28.705,25          | 21.000,00          | 21.750,00          | 14.750,00          | 14.750,00          | 14.750,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>275.211,01</b>  | <b>269.100,00</b>  | <b>276.250,00</b>  | <b>274.550,00</b>  | <b>279.550,00</b>  | <b>284.750,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>148.470,51</b>  | <b>119.100,00</b>  | <b>126.250,00</b>  | <b>124.550,00</b>  | <b>129.550,00</b>  | <b>134.750,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>148.470,51</b>  | <b>119.100,00</b>  | <b>126.250,00</b>  | <b>124.550,00</b>  | <b>129.550,00</b>  | <b>134.750,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>148.470,51</b>  | <b>119.100,00</b>  | <b>126.250,00</b>  | <b>124.550,00</b>  | <b>129.550,00</b>  | <b>134.750,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 329.750,56         | 399.001,00         | 398.723,00         | 398.723,00         | 398.723,00         | 398.723,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>478.221,07</b>  | <b>518.101,00</b>  | <b>524.973,00</b>  | <b>523.273,00</b>  | <b>528.273,00</b>  | <b>533.473,00</b>  |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08010200 Parkbad

**zu lfd. Nr. 16:**

Geschäftsausgaben, Werbungskosten, Dienst- und Schutzkleidung. In 2016 8,5 T€ für Sonnenschutz, Schwimmlinen, Kleinteile (Schwimmatten, Besen, Stangen) usw.

**zu lfd. Nr. 28:**

Miete (195 T€) und Bewirtschaftungskosten (203 T€)



## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -24.335,41        | -10.000,00        | -8.500,00        | -1.500,00        | -1.500,00        | -1.500,00        |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-24.335,41</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-24.335,41</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-8.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                   |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

|                       |          |                                                   |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0901     | Räumliche Planung und Entwicklung                 |
| <b>Produkt</b>        | 09010100 | Räumliche Planung und Entwicklung                 |

#### 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

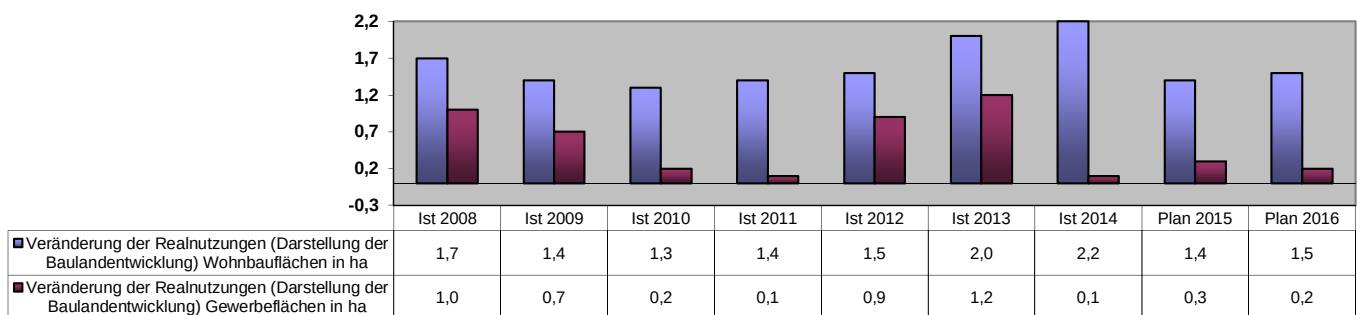
##### Allgemeine Ziele

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 2016

### Teilergebnisplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              | -3.000,00         | -29.000,00        | -5.000,00         | -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                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -703,31           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-703,31</b>    | <b>-3.000,00</b>  | <b>-29.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 146.529,08        | 142.300,00        | 148.700,00        | 151.900,00        | 155.000,00        | 158.200,00        |
| 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                                          | 69.799,23         | 225.000,00        | 184.000,00        | 102.000,00        | 102.000,00        | 102.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>216.328,31</b> | <b>367.300,00</b> | <b>332.700,00</b> | <b>253.900,00</b> | <b>257.000,00</b> | <b>260.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>215.625,00</b> | <b>364.300,00</b> | <b>303.700,00</b> | <b>248.900,00</b> | <b>252.000,00</b> | <b>255.200,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>215.625,00</b> | <b>364.300,00</b> | <b>303.700,00</b> | <b>248.900,00</b> | <b>252.000,00</b> | <b>255.200,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>215.625,00</b> | <b>364.300,00</b> | <b>303.700,00</b> | <b>248.900,00</b> | <b>252.000,00</b> | <b>255.200,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 319,63            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>215.944,63</b> | <b>364.300,00</b> | <b>303.700,00</b> | <b>248.900,00</b> | <b>252.000,00</b> | <b>255.200,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

#### zu lfd. Nr. 16:

Wesentliche Planungsvorhaben sind: (Kosten - soweit schätzbar - sind angeben. Nicht alle Vorhaben sind 2016 umsetzbar)

Bauplanverfahren östlich Hohlweg (32 T€)

Aufstellung Bebauungsplan Nr. 69 für Wohnbauflächenentwicklung in Bockhorst, Eschkamp (20 T€)

B-plan Nr. 64, 2. BA Ortsentlastungsstraße (Fortführung, 60 T€)

46. Änderung Flächennutzungsplan für Konzentrationszonen WEA (Fortführung, 20 T€)

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für die Innenstadt (Abschluss, 35 T€)

Freiraumplanerischer Wettbewerb für die Innenstadt

Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes

Maßnahmen des Flächenmanagements

Mehrere Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanänderungen

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         |                  |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                |                |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                |              |              |              |

### Investitionen Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                                     | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 309102 Abgang Rückstellung f.<br>Planungsleistungen | -76.720,09                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



## Haushaltsplan 2016

### Produkt 10010100 Bauverwaltung

Stadt Versmold

|                       |          |                  |
|-----------------------|----------|------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10       | Bauen und Wohnen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1001     | Bauwesen         |
| <b>Produkt</b>        | 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

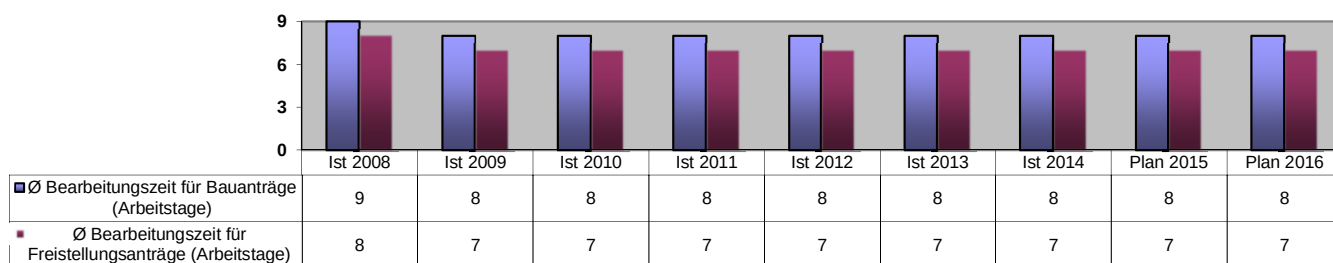
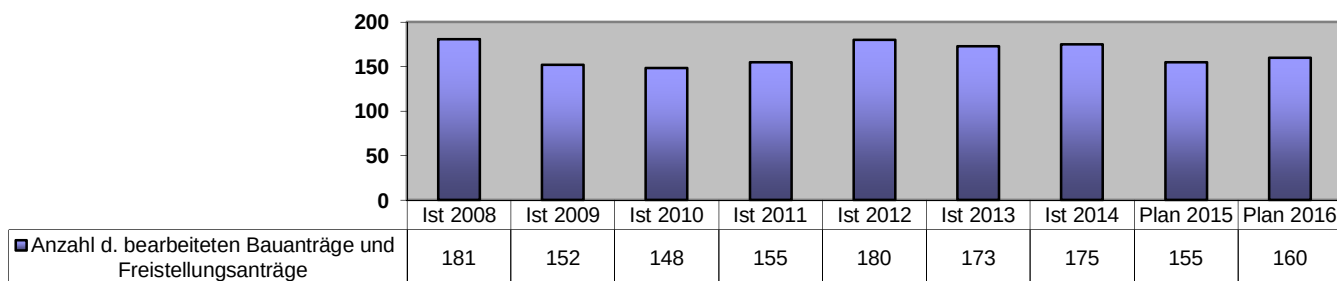
Baubehördliche Beratung und Information

Denkmalschutz und -pflege

#### Allgemeine Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Erhaltung von Denkmälern



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 10010100 Bauverwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -2.500,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -1.350,00         | -7.000,00         | -1.300,00        | -1.300,00        | -1.300,00        | -1.300,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -910,00           | -1.500,00         | -1.200,00        | -1.200,00        | -1.200,00        | -1.200,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-4.760,00</b>  | <b>-8.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 97.740,98         | 90.800,00         | 92.800,00        | 94.900,00        | 97.000,00        | 98.900,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 8.000,00          | 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                                                       | 2.500,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.663,80          | 1.500,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.500,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>101.904,78</b> | <b>100.300,00</b> | <b>94.800,00</b> | <b>96.900,00</b> | <b>99.000,00</b> | <b>100.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>97.144,78</b>  | <b>91.800,00</b>  | <b>92.300,00</b> | <b>94.400,00</b> | <b>96.500,00</b> | <b>97.900,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>97.144,78</b>  | <b>91.800,00</b>  | <b>92.300,00</b> | <b>94.400,00</b> | <b>96.500,00</b> | <b>97.900,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>97.144,78</b>  | <b>91.800,00</b>  | <b>92.300,00</b> | <b>94.400,00</b> | <b>96.500,00</b> | <b>97.900,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>97.144,78</b>  | <b>91.800,00</b>  | <b>92.300,00</b> | <b>94.400,00</b> | <b>96.500,00</b> | <b>97.900,00</b>  |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 10010100 Bauverwaltung

**zu lfd. Nr. 16:**

Geschäftsaufwand, Aus- und Fortbildung.

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

Stadt Versmold

|                       |          |                     |
|-----------------------|----------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11       | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1101     | Abfallwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | 11010100 | Abfallwirtschaft    |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

#### Verantwortliche Person(en)

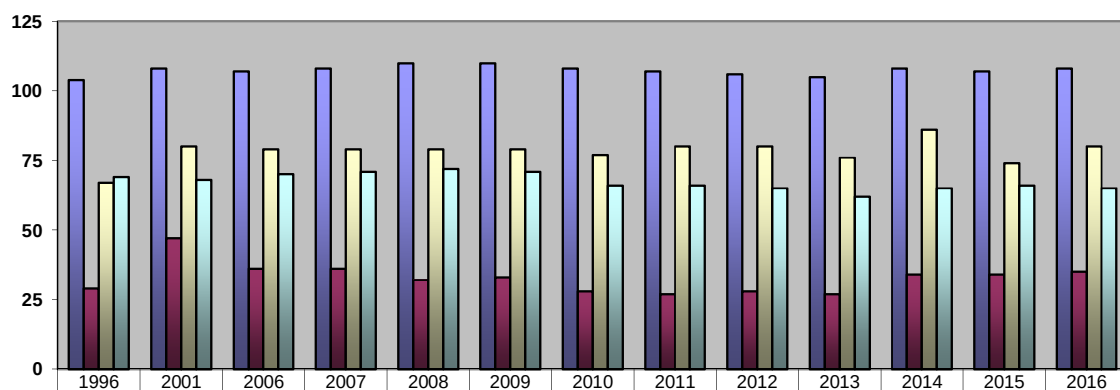
Jens Dieckmann

#### Kurzbeschreibung

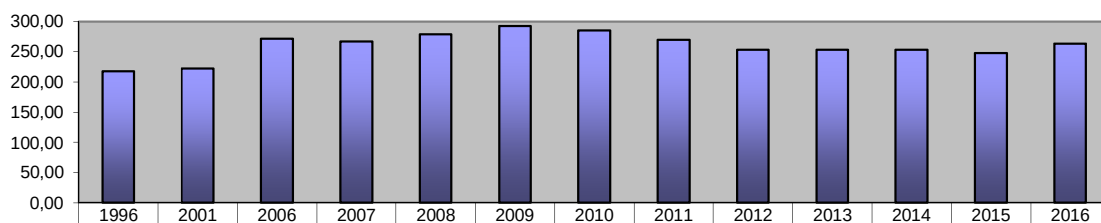
Satzungsrecht  
Abfallberatung und -sammlung  
Überwachungsmaßnahmen

#### Allgemeine Ziele

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



|                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ■ Hausmüll je Einwohner (kg)    | 1996 | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| ■ Sperrmüll je Einwohner (kg)   | 29   | 47   | 36   | 36   | 32   | 33   | 28   | 27   | 28   | 27   | 34   | 34   | 35   |
| ■ Kompostmüll je Einwohner (kg) | 67   | 80   | 79   | 79   | 79   | 79   | 77   | 80   | 80   | 76   | 86   | 74   | 80   |
| ■ Altpapier je Einwohner (kg)   | 69   | 68   | 70   | 71   | 72   | 71   | 66   | 66   | 65   | 62   | 65   | 66   | 65   |



|                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ■ Jährl. Kosten f. 4 Personen-Haushalt für Restmüll-, Bio- und Papiertonne | 1996   | 2001   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   |
|                                                                            | 217,81 | 221,68 | 271,08 | 266,52 | 278,40 | 292,44 | 284,88 | 269,40 | 252,96 | 252,96 | 252,96 | 247,32 | 263,52 |



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                    | -1.330.055,72        | -1.309.190,00        | -1.345.976,00        | -1.335.590,00        | -1.336.740,00        | -1.338.190,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -30.051,03           | -31.000,00           | -31.000,00           | -31.000,00           | -31.000,00           | -31.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -801,04              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -63,29               | 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                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-1.360.971,08</b> | <b>-1.340.190,00</b> | <b>-1.376.976,00</b> | <b>-1.366.590,00</b> | <b>-1.367.740,00</b> | <b>-1.369.190,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 62.613,41            | 62.900,00            | 66.200,00            | 67.400,00            | 68.700,00            | 70.000,00            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 10.397,00            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.263.176,61         | 1.252.250,00         | 1.272.500,00         | 1.272.650,00         | 1.272.500,00         | 1.272.650,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.336.187,02</b>  | <b>1.328.650,00</b>  | <b>1.352.200,00</b>  | <b>1.353.550,00</b>  | <b>1.354.700,00</b>  | <b>1.356.150,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-24.784,06</b>    | <b>-11.540,00</b>    | <b>-24.776,00</b>    | <b>-13.040,00</b>    | <b>-13.040,00</b>    | <b>-13.040,00</b>    |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-24.784,06</b>    | <b>-11.540,00</b>    | <b>-24.776,00</b>    | <b>-13.040,00</b>    | <b>-13.040,00</b>    | <b>-13.040,00</b>    |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>-24.784,06</b>    | <b>-11.540,00</b>    | <b>-24.776,00</b>    | <b>-13.040,00</b>    | <b>-13.040,00</b>    | <b>-13.040,00</b>    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 3.845,50             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-20.938,56</b>    | <b>-7.540,00</b>     | <b>-20.776,00</b>    | <b>-9.040,00</b>     | <b>-9.040,00</b>     | <b>-9.040,00</b>     |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

**zu lfd. Nr. 16:**

insbesondere Vergütung an beauftragte Unternehmer (459 T€) und Erstattung von Kosten an den Kreis (793 T€).

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

|                       |          |                                                  |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11       | Ver- und Entsorgung                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1102     | Photovoltaikanlagen                              |
| <b>Produkt</b>        | 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

## Teilergebnisplan Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                     | -161.888,89        | -158.000,00        | -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                                           | -122,75            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-162.011,64</b> | <b>-158.000,00</b> | <b>-158.000,00</b> | <b>-158.000,00</b> | <b>-158.000,00</b> | <b>-158.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 2.502,80           | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.800,00           | 2.800,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.616,18           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 81.458,25          | 81.000,00          | 81.500,00          | 81.500,00          | 81.500,00          | 81.500,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 10.617,58          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>96.194,81</b>   | <b>104.600,00</b>  | <b>105.200,00</b>  | <b>105.200,00</b>  | <b>105.300,00</b>  | <b>105.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-65.816,83</b>  | <b>-53.400,00</b>  | <b>-52.800,00</b>  | <b>-52.800,00</b>  | <b>-52.700,00</b>  | <b>-52.700,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-65.816,83</b>  | <b>-53.400,00</b>  | <b>-52.800,00</b>  | <b>-52.800,00</b>  | <b>-52.700,00</b>  | <b>-52.700,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-65.816,83</b>  | <b>-53.400,00</b>  | <b>-52.800,00</b>  | <b>-52.800,00</b>  | <b>-52.700,00</b>  | <b>-52.700,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 40.410,90          | 40.000,00          | 37.000,00          | 35.000,00          | 33.000,00          | 31.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-25.405,93</b>  | <b>-13.400,00</b>  | <b>-15.800,00</b>  | <b>-17.800,00</b>  | <b>-19.700,00</b>  | <b>-21.700,00</b>  |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

#### 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 2016

### Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling

##### Verantwortliche Person(en)

Thomas Wiese

##### Kurzbeschreibung

Kommunale Verkehrsplanung

Bau von Verkehrsflächen unter Integration des Straßenbegleitgrüns

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Verkehrslenkung und -regelung, Beschilderung

Straßenamen- und Hausnummernvergabe

Widmung / Einziehung öffentlicher Straßen und Wege

Stadtreinigung und Winterdienst

ÖPNV

##### Allgemeine Ziele

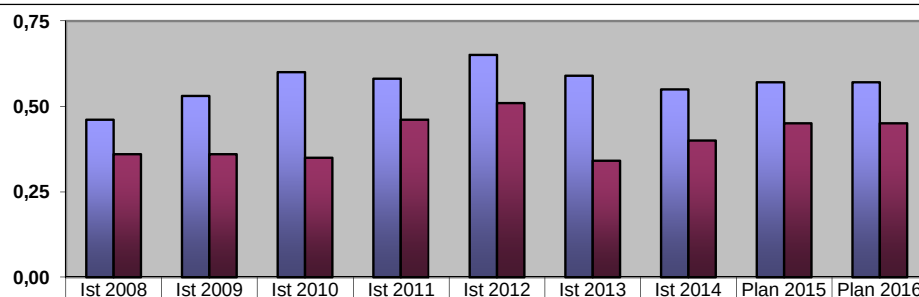
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Pflege und Unterhaltung des städtischen Anlagevermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

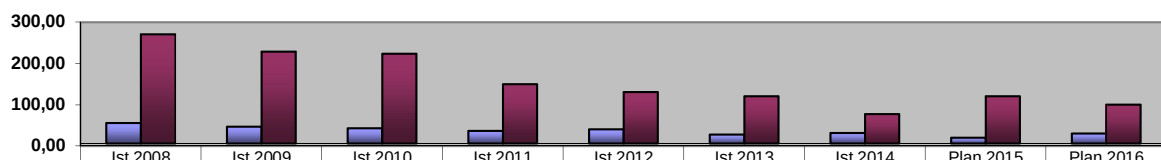
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

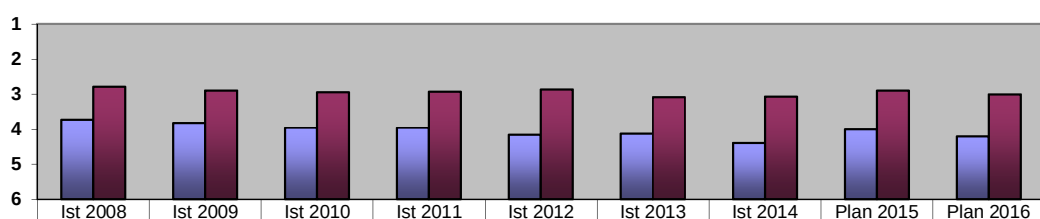
Einziehung von Wirtschaftswegen, wo es zumutbare Alternativen gibt



|                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ■ Kosten der Unterhaltung (incl. UH Straßenbeleuchtung, Winterdienst und Beschilderung) pro m² Verkehrsfläche | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,58 | 0,65 | 0,59 | 0,55 | 0,57 | 0,57 |
| ■ Kosten der baul. und betrieblichen Unterhaltung pro m² Verkehrsfläche                                       | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,46 | 0,51 | 0,34 | 0,40 | 0,45 | 0,45 |



|                                                      |     |     |     |     |     |     |    |     |     |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| ■ Anzahl der sicherheitsrelevanten Schadensmeldungen | 56  | 47  | 43  | 37  | 40  | 28  | 31 | 20  | 30  |
| ■ Anzahl behobene Schäden                            | 271 | 229 | 223 | 150 | 130 | 120 | 77 | 120 | 100 |



|                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ■ Ø Zustandsnote der Wirtschaftswegen | 3,73 | 3,83 | 3,96 | 3,96 | 4,16 | 4,12 | 4,39 | 4,00 | 4,20 |
| ■ Ø Zustandsnote der Gemeindestraßen  | 2,79 | 2,89 | 2,94 | 2,93 | 2,86 | 3,08 | 3,07 | 2,90 | 3,00 |

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -771.144,01          | -760.000,00          | -765.000,00          | -760.000,00          | -760.000,00          | -489.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -776.000,80          | -645.000,00          | -650.000,00          | -650.000,00          | -650.000,00          | -640.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -563,57              | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -144.915,71          | -122.000,00          | -139.000,00          | -142.000,00          | -144.000,00          | -146.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -115.993,61          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-1.808.617,70</b> | <b>-1.528.500,00</b> | <b>-1.555.500,00</b> | <b>-1.553.500,00</b> | <b>-1.555.500,00</b> | <b>-1.276.500,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 221.850,50           | 218.700,00           | 225.300,00           | 228.800,00           | 233.200,00           | 237.800,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 942.593,29           | 857.600,00           | 710.200,00           | 717.200,00           | 717.200,00           | 717.200,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 2.416.983,29         | 2.408.000,00         | 2.418.000,00         | 2.438.000,00         | 2.438.000,00         | 1.918.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 3.336,62             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 81.408,18            | 126.800,00           | 43.800,00            | 43.800,00            | 43.800,00            | 43.800,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>3.666.171,88</b>  | <b>3.611.100,00</b>  | <b>3.397.300,00</b>  | <b>3.427.800,00</b>  | <b>3.432.200,00</b>  | <b>2.916.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>1.857.554,18</b>  | <b>2.082.600,00</b>  | <b>1.841.800,00</b>  | <b>1.874.300,00</b>  | <b>1.876.700,00</b>  | <b>1.640.300,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.857.554,18</b>  | <b>2.082.600,00</b>  | <b>1.841.800,00</b>  | <b>1.874.300,00</b>  | <b>1.876.700,00</b>  | <b>1.640.300,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>1.857.554,18</b>  | <b>2.082.600,00</b>  | <b>1.841.800,00</b>  | <b>1.874.300,00</b>  | <b>1.876.700,00</b>  | <b>1.640.300,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 557.177,23           | 586.000,00           | 550.000,00           | 573.000,00           | 595.000,00           | 605.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>2.414.731,41</b>  | <b>2.668.600,00</b>  | <b>2.391.800,00</b>  | <b>2.447.300,00</b>  | <b>2.471.700,00</b>  | <b>2.245.300,00</b>  |

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

**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 2016

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

**zu lfd. Nr. 13:**

insbesondere Unterhaltung von Straßen (50 T€), von Wirtschaftswegen (100 T€) und Brücken (10 T€);  
außerdem Bewirtschaftungskosten (73 T€ für Strom), Entwässerungsgebührenanteil für Gemeindestraßen  
(350 T€), Streusalz (15 T€), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (80 T€).

**zu lfd. Nr. 16:**

insbesondere Straßenreinigung (16 T€).

**zu lfd. Nr. 28:**

Leistungen des Bauhofes

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015          | Ansatz 2016          | Plan 2017            | Plan 2018            | Plan 2019            |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 187.250,56           | 270.000,00           | 300.000,00           | 600.000,00           | 1.080.000,00         | 700.000,00           |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 885.398,06           | 784.000,00           | 926.000,00           | 591.000,00           | 103.000,00           | 311.000,00           |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.072.648,62</b>  | <b>1.054.000,00</b>  | <b>1.226.000,00</b>  | <b>1.191.000,00</b>  | <b>1.183.000,00</b>  | <b>1.011.000,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -4.976,61            | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | -1.027.097,73        | -1.590.000,00        | -1.552.000,00        | -1.515.000,00        | -2.805.000,00        | -2.465.000,00        |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -246.630,78          | -100.000,00          |                      |                      |                      |                      |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-1.278.705,12</b> | <b>-1.710.000,00</b> | <b>-1.572.000,00</b> | <b>-1.535.000,00</b> | <b>-2.825.000,00</b> | <b>-2.485.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-206.056,50</b>   | <b>-656.000,00</b>   | <b>-346.000,00</b>   | <b>-344.000,00</b>   | <b>-1.642.000,00</b> | <b>-1.474.000,00</b> |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

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

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 312001 Erschließungsbeiträge                              | 885.398,06                  | 784.000,00     | 926.000,00     | 0,00                              | 591.000,00         | 103.000,00         | 311.000,00         |
| 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten              | 885.398,06                  | 784.000,00     | 926.000,00     | 0,00                              | 591.000,00         | 103.000,00         | 311.000,00         |
| 312002 Zuwendung Ortsentlastungsstraße 1. Bauab.          | 55.800,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 55.800,00                   | 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                 | 60.098,92                   | 250.000,00     | 100.000,00     | 0,00                              | 100.000,00         | 50.000,00          | 0,00               |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 60.098,92                   | 250.000,00     | 100.000,00     | 0,00                              | 100.000,00         | 50.000,00          | 0,00               |
| 312012 Zuwendung Ausbau Hohlweg                           | 0,00                        | 20.000,00      | 200.000,00     | 0,00                              | 200.000,00         | 30.000,00          | 0,00               |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0,00                        | 20.000,00      | 200.000,00     | 0,00                              | 200.000,00         | 30.000,00          | 0,00               |
| 312100 Erwerb von Straßenflächen                          | -4.976,61                   | -20.000,00     | -20.000,00     | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                    | -4.976,61                   | -20.000,00     | -20.000,00     | 0,00                              | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 312101 Kleine Baumaßnahmen                                | -5.732,91                   | -15.000,00     | -15.000,00     | 0,00                              | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 25 Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | -15.000,00     | -15.000,00     | 0,00                              | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | -5.732,91                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312102 Fertigausbau Plaggenwiese                          | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -15.000,00         | -165.000,00        |
| 25 Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | -15.000,00         | -165.000,00        |
| 312103 Endausbau W.Vinke Ring                             | -682.073,62                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                           | -682.073,62                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312104 Endausbau Schwedengarten                           | -663,01                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                           | -663,01                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 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                            | -406,05                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                           | -406,05                     | 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               |

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 25 Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -45.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 312112 Endausbau Allensteiner<br>Straße                         | -6.720,32                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | -6.720,32                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312115 Endausb. Obernstr.v.<br>Oesterweger Str./ Orchideer.     | 0,00                        | 0,00           | -15.000,00     | 0,00                              | -175.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0,00           | -15.000,00     | 0,00                              | -175.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 312116 Endausbau Moosweg                                        | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 312117 Endausbau Veilchenstraße                                 | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | 0,00                              | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 312118 Endausbau Im Entenort v.<br>Müllerweg b. Veilchenstr.    | 0,00                        | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                              | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                              | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 312119 Endausbau<br>Maiglöckchenstraße                          | 0,00                        | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                              | -25.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0,00           | -5.000,00      | 0,00                              | -25.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 312120 Endausb. Kanarienstr.<br>(Taubenstr./Wendehammer)        | -4.111,74                   | -120.000,00    | -9.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | -4.111,74                   | -120.000,00    | -9.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312121 Endausb. Kanarienstr.<br>(Hausnr. 7 - 15)                | 0,00                        | -35.000,00     | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | -35.000,00     | -3.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312122 Endausb. Taubenstr.<br>(Oesterweger Str.-Niedernstr.)    | -4.287,90                   | -170.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | -4.287,90                   | -170.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312123 Endausb. v. 2 Stichw. an der<br>Mozartstraße             | -300,77                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | -300,77                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312126 Stichweg Bockhorster Bach                                | 0,00                        | 0,00           | -100.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0,00           | -100.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312128 Ortsentlastungsstraße<br>Ausbau 1. BA, Baulos 1 u. 2     | -34.279,75                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | -34.279,75                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312131 Endausbau Baugebiet<br>westlich Kämpenstraße             | -13.299,88                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | -13.299,88                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312134 Baugebiet Antoniusweg                                    | 0,00                        | -115.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | -115.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312135 Baugebiet Loxten,<br>Baustraße / Endausbau               | 0,00                        | 0,00           | -135.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0,00           | -135.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312144 Straßenendausbau<br>Wachtelstraße                        | -12.044,88                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | -12.044,88                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312145 Baugebiet Taubenstraße                                   | -47.087,03                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | -47.087,03                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 312146 Breitbandversorgung                                      | -4.813,66                   | -90.000,00     | -90.000,00     | 0,00                              | -90.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | -4.813,66                   | -90.000,00     | -90.000,00     | 0,00                              | -90.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 312149 Abgang<br>Instandhaltungsrückst.Straßen,<br>Wege, Plätze | -174.510,95                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312151 Gehweg Birkenweg                                         | 0,00                        | 0,00           | -27.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0,00           | -27.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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        |
| 312157 Querungshilfe Caldenhofer Weg                   | 0,00                        | 0,00           | -8.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | 0,00                        | 0,00           | -8.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312159 Stadtring 2. BA                                 | 0,00                        | -40.000,00     | 0,00           | 0,00                              | -750.000,00        | -2.500.000,00      | -1.700.000,00      |
| 25 Baumaßnahmen                                        | 0,00                        | -40.000,00     | 0,00           | 0,00                              | -750.000,00        | -2.500.000,00      | -1.700.000,00      |
| 312160 Maßnahmen zum Dorfentwicklungskonzept           | -55.013,72                  | -500.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | -55.013,72                  | -500.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312166 Kleingartenanlage Breslauer Straße              | -230,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | -230,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312169 Brücke Halstenbecker Bach                       | -115.623,34                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | -115.623,34                 | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312170 Umgestaltung Rathausvorplatz                    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | -100.000,00        | 0,00               | 0,00               |
| 312171 Ausb. Hohlweg v. Bielef. Str. bis Ravensb. Str. | -19.005,72                  | -150.000,00    | -850.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | -19.005,72                  | -150.000,00    | -850.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312175 Umgestaltung Knotenpunkt Hohlw./ Bielef. Straße | -5.521,60                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | -5.521,60                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312176 öff. Parkplätze Peckeloh                        | -21.614,74                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | -21.614,74                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312178 Ersatzneubau-Brücke Stockheimer Straße          | 0,00                        | -75.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | 0,00                        | -75.000,00     | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312179 Ersatzneubau Brücke Eschkamp                    | 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               |
| 312180 Ersatzneubau Brücke an der Nordgrenze           | 0,00                        | -110.000,00    | -85.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | 0,00                        | -110.000,00    | -85.000,00     | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312181 Baugebiet Bockhorst Eschkamp, Baustraße         | 0,00                        | -120.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | 0,00                        | -120.000,00    | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 312182 Erschließung Baugebiet "südlich Münsterstraße"  | 0,00                        | 0,00           | -165.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | -230.000,00        |
| 25 Baumaßnahmen                                        | 0,00                        | 0,00           | -165.000,00    | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | -230.000,00        |
| 312183 Stichweg - Auf dem Kampe                        | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                              | 0,00               | -15.000,00         | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen                                        | 0,00                        | 0,00           | -20.000,00     | 0,00                              | 0,00               | -15.000,00         | 0,00               |
| 313008 Kleingartenanlage Breslauer Straße              | -1.113,49                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen               | -1.113,49                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

#### Erschließungsbeiträge

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

## Haushaltsplan 2016

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

#### **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 2019 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. 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.**

(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 2016 ausgebaut werden. Der bisherige Kostenansatz für den Endausbau ist aus dem Jahr 2013. Laut Baupreisindex NRW Straßenbau beträgt die Preissteigerung zwischen den Jahren 2013 und 2015 ca. 5,1 %. Bei einer angenommenen linearen Preissteigerung bis 2016 erhöht sich der Kostenansatz um ca. 7,5 %.

#### **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€. Der Bebauungsplan 53 "Östlich Langestraße nördlich Niedernstraße" aus den 60er Jahren sieht für die Taubenstraße in diesem Bereich eine Straßenbreite von 10 m vor. Um den tatsächlichen verkehrlichen Anforderungen zu entsprechen, soll die Straßenbreite im B-Plan auf

## Haushaltsplan 2016

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

6,25 m geändert werden (4,75 m Fahrbahn, 1,5 m Radweg). In diesem Zusammenhang sollen auch die Bauflächen zur innerstädtischen Nachverdichtung neu geordnet werden.

#### **Stichweg Bockhorster Bach**

(312126) Der Endausbau des Stichweges Bockhorster Bach ist im Jahr 2016 geplant. Der bisherige Kostenansatz für den Endausbau ist aus dem Jahr 2011. Laut Baupreisindex NRW Straßenbau beträgt die Preissteigerung zwischen den Jahren 2011 u. 2015 ca. 11,6%. Bei einer angenommenen linearen Preissteigerung bis 2016 erhöht sich der Kostenansatz um ca. 14,5%.

#### **Baugebiet Loxten, Baustraße / Endausbau**

(312135) Das Baugebiet B-Plan 63 Versmold, südl. Dürerstraße / Spitzwegstraße wurde im Jahr 2010/2011 mit Anlegung einer Baustraße erschlossen. Der Endausbau der Straße soll 2016 erfolgen.

#### **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.

#### **Breitbandversorgung**

(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 2019 verschoben.

#### **Querungshilfe Caldenhofer Weg**

(312157) Laut Beschluss des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung vom 10.06.2015 ist auf dem Caldenhofer Weg in Höhe des Stadtparkes eine Querungshilfe herzustellen, um die fuß- und radläufige Querungssituation zu verbessern.

#### **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 2016 geplant. Der Baubeginn der Maßnahme ist für das Jahr 2017 vorgesehen. Der Kostenansatz von 750 T€ /2500 T€ /1700 T€ für die Jahre 2017 bis 2019 wurde zunächst geschätzt. Bei Ausgabe dieser Summe ist mit einer Auszahlung von Fördergeldern im Jahr 2017 bis 2019 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 2016 erfolgen. Ein Antrag zur Förderung der Maßnahme soll im Herbst/Winter 2015/2016 gestellt werden. Nach Aussage der BR Detmold kann die Maßnahme möglicherweise mit 65 % der anrechenbaren Nettokosten gefördert werden.

Die Kosten der Maßnahme wurden zunächst auf 500 T€ geschätzt. Der Dorfladen, der ein wichtiger Bestandteil der Gesamtplanung ist, wurde bereits im Jahr 2015 durch einen Investor hergestellt.

Im Rahmen des derzeitigen Umbruchs der Förderlandschaft sind derzeit keine konkreten weiteren Maßnahmen aus den Dorfentwicklungskonzepten geplant, eine Förderfähigkeit ist derzeit nicht zu bewerten.

## Haushaltsplan 2016

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

#### **Umgestaltung Rathausvorplatz**

(312170) Der Rathausvorplatz im Bereich der vorhandenen Brunnenanlage 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 dieser Grund wäre der Umbau des Rathausvorplatzes sinnvoll um die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich zu verbessern. Die Kosten der Maßnahme wurden zunächst grob geschätzt. Die Umsetzung der Maßnahme sollte im Zusammenhang mit ev. weiteren Maßnahmen aus dem geplanten Innenstadtkonzept als ganzheitliche Gesamtplanung 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 Kernstadumgehung 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.

Weiterhin wird im Bereich der Oststraße eine Querungshilfe hergestellt, der Grunderwerb ist sichergestellt.

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 beträgt die Förderung ca. 415 T€.

#### **Ersatzneubau Brücke an der Nordgrenze**

(312180) Die Brücken No 10 an der Nordgrenze wurde 2015 erneuert. In 2016 ist für die Erneuerung der Brücke No 20 ein Betrag von 85 T€ veranschlagt.

#### **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 2016 erfolgen. Die Ausführungsplanung des Endausbaus sowie die Herstellung einer Baustr. werden mit 120 T€ veranschlagt.

#### **Erschließung Baugebiet "südlich Münsterstraße"**

(312182) Die Erschließung des Baugebietes "südlich Münsterstraße" wird durch die Stadt Versmold durchgeführt. Die Erschließung

ist für das Jahr 2016 geplant. In den Kosten sind eine Asphaltbaustraße, die Fußwege in Schotterbefestigung sowie eine Brücken-

anlage über den Retentionsteich (Stützweite ca. 10 m) enthalten. Der Endausbau ist zunächst für das Jahr 2019 geplant.

#### **Stichweg - Auf dem Kampe**

(312183) Zur baulichen Nachverdichtung auf Privatgrundstücken soll die städtische Wegeparzelle Flur 31, Flurstücke 169 als Verkehrsfläche ausgebaut werden.



## Haushaltsplan 2016

### Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

|                       |          |                                 |
|-----------------------|----------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13       | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1301     | Landschafts- und Gewässerpflege |
| <b>Produkt</b>        | 13010100 | Landschaftspflege               |

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling

##### Verantwortliche Person(en)

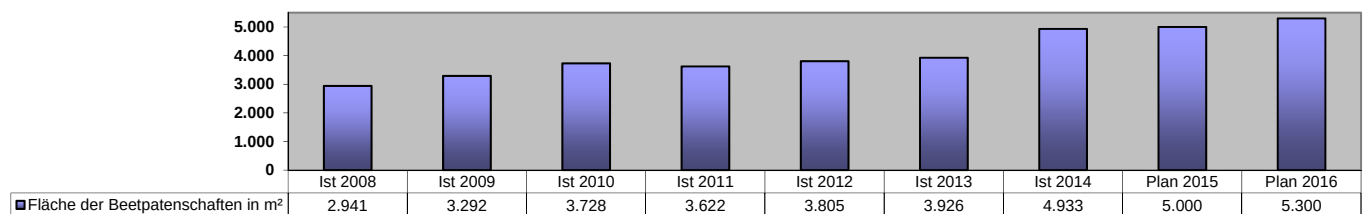
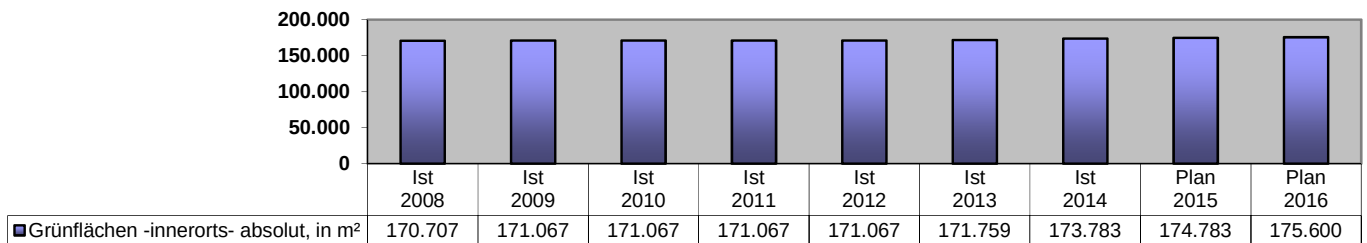
Norbert Wichmann

##### 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 2016

### Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                         | -12.247,32        | -3.000,00         | -6.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -278,50           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-12.525,82</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 20.946,24         | 21.700,00         | 22.000,00         | 22.500,00         | 22.800,00         | 23.200,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 67.134,35         | 104.500,00        | 132.000,00        | 117.000,00        | 69.500,00         | 69.500,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 6.249,90          | 7.000,00          | 7.500,00          | 8.000,00          | 8.500,00          | 9.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 6.011,07          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>100.341,56</b> | <b>137.900,00</b> | <b>166.200,00</b> | <b>152.200,00</b> | <b>105.500,00</b> | <b>106.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>87.815,74</b>  | <b>134.900,00</b> | <b>160.200,00</b> | <b>149.200,00</b> | <b>102.500,00</b> | <b>103.400,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>87.815,74</b>  | <b>134.900,00</b> | <b>160.200,00</b> | <b>149.200,00</b> | <b>102.500,00</b> | <b>103.400,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>87.815,74</b>  | <b>134.900,00</b> | <b>160.200,00</b> | <b>149.200,00</b> | <b>102.500,00</b> | <b>103.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 268.807,39        | 319.000,00        | 287.000,00        | 289.000,00        | 291.000,00        | 293.000,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>356.623,13</b> | <b>453.900,00</b> | <b>447.200,00</b> | <b>438.200,00</b> | <b>393.500,00</b> | <b>396.400,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

#### 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 2016

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

**zu lfd. Nr. 28:**

Leistungen des Bauhofes für die Pflege von Straßenbegleitgrün, den Stadtpark und sonstige Grünanlagen.  
Aus heutiger Sicht kann der Standard der Beetpflege nicht gehalten werden.



## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                   |                |                |              |              |              |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -28.182,05        |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-28.182,05</b> |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-28.182,05</b> |                |                |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                |                |              |              |              |

### Investitionen Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 313009 Kompensationsmaßnahme<br>B-Plan 66, nördl. Taubenstr. | -28.182,05                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24 Erwerb von Grundstücken u.<br>Gebäuden                    | -28.182,05                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 13010200 Gewässerpflege

Stadt Versmold

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

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling

#### Verantwortliche Person(en)

Sandra Szczypior

#### Kurzbeschreibung

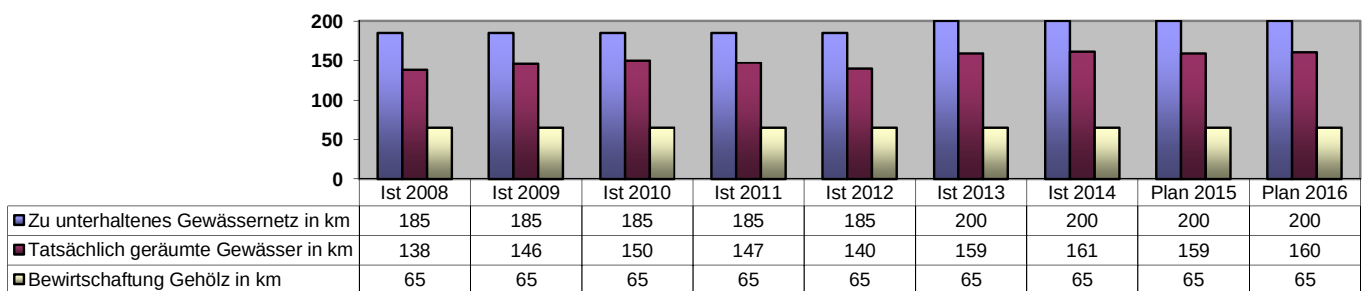
Planung, Neubau und Unterhaltung von Gewässern; Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung

der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen

Aufstellen und Pflege eines Unterhaltungskatasters

#### Allgemeine Ziele

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



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 13010200 Gewässerpflege

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 39.939,15         | 39.100,00         | 41.100,00         | 41.900,00         | 42.600,00         | 43.400,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 154.252,48        | 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                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 6.500,09          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>200.691,72</b> | <b>200.100,00</b> | <b>202.100,00</b> | <b>202.900,00</b> | <b>203.600,00</b> | <b>204.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>200.691,72</b> | <b>200.100,00</b> | <b>202.100,00</b> | <b>202.900,00</b> | <b>203.600,00</b> | <b>204.400,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>200.691,72</b> | <b>200.100,00</b> | <b>202.100,00</b> | <b>202.900,00</b> | <b>203.600,00</b> | <b>204.400,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>200.691,72</b> | <b>200.100,00</b> | <b>202.100,00</b> | <b>202.900,00</b> | <b>203.600,00</b> | <b>204.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 104.846,42        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>305.538,14</b> | <b>300.100,00</b> | <b>302.100,00</b> | <b>302.900,00</b> | <b>303.600,00</b> | <b>304.400,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13010200 Gewässerpflege

**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. 28:**

Für Leistungen des Bauhofes

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

|                       |          |              |
|-----------------------|----------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> | 14       | Umweltschutz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1401     | Umweltschutz |
| <b>Produkt</b>        | 14010100 | Umweltschutz |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Nina Herrling

#### Verantwortliche Person(en)

Norbert Wichmann

#### Kurzbeschreibung

Umweltinformation und -koordination (z. B. Umweltberatung)

Baumschutz

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

#### Allgemeine Ziele

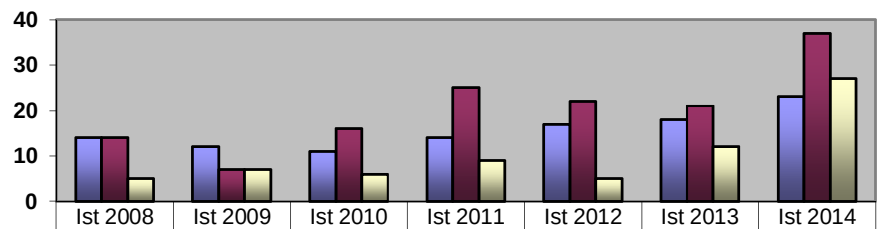
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Umweltschutzberatung

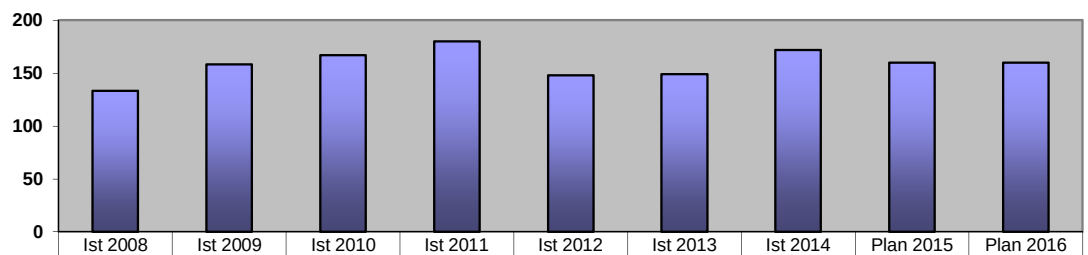
Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden, Grundwasser und Luft

vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Bestand sichern



|                                          |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| ■ Anzahl der Anträge zum Baumschutz      | 14 | 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 23 |
| ■ Anzahl der genehmigten Fällungen       | 14 | 7  | 16 | 25 | 22 | 21 | 37 |
| ■ Anzahl der nicht genehmigten Fällungen | 5  | 7  | 6  | 9  | 5  | 12 | 27 |



|                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ■ Anzahl der Beratungsgespräche | 133 | 158 | 167 | 180 | 148 | 149 | 172 | 160 | 160 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00             | -20.800,00        | -5.200,00        | 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                                         | -949,00          | -1.100,00         | -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             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-949,00</b>   | <b>-21.900,00</b> | <b>-6.300,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 20.946,23        | 21.600,00         | 22.000,00        | 22.500,00        | 22.900,00        | 23.300,00        |
| 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                                          | 2.334,67         | 45.500,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>23.280,90</b> | <b>67.100,00</b>  | <b>26.000,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.900,00</b> | <b>27.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>22.331,90</b> | <b>45.200,00</b>  | <b>19.700,00</b> | <b>25.400,00</b> | <b>25.800,00</b> | <b>26.200,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>22.331,90</b> | <b>45.200,00</b>  | <b>19.700,00</b> | <b>25.400,00</b> | <b>25.800,00</b> | <b>26.200,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>22.331,90</b> | <b>45.200,00</b>  | <b>19.700,00</b> | <b>25.400,00</b> | <b>25.800,00</b> | <b>26.200,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.376,50         | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>23.708,40</b> | <b>47.200,00</b>  | <b>21.700,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>28.200,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 14010100 Umweltschutz

**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 2016

### Teilfinanzplan Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                  |              |              |              |
| 25        | Baumaßnahmen                                  |                  |                | -7.000,00        |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         |                  |                | <b>-7.000,00</b> |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                | <b>-7.000,00</b> |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                  |              |              |              |

### Investitionen Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung             | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 314100 Biotop für Amphibien | 0,00                        | 0,00           | -7.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25 Baumaßnahmen             | 0,00                        | 0,00           | -7.000,00      | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 14010100 Umweltschutz

#### Biotop für Amphibien

(314100) Für die Anlegung und Vernetzung von Biotopen zur Erhaltung bedrohter Amphibienarten.

Das Vorhaben wird dem Ökokonto angerechnet.



## Haushaltsplan 2016

### Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

Stadt Versmold

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

#### Produktinformation

##### Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtmarketingbeauftragte/Büro des Bürgermeisters

##### Verantwortliche Person(en)

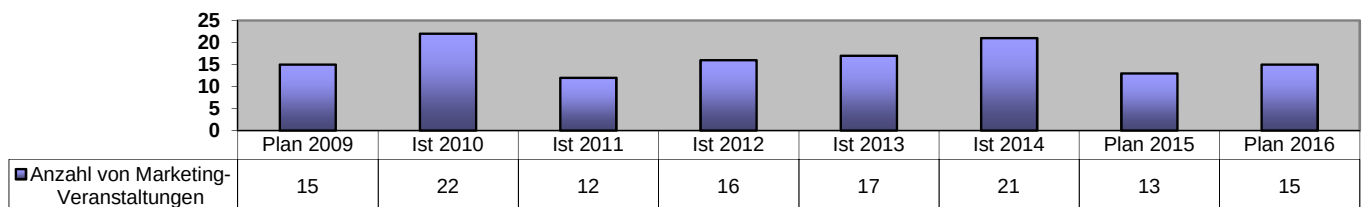
Kerstin Walter/Jennifer Oldach

##### Kurzbeschreibung

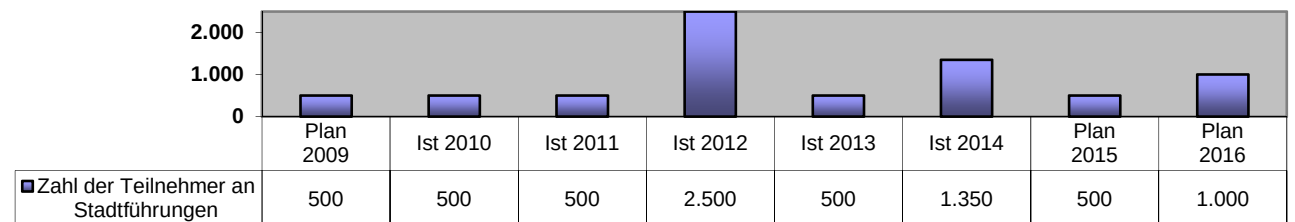
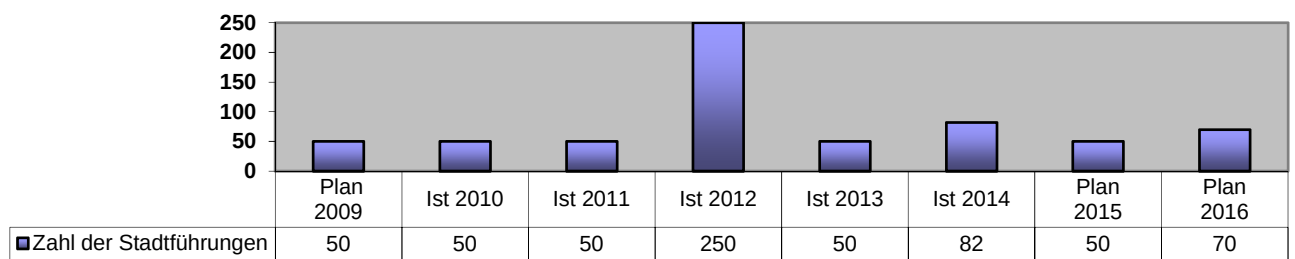
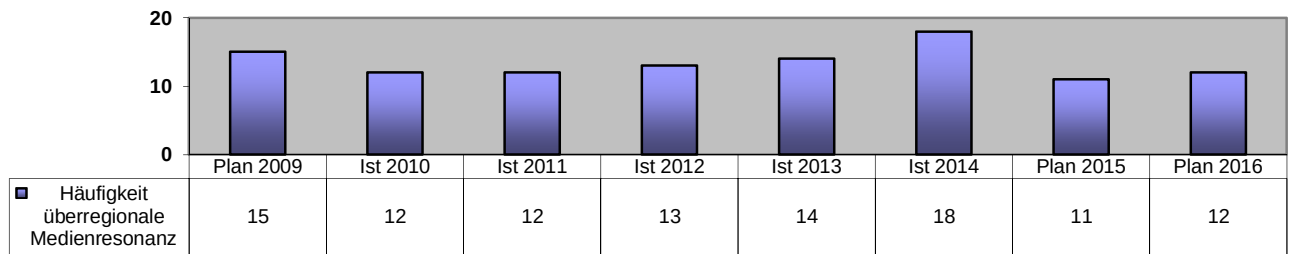
Stadtmarketing i.e.S.  
 Tourismus  
 Städtepartnerschaftsbetreuung  
 Vorbereitung der Jubiläumsfeier 2019 (300 Jahre Stadtrechte)

##### Allgemeine Ziele

Imagesteigerung für die Stadt Versmold  
 Kulturelle Zusatzveranstaltungen mit überörtlicher Resonanz  
 Entwicklung / Pflege eines einheitlichen Profils der Stadt Versmold  
 Stetige Fortentwicklung im Tourismus  
 Pflege und Vertiefung der bestehenden Städtepartnerschaften  
 Innenstadtbelebung und Standortverbesserung







## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -1.625,00         | -1.500,00         | -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                                         | -3.697,07         | 0,00              | -200,00           | -200,00           | -200,00           | -200,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -5.877,34         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-11.199,41</b> | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.700,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 90.723,61         | 62.800,00         | 63.900,00         | 64.900,00         | 66.000,00         | 67.200,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 829,25            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 2.158,09          | 0,00              | 2.158,00          | 2.158,00          | 2.158,00          | 2.158,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 6.240,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 67.975,71         | 65.200,00         | 66.800,00         | 74.200,00         | 66.800,00         | 155.800,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>167.926,66</b> | <b>129.200,00</b> | <b>134.058,00</b> | <b>142.458,00</b> | <b>136.158,00</b> | <b>226.358,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>156.727,25</b> | <b>125.700,00</b> | <b>130.358,00</b> | <b>138.758,00</b> | <b>132.458,00</b> | <b>222.658,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>156.727,25</b> | <b>125.700,00</b> | <b>130.358,00</b> | <b>138.758,00</b> | <b>132.458,00</b> | <b>222.658,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>156.727,25</b> | <b>125.700,00</b> | <b>130.358,00</b> | <b>138.758,00</b> | <b>132.458,00</b> | <b>222.658,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 6.365,83          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 10.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>163.093,08</b> | <b>130.700,00</b> | <b>135.358,00</b> | <b>143.758,00</b> | <b>137.458,00</b> | <b>232.658,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

**zu lfd. Nr. 16:**

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

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |              |              |              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -1.595,44        |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-1.595,44</b> |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.595,44</b> |                |                |              |              |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                |                |              |              |              |

### Investitionen Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 115102 Weihnachtsbeleuchtung                | -1.595,44                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26 Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen | -1.595,44                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Haushaltsplan 2016

### Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung

Stadt Versmold

|                       |          |                          |
|-----------------------|----------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15       | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501     | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produkt</b>        | 15010200 | Wirtschaftsförderung     |

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

#### Verantwortliche Person(en)

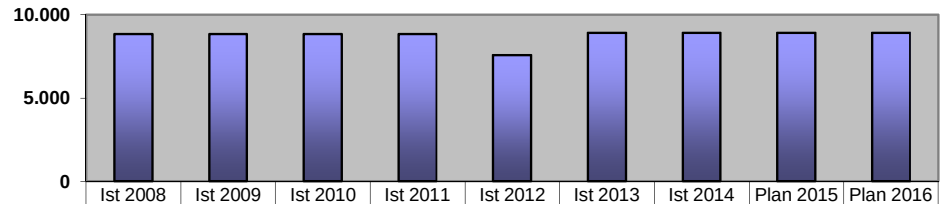
Uwe Franke

#### Kurzbeschreibung

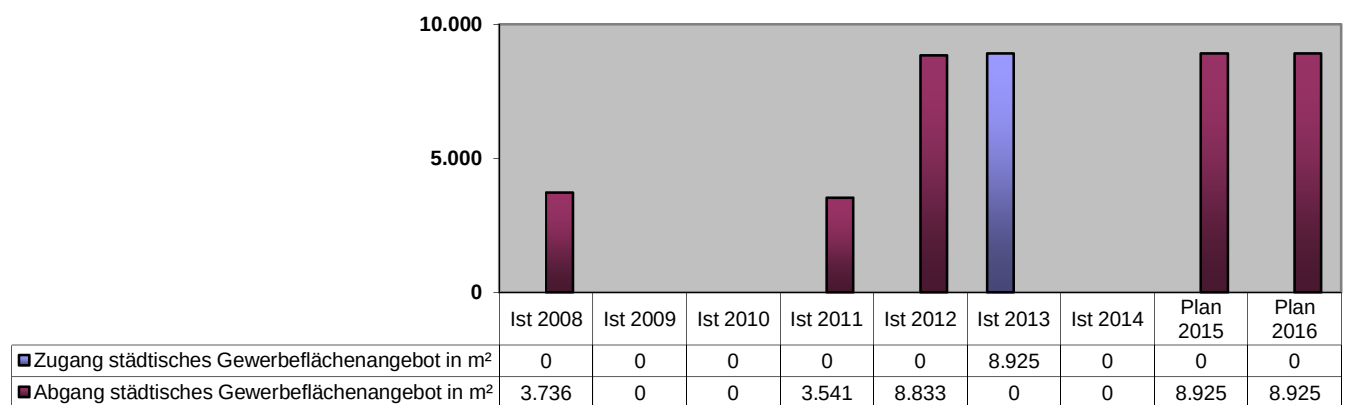
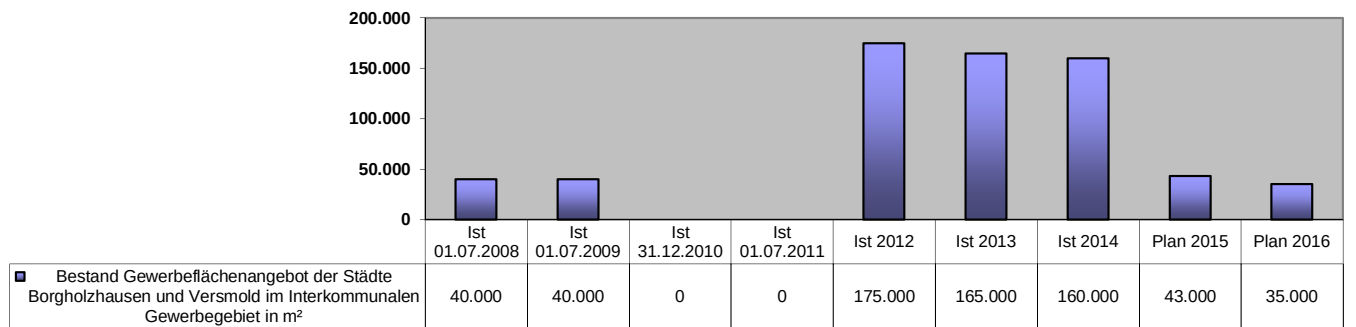
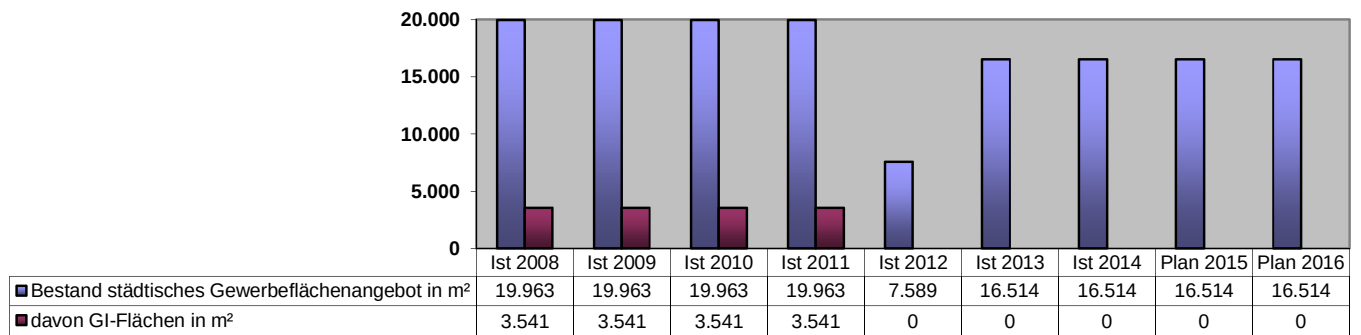
Wirtschaftsförderung  
Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet  
Allgemeine Einrichtungen für Unternehmen

#### Allgemeine Ziele

Vorhalten eines ausreichenden Angebotes an städtischen Gewerbeflächen und Flächen des Zweckverbandes  
Pflege / Unterstützung der heimischen Wirtschaft  
Führen eines aktiven Wirtschaftsdialogs



■ Größte zusammenhängende städtische Gewerbefläche in m²



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 40.338,35         | 37.400,00         | 39.800,00         | 40.700,00         | 41.600,00         | 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                                                       | 197.000,00        | 180.000,00        | 125.000,00        | 105.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 6.748,14          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>244.086,49</b> | <b>227.400,00</b> | <b>174.800,00</b> | <b>155.700,00</b> | <b>151.600,00</b> | <b>152.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>244.086,49</b> | <b>227.400,00</b> | <b>174.800,00</b> | <b>155.700,00</b> | <b>151.600,00</b> | <b>152.500,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>244.086,49</b> | <b>227.400,00</b> | <b>174.800,00</b> | <b>155.700,00</b> | <b>151.600,00</b> | <b>152.500,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>244.086,49</b> | <b>227.400,00</b> | <b>174.800,00</b> | <b>155.700,00</b> | <b>151.600,00</b> | <b>152.500,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.273,17          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>245.359,66</b> | <b>227.400,00</b> | <b>174.800,00</b> | <b>155.700,00</b> | <b>151.600,00</b> | <b>152.500,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung

**zu lfd. Nr. 15:**

Verbandsumlage für den Zweckverband "Gewerbe und Industriegebiet Borgholzhausen / Versmold.



## Haushaltsplan 2016

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



## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                               | -813.047,77          | -780.000,00          | -970.000,00          | -970.000,00          | -970.000,00          | -970.000,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-828.047,77</b>   | <b>-795.000,00</b>   | <b>-985.000,00</b>   | <b>-985.000,00</b>   | <b>-985.000,00</b>   | <b>-985.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 19.040,01            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>19.040,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-809.007,76</b>   | <b>-795.000,00</b>   | <b>-985.000,00</b>   | <b>-985.000,00</b>   | <b>-985.000,00</b>   | <b>-985.000,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | -727.730,04          | -1.151.600,00        | -1.315.400,00        | -1.308.800,00        | -1.303.000,00        | -1.300.000,00        |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>-727.730,04</b>   | <b>-1.151.600,00</b> | <b>-1.315.400,00</b> | <b>-1.308.800,00</b> | <b>-1.303.000,00</b> | <b>-1.300.000,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.536.737,80</b> | <b>-1.946.600,00</b> | <b>-2.300.400,00</b> | <b>-2.293.800,00</b> | <b>-2.288.000,00</b> | <b>-2.285.000,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>-1.536.737,80</b> | <b>-1.946.600,00</b> | <b>-2.300.400,00</b> | <b>-2.293.800,00</b> | <b>-2.288.000,00</b> | <b>-2.285.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-1.536.737,80</b> | <b>-1.946.600,00</b> | <b>-2.300.400,00</b> | <b>-2.293.800,00</b> | <b>-2.288.000,00</b> | <b>-2.285.000,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15020100 Beteiligungen

**zu lfd. Nr. 6:**

Erstattung von Verwaltungskosten durch den Wasserbeschaffungsverband

**zu lfd. Nr. 7:**

Konzessionsabgaben der Strom- und Gasversorgung GmbH und der Elektrizitätsgenossenschaft Oesterweg.

## Haushaltsplan 2016

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15020100 Beteiligungen

**zu lfd. Nr. 19:**

insbesondere Ablieferung aus dem Jahresgewinn der Wasserversorgung, Eigenkapitalverzinsung der Abwasserbeseitigung, Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen für die Abwasserbeseitigung sowie Gewinnanteil der Betriebsgesellschaft Radio Gütersloh und Dividende der Kreiswohnstättengenossenschaft Halle.

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018     | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 110.882,04        | 118.200,00        | 124.500,00        | 123.800,00        | 84.200,00        |              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>110.882,04</b> | <b>118.200,00</b> | <b>124.500,00</b> | <b>123.800,00</b> | <b>84.200,00</b> |              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         |                   |                   |                   |                   |                  |              |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>110.882,04</b> | <b>118.200,00</b> | <b>124.500,00</b> | <b>123.800,00</b> | <b>84.200,00</b> |              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                   |                   |                   |                   |                  |              |

### Investitionen Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 415001 Tilgungseinnahmen<br>Eigenbetrieb Abwasser | 110.882,04                  | 118.200,00     | 124.500,00     | 0,00                              | 123.800,00         | 84.200,00          | 0,00               |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen              | 110.882,04                  | 118.200,00     | 124.500,00     | 0,00                              | 123.800,00         | 84.200,00          | 0,00               |

## Haushaltsplan 2016

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

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015        | Ansatz<br>2016        | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          | Plan<br>2019          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | -24.342.272,24        | -23.130.000,00        | -24.600.000,00        | -26.450.000,00        | -26.840.000,00        | -27.650.000,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -2.601.584,72         | -1.448.000,00         | -993.000,00           | -851.000,00           | -876.000,00           | -901.000,00           |
| 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                                           | -97.892,00            | -55.000,00            | -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                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-27.041.748,96</b> | <b>-24.633.000,00</b> | <b>-25.648.000,00</b> | <b>-27.356.000,00</b> | <b>-27.771.000,00</b> | <b>-28.606.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 14.116.047,57         | 13.690.000,00         | 16.090.000,00         | 15.540.000,00         | 15.790.000,00         | 16.240.000,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 70.387,56             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>14.186.435,13</b>  | <b>13.720.000,00</b>  | <b>16.120.000,00</b>  | <b>15.570.000,00</b>  | <b>15.820.000,00</b>  | <b>16.270.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-12.855.313,83</b> | <b>-10.913.000,00</b> | <b>-9.528.000,00</b>  | <b>-11.786.000,00</b> | <b>-11.951.000,00</b> | <b>-12.336.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | -5.804,11             | -5.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 315.128,97            | 309.000,00            | 309.000,00            | 313.000,00            | 311.000,00            | 312.000,00            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>309.324,86</b>     | <b>304.000,00</b>     | <b>308.000,00</b>     | <b>312.000,00</b>     | <b>310.000,00</b>     | <b>311.000,00</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-12.545.988,97</b> | <b>-10.609.000,00</b> | <b>-9.220.000,00</b>  | <b>-11.474.000,00</b> | <b>-11.641.000,00</b> | <b>-12.025.000,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-12.545.988,97</b> | <b>-10.609.000,00</b> | <b>-9.220.000,00</b>  | <b>-11.474.000,00</b> | <b>-11.641.000,00</b> | <b>-12.025.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | -590.410,90           | -591.000,00           | -589.000,00           | -587.000,00           | -585.000,00           | -583.000,00           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-13.136.399,87</b> | <b>-11.200.000,00</b> | <b>-9.809.000,00</b>  | <b>-12.061.000,00</b> | <b>-12.226.000,00</b> | <b>-12.608.000,00</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### zu lfd. Nr. 1:

Für das Haushaltsjahr 2016 wurden folgende Beträge veranschlagt:

Grundsteuer A: 130 T€

Grundsteuer B: 3.130 T€

Gewerbesteuer: 10.500 T€

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 8.290 T€

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 1.440 T€ (s. auch Vorbericht "Flüchtlingssituation")

Vergnügungssteuer: 200 T€

Hundesteuer: 80 T€

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz: 830 T€

## Haushaltsplan 2016

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

**zu lfd. Nr. 2:**

Für das Haushaltsjahr 2016 werden keine Schlüsselzuweisungen erwartet.

Die Bildungspauschale beläuft sich 2016 voraussichtlich auf 269 T€, die Sportpauschale auf 57 T€.

Erträge aus der Auflösung der seit 1979 gewährten Investitionspauschale werden geschätzt auf 350 T€.

Für die Abrechnung von Einheitslasten des Jahres 2014 werden in 2016 voraussichtlich 317 T€ eingehen.

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

Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Gewerbesteuer, Erträge aus Rückstellungsauflösung

**zu lfd. Nr. 15:**

Für 2016 wurden veranschlagt 1.750 T€ Gewerbesteuerumlagen sowie 14.100 T€ Kreisumlage. Hierbei sind ca. 9,1 Mio. € allgemeine Kreisumlage, 4,8 Mio. € Jugendamtsumlage und 0,2 Mio. € Schulumlagen berücksichtigt. Die Krankenhausumlage beläuft sich auf ca. 240 T€.

**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)

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 951.598,22          | 990.000,00         | 1.135.000,00        | 1.160.000,00        | 1.190.000,00        | 1.220.000,00        |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 12.636,70           |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>964.234,92</b>   | <b>990.000,00</b>  | <b>1.135.000,00</b> | <b>1.160.000,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>1.220.000,00</b> |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         |                     |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>964.234,92</b>   | <b>990.000,00</b>  | <b>1.135.000,00</b> | <b>1.160.000,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>1.220.000,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 2.165.000,00        | 252.000,00         | 5.374.000,00        | 887.000,00          | 1.729.000,00        | 1.991.000,00        |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | -447.680,95         | -500.000,00        | -769.000,00         | -812.000,00         | -877.000,00         | -832.000,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>1.717.319,05</b> | <b>-248.000,00</b> | <b>4.605.000,00</b> | <b>75.000,00</b>    | <b>852.000,00</b>   | <b>1.159.000,00</b> |

### Investitionen Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

| Nr. Bezeichnung                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 416001 Investitionspauschale                    | 951.598,22                  | 990.000,00     | 1.135.000,00   | 0,00                              | 1.160.000,00       | 1.190.000,00       | 1.220.000,00       |
| 18 Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen     | 951.598,22                  | 990.000,00     | 1.135.000,00   | 0,00                              | 1.160.000,00       | 1.190.000,00       | 1.220.000,00       |
| 416003 Tilgung Kredite Sparkasse                | -46.808,36                  | -50.000,00     | -50.000,00     | 0,00                              | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         |
| 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen           | -46.808,36                  | -50.000,00     | -50.000,00     | 0,00                              | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         |
| 416004 Tilgung Kredite private<br>Unternehmen   | -400.872,59                 | -450.000,00    | -719.000,00    | 0,00                              | -762.000,00        | -827.000,00        | -782.000,00        |
| 34 Tilgung und Gewährung von Darlehen           | -400.872,59                 | -450.000,00    | -719.000,00    | 0,00                              | -762.000,00        | -827.000,00        | -782.000,00        |
| 416005 Kreditaufnahme für<br>Investitionen      | 2.165.000,00                | 252.000,00     | 5.374.000,00   | 0,00                              | 887.000,00         | 1.729.000,00       | 1.991.000,00       |
| 33 Aufnahme und Rückflüsse von<br>Darlehen      | 2.165.000,00                | 252.000,00     | 5.374.000,00   | 0,00                              | 887.000,00         | 1.729.000,00       | 1.991.000,00       |
| 416007 Tilgungseinnahmen<br>Wohnungsbaudarlehen | 12.636,70                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen            | 12.636,70                   | 0,00           | 0,00           | 0,00                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### 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) Tilgungsleistungen für bereits vorhandene und noch aufzunehmende Kredite.

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -317.814,96          | -318.000,00          | -318.000,00          | -318.000,00          | -317.000,00          | -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                                     | -774.270,06          | -372.300,00          | -1.173.900,00        | -1.359.800,00        | -1.284.100,00        | -625.300,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | -108.736,93          | -78.000,00           | -69.000,00           | -70.000,00           | -71.000,00           | -72.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | -156.715,43          | -1.253.900,00        | -35.500,00           | -35.500,00           | -35.500,00           | -35.500,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                 | 204.094,77           | 0,00                 | 285.600,00           | 518.000,00           | 472.300,00           | 111.000,00          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-1.153.442,61</b> | <b>-2.022.200,00</b> | <b>-1.310.800,00</b> | <b>-1.265.300,00</b> | <b>-1.235.300,00</b> | <b>-938.800,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 2.695.905,65         | 2.780.400,00         | 2.807.600,00         | 2.908.000,00         | 2.973.900,00         | 3.041.100,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 441.037,87           | 380.000,00           | 390.000,00           | 400.000,00           | 410.000,00           | 420.000,00          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.353.061,20         | 1.994.300,00         | 2.496.450,00         | 2.284.050,00         | 2.472.450,00         | 2.630.450,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 1.205.278,55         | 1.225.000,00         | 1.288.000,00         | 1.332.000,00         | 1.360.000,00         | 1.376.000,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.119.428,13         | 949.550,00           | 982.700,00           | 962.800,00           | 962.800,00           | 962.800,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>7.815.011,40</b>  | <b>7.329.250,00</b>  | <b>7.964.750,00</b>  | <b>7.886.850,00</b>  | <b>8.179.150,00</b>  | <b>8.430.350,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>6.661.568,79</b>  | <b>5.307.050,00</b>  | <b>6.653.950,00</b>  | <b>6.621.550,00</b>  | <b>6.943.850,00</b>  | <b>7.491.550,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 154,26               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>154,26</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>6.661.723,05</b>  | <b>5.307.050,00</b>  | <b>6.653.950,00</b>  | <b>6.621.550,00</b>  | <b>6.943.850,00</b>  | <b>7.491.550,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>6.661.723,05</b>  | <b>5.307.050,00</b>  | <b>6.653.950,00</b>  | <b>6.621.550,00</b>  | <b>6.943.850,00</b>  | <b>7.491.550,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | -4.520.546,93        | -4.652.100,00        | -4.781.100,00        | -4.991.400,00        | -5.224.000,00        | -5.404.000,00       |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 933.344,62           | 914.928,00           | 935.494,00           | 937.494,00           | 939.494,00           | 941.494,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>3.074.520,74</b>  | <b>1.569.878,00</b>  | <b>2.808.344,00</b>  | <b>2.567.644,00</b>  | <b>2.659.344,00</b>  | <b>3.029.044,00</b> |



## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 420.212,92           | 1.891.700,00         | 285.600,00           | 518.000,00           | 472.300,00           | 111.000,00           |
| 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                 |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>530.212,92</b>    | <b>1.891.700,00</b>  | <b>285.600,00</b>    | <b>518.000,00</b>    | <b>472.300,00</b>    | <b>111.000,00</b>    |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -473.318,75          | -1.600.000,00        | -1.400.000,00        | -100.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00          |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | -1.525.206,89        | -345.000,00          | -4.055.000,00        | -2.000.000,00        | -1.500.000,00        | -1.500.000,00        |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -238.973,08          | -104.000,00          | -97.000,00           | -117.000,00          | -102.000,00          | -107.000,00          |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-2.237.498,72</b> | <b>-2.049.000,00</b> | <b>-5.552.000,00</b> | <b>-2.217.000,00</b> | <b>-1.702.000,00</b> | <b>-1.707.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.707.285,80</b> | <b>-157.300,00</b>   | <b>-5.266.400,00</b> | <b>-1.699.000,00</b> | <b>-1.229.700,00</b> | <b>-1.596.000,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -31.322,33          | -47.000,00          | -47.532,00          | -41.532,00          | -44.532,00          | -47.532,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -214.525,67         | -203.650,00         | -205.650,00         | -205.650,00         | -205.650,00         | -205.650,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -2.216,00           | -2.000,00           | -1.300,00           | -1.300,00           | -1.300,00           | -1.300,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -42.087,75          | -12.200,00          | -12.200,00          | -27.200,00          | -12.200,00          | -24.200,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -21.034,47          | -16.600,00          | -15.600,00          | -15.600,00          | -15.600,00          | -15.600,00          |
| 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                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-311.186,22</b>  | <b>-281.450,00</b>  | <b>-282.282,00</b>  | <b>-291.282,00</b>  | <b>-279.282,00</b>  | <b>-294.282,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 575.518,40          | 565.100,00          | 575.700,00          | 588.400,00          | 601.100,00          | 612.700,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 78.245,97           | 68.700,00           | 70.600,00           | 72.100,00           | 73.100,00           | 74.100,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 82.821,19           | 74.800,00           | 106.800,00          | 127.000,00          | 127.000,00          | 127.000,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 18.893,30           | 26.650,00           | 27.150,00           | 27.150,00           | 27.150,00           | 27.150,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 343.583,66          | 378.510,00          | 333.510,00          | 378.410,00          | 333.910,00          | 368.810,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.099.062,52</b> | <b>1.113.760,00</b> | <b>1.113.760,00</b> | <b>1.193.060,00</b> | <b>1.162.260,00</b> | <b>1.209.760,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>787.876,30</b>   | <b>832.310,00</b>   | <b>831.478,00</b>   | <b>901.778,00</b>   | <b>882.978,00</b>   | <b>915.478,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>787.876,30</b>   | <b>832.310,00</b>   | <b>831.478,00</b>   | <b>901.778,00</b>   | <b>882.978,00</b>   | <b>915.478,00</b>   |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>787.876,30</b>   | <b>832.310,00</b>   | <b>831.478,00</b>   | <b>901.778,00</b>   | <b>882.978,00</b>   | <b>915.478,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 234.898,00          | 241.485,00          | 244.041,00          | 244.041,00          | 244.041,00          | 244.041,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>1.022.774,30</b> | <b>1.073.795,00</b> | <b>1.075.519,00</b> | <b>1.145.819,00</b> | <b>1.127.019,00</b> | <b>1.159.519,00</b> |

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 61.375,02          | 61.000,00          | 61.000,00          | 61.000,00         | 61.000,00         | 61.000,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 11.702,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>73.077,02</b>   | <b>61.000,00</b>   | <b>61.000,00</b>   | <b>61.000,00</b>  | <b>61.000,00</b>  | <b>61.000,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | -572.875,03        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -149.374,67        | -448.900,00        | -788.750,00        | -58.750,00        | -58.750,00        | -58.750,00        |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-722.249,70</b> | <b>-448.900,00</b> | <b>-788.750,00</b> | <b>-58.750,00</b> | <b>-58.750,00</b> | <b>-58.750,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-649.172,68</b> | <b>-387.900,00</b> | <b>-727.750,00</b> | <b>2.250,00</b>   | <b>2.250,00</b>   | <b>2.250,00</b>   |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -465.754,53         | -460.325,00         | -459.565,00         | -376.065,00         | -313.265,00         | -305.765,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -195.366,80         | -213.500,00         | -226.000,00         | -226.000,00         | -226.000,00         | -226.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -47.827,84          | -50.400,00          | -47.400,00          | -47.400,00          | -47.400,00          | -47.400,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -7.733,69           | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           | -2.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-716.682,86</b>  | <b>-726.225,00</b>  | <b>-734.965,00</b>  | <b>-651.465,00</b>  | <b>-588.665,00</b>  | <b>-581.165,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 939.006,86          | 950.800,00          | 895.900,00          | 864.300,00          | 820.800,00          | 778.600,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 69.997,81           | 38.950,00           | 54.700,00           | 30.400,00           | 46.900,00           | 24.900,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 898,40              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 1.092.193,48        | 1.124.000,00        | 1.158.000,00        | 1.174.000,00        | 1.181.000,00        | 1.188.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.085.818,41        | 1.144.860,00        | 1.164.920,00        | 1.090.020,00        | 1.065.520,00        | 1.020.220,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>3.187.914,96</b> | <b>3.258.610,00</b> | <b>3.273.520,00</b> | <b>3.158.720,00</b> | <b>3.114.220,00</b> | <b>3.011.720,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>2.471.232,10</b> | <b>2.532.385,00</b> | <b>2.538.555,00</b> | <b>2.507.255,00</b> | <b>2.525.555,00</b> | <b>2.430.555,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | -5.967,52           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>-5.967,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>2.465.264,58</b> | <b>2.532.385,00</b> | <b>2.538.555,00</b> | <b>2.507.255,00</b> | <b>2.525.555,00</b> | <b>2.430.555,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>2.465.264,58</b> | <b>2.532.385,00</b> | <b>2.538.555,00</b> | <b>2.507.255,00</b> | <b>2.525.555,00</b> | <b>2.430.555,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.852.849,57        | 1.813.151,00        | 1.728.976,00        | 1.728.976,00        | 1.728.976,00        | 1.728.376,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>4.318.114,15</b> | <b>4.345.536,00</b> | <b>4.267.531,00</b> | <b>4.236.231,00</b> | <b>4.254.531,00</b> | <b>4.158.931,00</b> |

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -48.111,09        | -59.950,00        | -46.000,00        | -28.100,00        | -27.100,00        | -24.100,00        |
| 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             | -40.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-88.111,09</b> | <b>-59.950,00</b> | <b>-46.000,00</b> | <b>-28.100,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-24.100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-88.111,09</b> | <b>-59.950,00</b> | <b>-46.000,00</b> | <b>-28.100,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>-24.100,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -7.494,97         | -150,00           | 1.900,00          | -150,00           | -150,00           | 150,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -12.343,55        | -18.500,00        | -23.500,00        | -23.500,00        | -23.500,00        | -23.500,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -45.602,75        | -60.000,00        | -63.200,00        | -63.200,00        | -63.200,00        | -63.200,00        |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-65.441,27</b> | <b>-78.650,00</b> | <b>-84.800,00</b> | <b>-86.850,00</b> | <b>-86.850,00</b> | <b>-86.550,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 173.884,89        | 177.500,00        | 182.100,00        | 186.200,00        | 190.100,00        | 194.000,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 91,57             | 1.200,00          | 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                                                       | 94.847,00         | 100.460,00        | 99.960,00         | 101.460,00        | 102.960,00        | 104.460,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 134.494,39        | 147.650,00        | 148.650,00        | 142.650,00        | 142.650,00        | 142.650,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>403.317,85</b> | <b>426.810,00</b> | <b>431.910,00</b> | <b>431.510,00</b> | <b>436.910,00</b> | <b>442.310,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>337.876,58</b> | <b>348.160,00</b> | <b>347.110,00</b> | <b>344.660,00</b> | <b>350.060,00</b> | <b>355.760,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>337.876,58</b> | <b>348.160,00</b> | <b>347.110,00</b> | <b>344.660,00</b> | <b>350.060,00</b> | <b>355.760,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>337.876,58</b> | <b>348.160,00</b> | <b>347.110,00</b> | <b>344.660,00</b> | <b>350.060,00</b> | <b>355.760,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 81.669,63         | 91.564,00         | 89.478,00         | 89.478,00         | 89.478,00         | 89.478,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>419.546,21</b> | <b>439.724,00</b> | <b>436.588,00</b> | <b>434.138,00</b> | <b>439.538,00</b> | <b>445.238,00</b> |

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -3.248,57        | -5.900,00        | -4.100,00        | -3.400,00        | -3.400,00        | -3.400,00        |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-3.248,57</b> | <b>-5.900,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-3.248,57</b> | <b>-5.900,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-3.400,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -160.370,00        | -211.200,00        | -2.599.250,00        | -3.403.000,00        | -3.970.000,00        | -4.442.000,00        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | -823,10            | 0,00               | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -85.703,94         | -141.000,00        | -835.000,00          | -1.266.000,00        | -1.570.000,00        | -1.827.000,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -9.199,13          | -7.800,00          | -77.000,00           | -110.100,00          | -133.000,00          | -153.300,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -628,50            | 0,00               | -50,00               | -50,00               | -50,00               | -50,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-256.724,67</b> | <b>-360.000,00</b> | <b>-3.512.300,00</b> | <b>-4.780.150,00</b> | <b>-5.674.050,00</b> | <b>-6.423.350,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 335.264,76         | 347.600,00         | 536.000,00           | 556.800,00           | 554.900,00           | 564.900,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 10.893,88          | 7.700,00           | 35.400,00            | 47.400,00            | 55.400,00            | 65.400,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00               | 0,00               | 1.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 506.092,11         | 444.650,00         | 3.245.100,00         | 4.729.870,00         | 5.774.070,00         | 6.660.470,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 54.612,26          | 124.650,00         | 241.900,00           | 265.900,00           | 279.900,00           | 291.900,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>906.863,01</b>  | <b>924.600,00</b>  | <b>4.059.400,00</b>  | <b>5.602.970,00</b>  | <b>6.667.270,00</b>  | <b>7.585.670,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>650.138,34</b>  | <b>564.600,00</b>  | <b>547.100,00</b>    | <b>822.820,00</b>    | <b>993.220,00</b>    | <b>1.162.320,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>650.138,34</b>  | <b>564.600,00</b>  | <b>547.100,00</b>    | <b>822.820,00</b>    | <b>993.220,00</b>    | <b>1.162.320,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>650.138,34</b>  | <b>564.600,00</b>  | <b>547.100,00</b>    | <b>822.820,00</b>    | <b>993.220,00</b>    | <b>1.162.320,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 76.363,09          | 74.929,00          | 389.018,00           | 677.018,00           | 865.018,00           | 1.023.018,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>726.501,43</b>  | <b>639.529,00</b>  | <b>936.118,00</b>    | <b>1.499.838,00</b>  | <b>1.858.238,00</b>  | <b>2.185.338,00</b>  |



## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -7.455,89        | -3.000,00        | -65.000,00        | -65.000,00        | -79.000,00        | -91.000,00        |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-7.455,89</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-79.000,00</b> | <b>-91.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-7.455,89</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-65.000,00</b> | <b>-79.000,00</b> | <b>-91.000,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -29.907,82        | -39.900,00        | -30.078,00        | -28.900,00        | -28.900,00        | -28.900,00        |
| 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                                         | -6.647,85         | -4.925,00         | -4.365,00         | -4.300,00         | -4.300,00         | -4.300,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -6.561,89         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-43.117,56</b> | <b>-44.825,00</b> | <b>-34.443,00</b> | <b>-33.200,00</b> | <b>-33.200,00</b> | <b>-33.200,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 142.449,76        | 141.700,00        | 145.600,00        | 148.800,00        | 151.300,00        | 154.100,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 16.629,64         | 18.250,00         | 28.250,00         | 19.250,00         | 19.250,00         | 19.250,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 34.431,33         | 31.600,00         | 30.800,00         | 27.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 603.657,73        | 644.500,00        | 649.500,00        | 649.500,00        | 649.500,00        | 649.500,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 39.371,59         | 44.530,00         | 51.330,00         | 51.330,00         | 44.330,00         | 44.330,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>836.540,05</b> | <b>880.580,00</b> | <b>905.480,00</b> | <b>895.880,00</b> | <b>889.380,00</b> | <b>892.180,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>793.422,49</b> | <b>835.755,00</b> | <b>871.037,00</b> | <b>862.680,00</b> | <b>856.180,00</b> | <b>858.980,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>793.422,49</b> | <b>835.755,00</b> | <b>871.037,00</b> | <b>862.680,00</b> | <b>856.180,00</b> | <b>858.980,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>793.422,49</b> | <b>835.755,00</b> | <b>871.037,00</b> | <b>862.680,00</b> | <b>856.180,00</b> | <b>858.980,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 123.793,27        | 122.050,00        | 127.524,00        | 127.524,00        | 127.524,00        | 127.524,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>917.215,76</b> | <b>957.805,00</b> | <b>998.561,00</b> | <b>990.204,00</b> | <b>983.704,00</b> | <b>986.504,00</b> |

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -8.250,43        | -38.500,00        | -58.500,00        | -30.500,00        | -21.500,00        | -21.500,00        |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-8.250,43</b> | <b>-38.500,00</b> | <b>-58.500,00</b> | <b>-30.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-8.250,43</b> | <b>-38.500,00</b> | <b>-58.500,00</b> | <b>-30.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> | <b>-21.500,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -153.102,15         | -156.000,00         | -156.000,00         | -156.000,00         | -153.000,00         | -153.000,00         |
| 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                                         | -217.895,51         | -235.000,00         | -240.000,00         | -240.000,00         | -240.000,00         | -240.000,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -4,66               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -2.222,59           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-373.224,91</b>  | <b>-391.000,00</b>  | <b>-396.000,00</b>  | <b>-396.000,00</b>  | <b>-393.000,00</b>  | <b>-393.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 281.495,27          | 280.900,00          | 288.500,00          | 294.700,00          | 300.400,00          | 306.300,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 52.221,77           | 56.500,00           | 61.500,00           | 61.500,00           | 61.500,00           | 61.500,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 249.543,62          | 316.000,00          | 245.000,00          | 245.000,00          | 245.000,00          | 240.000,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 79.311,28           | 86.000,00           | 86.000,00           | 86.000,00           | 86.000,00           | 86.000,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 30.537,82           | 24.000,00           | 24.750,00           | 17.750,00           | 17.750,00           | 17.750,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>693.109,76</b>   | <b>763.400,00</b>   | <b>705.750,00</b>   | <b>704.950,00</b>   | <b>710.650,00</b>   | <b>711.550,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>319.884,85</b>   | <b>372.400,00</b>   | <b>309.750,00</b>   | <b>308.950,00</b>   | <b>317.650,00</b>   | <b>318.550,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>319.884,85</b>   | <b>372.400,00</b>   | <b>309.750,00</b>   | <b>308.950,00</b>   | <b>317.650,00</b>   | <b>318.550,00</b>   |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>319.884,85</b>   | <b>372.400,00</b>   | <b>309.750,00</b>   | <b>308.950,00</b>   | <b>317.650,00</b>   | <b>318.550,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 823.617,08          | 928.346,00          | 925.108,00          | 926.108,00          | 927.108,00          | 928.108,00          |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>1.143.501,93</b> | <b>1.300.746,00</b> | <b>1.234.858,00</b> | <b>1.235.058,00</b> | <b>1.244.758,00</b> | <b>1.246.658,00</b> |

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 200.000,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | -1.232.505,16        | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -100.900,79          | -52.000,00        | -113.500,00        | -3.500,00        | -3.500,00        | -3.500,00        |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-1.333.405,95</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-113.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-1.133.405,95</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-113.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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              | -3.000,00         | -29.000,00        | -5.000,00         | -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                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -703,31           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-703,31</b>    | <b>-3.000,00</b>  | <b>-29.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 146.529,08        | 142.300,00        | 148.700,00        | 151.900,00        | 155.000,00        | 158.200,00        |
| 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                                          | 69.799,23         | 225.000,00        | 184.000,00        | 102.000,00        | 102.000,00        | 102.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>216.328,31</b> | <b>367.300,00</b> | <b>332.700,00</b> | <b>253.900,00</b> | <b>257.000,00</b> | <b>260.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>215.625,00</b> | <b>364.300,00</b> | <b>303.700,00</b> | <b>248.900,00</b> | <b>252.000,00</b> | <b>255.200,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>215.625,00</b> | <b>364.300,00</b> | <b>303.700,00</b> | <b>248.900,00</b> | <b>252.000,00</b> | <b>255.200,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>215.625,00</b> | <b>364.300,00</b> | <b>303.700,00</b> | <b>248.900,00</b> | <b>252.000,00</b> | <b>255.200,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 319,63            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>215.944,63</b> | <b>364.300,00</b> | <b>303.700,00</b> | <b>248.900,00</b> | <b>252.000,00</b> | <b>255.200,00</b> |



## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -2.500,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -1.350,00         | -7.000,00         | -1.300,00        | -1.300,00        | -1.300,00        | -1.300,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -910,00           | -1.500,00         | -1.200,00        | -1.200,00        | -1.200,00        | -1.200,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-4.760,00</b>  | <b>-8.500,00</b>  | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 97.740,98         | 90.800,00         | 92.800,00        | 94.900,00        | 97.000,00        | 98.900,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00              | 8.000,00          | 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                                                       | 2.500,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.663,80          | 1.500,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.500,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>101.904,78</b> | <b>100.300,00</b> | <b>94.800,00</b> | <b>96.900,00</b> | <b>99.000,00</b> | <b>100.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>97.144,78</b>  | <b>91.800,00</b>  | <b>92.300,00</b> | <b>94.400,00</b> | <b>96.500,00</b> | <b>97.900,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>97.144,78</b>  | <b>91.800,00</b>  | <b>92.300,00</b> | <b>94.400,00</b> | <b>96.500,00</b> | <b>97.900,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>97.144,78</b>  | <b>91.800,00</b>  | <b>92.300,00</b> | <b>94.400,00</b> | <b>96.500,00</b> | <b>97.900,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>97.144,78</b>  | <b>91.800,00</b>  | <b>92.300,00</b> | <b>94.400,00</b> | <b>96.500,00</b> | <b>97.900,00</b>  |

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                    | -1.330.055,72        | -1.309.190,00        | -1.345.976,00        | -1.335.590,00        | -1.336.740,00        | -1.338.190,00        |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -191.939,92          | -189.000,00          | -189.000,00          | -189.000,00          | -189.000,00          | -189.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -801,04              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -186,04              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-1.522.982,72</b> | <b>-1.498.190,00</b> | <b>-1.534.976,00</b> | <b>-1.524.590,00</b> | <b>-1.525.740,00</b> | <b>-1.527.190,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 65.116,21            | 65.500,00            | 68.900,00            | 70.100,00            | 71.500,00            | 72.800,00            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 12.013,18            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            | 13.500,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 81.458,25            | 81.000,00            | 81.500,00            | 81.500,00            | 81.500,00            | 81.500,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.273.794,19         | 1.273.250,00         | 1.293.500,00         | 1.293.650,00         | 1.293.500,00         | 1.293.650,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.432.381,83</b>  | <b>1.433.250,00</b>  | <b>1.457.400,00</b>  | <b>1.458.750,00</b>  | <b>1.460.000,00</b>  | <b>1.461.450,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-90.600,89</b>    | <b>-64.940,00</b>    | <b>-77.576,00</b>    | <b>-65.840,00</b>    | <b>-65.740,00</b>    | <b>-65.740,00</b>    |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-90.600,89</b>    | <b>-64.940,00</b>    | <b>-77.576,00</b>    | <b>-65.840,00</b>    | <b>-65.740,00</b>    | <b>-65.740,00</b>    |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>-90.600,89</b>    | <b>-64.940,00</b>    | <b>-77.576,00</b>    | <b>-65.840,00</b>    | <b>-65.740,00</b>    | <b>-65.740,00</b>    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 44.256,40            | 44.000,00            | 41.000,00            | 39.000,00            | 37.000,00            | 35.000,00            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-46.344,49</b>    | <b>-20.940,00</b>    | <b>-36.576,00</b>    | <b>-26.840,00</b>    | <b>-28.740,00</b>    | <b>-30.740,00</b>    |

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -771.144,01          | -760.000,00          | -765.000,00          | -760.000,00          | -760.000,00          | -489.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -776.000,80          | -645.000,00          | -650.000,00          | -650.000,00          | -650.000,00          | -640.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | -563,57              | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -144.915,71          | -122.000,00          | -139.000,00          | -142.000,00          | -144.000,00          | -146.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -115.993,61          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-1.808.617,70</b> | <b>-1.528.500,00</b> | <b>-1.555.500,00</b> | <b>-1.553.500,00</b> | <b>-1.555.500,00</b> | <b>-1.276.500,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 221.850,50           | 218.700,00           | 225.300,00           | 228.800,00           | 233.200,00           | 237.800,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 942.593,29           | 857.600,00           | 710.200,00           | 717.200,00           | 717.200,00           | 717.200,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 2.416.983,29         | 2.408.000,00         | 2.418.000,00         | 2.438.000,00         | 2.438.000,00         | 1.918.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 3.336,62             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 81.408,18            | 126.800,00           | 43.800,00            | 43.800,00            | 43.800,00            | 43.800,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>3.666.171,88</b>  | <b>3.611.100,00</b>  | <b>3.397.300,00</b>  | <b>3.427.800,00</b>  | <b>3.432.200,00</b>  | <b>2.916.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>1.857.554,18</b>  | <b>2.082.600,00</b>  | <b>1.841.800,00</b>  | <b>1.874.300,00</b>  | <b>1.876.700,00</b>  | <b>1.640.300,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.857.554,18</b>  | <b>2.082.600,00</b>  | <b>1.841.800,00</b>  | <b>1.874.300,00</b>  | <b>1.876.700,00</b>  | <b>1.640.300,00</b>  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>1.857.554,18</b>  | <b>2.082.600,00</b>  | <b>1.841.800,00</b>  | <b>1.874.300,00</b>  | <b>1.876.700,00</b>  | <b>1.640.300,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 557.177,23           | 586.000,00           | 550.000,00           | 573.000,00           | 595.000,00           | 605.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>2.414.731,41</b>  | <b>2.668.600,00</b>  | <b>2.391.800,00</b>  | <b>2.447.300,00</b>  | <b>2.471.700,00</b>  | <b>2.245.300,00</b>  |

## Haushaltsplan 2016

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

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 187.250,56           | 270.000,00           | 300.000,00           | 600.000,00           | 1.080.000,00         | 700.000,00           |
| 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     | 885.398,06           | 784.000,00           | 926.000,00           | 591.000,00           | 103.000,00           | 311.000,00           |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.072.648,62</b>  | <b>1.054.000,00</b>  | <b>1.226.000,00</b>  | <b>1.191.000,00</b>  | <b>1.183.000,00</b>  | <b>1.011.000,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -4.976,61            | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | -1.027.097,73        | -1.590.000,00        | -1.552.000,00        | -1.515.000,00        | -2.805.000,00        | -2.465.000,00        |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -246.630,78          | -100.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-1.278.705,12</b> | <b>-1.710.000,00</b> | <b>-1.572.000,00</b> | <b>-1.535.000,00</b> | <b>-2.825.000,00</b> | <b>-2.485.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-206.056,50</b>   | <b>-656.000,00</b>   | <b>-346.000,00</b>   | <b>-344.000,00</b>   | <b>-1.642.000,00</b> | <b>-1.474.000,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                         | -12.247,32        | -3.000,00         | -6.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         | -3.000,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -278,50           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-12.525,82</b> | <b>-3.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 60.885,39         | 60.800,00         | 63.100,00         | 64.400,00         | 65.400,00         | 66.600,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 221.386,83        | 265.500,00        | 293.000,00        | 278.000,00        | 230.500,00        | 230.500,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 6.249,90          | 7.000,00          | 7.500,00          | 8.000,00          | 8.500,00          | 9.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 12.511,16         | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>301.033,28</b> | <b>338.000,00</b> | <b>368.300,00</b> | <b>355.100,00</b> | <b>309.100,00</b> | <b>310.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>288.507,46</b> | <b>335.000,00</b> | <b>362.300,00</b> | <b>352.100,00</b> | <b>306.100,00</b> | <b>307.800,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>288.507,46</b> | <b>335.000,00</b> | <b>362.300,00</b> | <b>352.100,00</b> | <b>306.100,00</b> | <b>307.800,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>288.507,46</b> | <b>335.000,00</b> | <b>362.300,00</b> | <b>352.100,00</b> | <b>306.100,00</b> | <b>307.800,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 373.653,81        | 419.000,00        | 387.000,00        | 389.000,00        | 391.000,00        | 393.000,00        |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>662.161,27</b> | <b>754.000,00</b> | <b>749.300,00</b> | <b>741.100,00</b> | <b>697.100,00</b> | <b>700.800,00</b> |



## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | -28.182,05        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-28.182,05</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-28.182,05</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00             | -20.800,00        | -5.200,00        | 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                                         | -949,00          | -1.100,00         | -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             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-949,00</b>   | <b>-21.900,00</b> | <b>-6.300,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 20.946,23        | 21.600,00         | 22.000,00        | 22.500,00        | 22.900,00        | 23.300,00        |
| 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                                          | 2.334,67         | 45.500,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>23.280,90</b> | <b>67.100,00</b>  | <b>26.000,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>26.900,00</b> | <b>27.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>22.331,90</b> | <b>45.200,00</b>  | <b>19.700,00</b> | <b>25.400,00</b> | <b>25.800,00</b> | <b>26.200,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>22.331,90</b> | <b>45.200,00</b>  | <b>19.700,00</b> | <b>25.400,00</b> | <b>25.800,00</b> | <b>26.200,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>22.331,90</b> | <b>45.200,00</b>  | <b>19.700,00</b> | <b>25.400,00</b> | <b>25.800,00</b> | <b>26.200,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.376,50         | 2.000,00          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>23.708,40</b> | <b>47.200,00</b>  | <b>21.700,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>28.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten     | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | Sonstige Investitionseinzahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00             | 0,00           | -7.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | -1.625,00            | -1.500,00            | -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                                         | -3.697,07            | 0,00                 | -200,00              | -200,00              | -200,00              | -200,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -20.877,34           | -17.000,00           | -17.000,00           | -17.000,00           | -17.000,00           | -17.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                               | -813.047,77          | -780.000,00          | -970.000,00          | -970.000,00          | -970.000,00          | -970.000,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>-839.247,18</b>   | <b>-798.500,00</b>   | <b>-988.700,00</b>   | <b>-988.700,00</b>   | <b>-988.700,00</b>   | <b>-988.700,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                       | 131.061,96           | 100.200,00           | 103.700,00           | 105.600,00           | 107.600,00           | 109.700,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 829,25               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                                   | 2.158,09             | 0,00                 | 2.158,00             | 2.158,00             | 2.158,00             | 2.158,00             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                       | 203.240,00           | 181.200,00           | 126.200,00           | 106.200,00           | 101.200,00           | 101.200,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 93.763,86            | 75.200,00            | 76.800,00            | 84.200,00            | 76.800,00            | 165.800,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>431.053,16</b>    | <b>356.600,00</b>    | <b>308.858,00</b>    | <b>298.158,00</b>    | <b>287.758,00</b>    | <b>378.858,00</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                           | <b>-408.194,02</b>   | <b>-441.900,00</b>   | <b>-679.842,00</b>   | <b>-690.542,00</b>   | <b>-700.942,00</b>   | <b>-609.842,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                                              | -727.730,04          | -1.151.600,00        | -1.315.400,00        | -1.308.800,00        | -1.303.000,00        | -1.300.000,00        |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>-727.730,04</b>   | <b>-1.151.600,00</b> | <b>-1.315.400,00</b> | <b>-1.308.800,00</b> | <b>-1.303.000,00</b> | <b>-1.300.000,00</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.135.924,06</b> | <b>-1.593.500,00</b> | <b>-1.995.242,00</b> | <b>-1.999.342,00</b> | <b>-2.003.942,00</b> | <b>-1.909.842,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23<br/>und 24)</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                                  | <b>-1.135.924,06</b> | <b>-1.593.500,00</b> | <b>-1.995.242,00</b> | <b>-1.999.342,00</b> | <b>-2.003.942,00</b> | <b>-1.909.842,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 7.639,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 10.000,00            |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                            | <b>-1.128.285,06</b> | <b>-1.588.500,00</b> | <b>-1.990.242,00</b> | <b>-1.994.342,00</b> | <b>-1.998.942,00</b> | <b>-1.899.842,00</b> |

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018     | Plan<br>2019 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 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             | 110.882,04        | 118.200,00        | 124.500,00        | 123.800,00        | 84.200,00        | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>110.882,04</b> | <b>118.200,00</b> | <b>124.500,00</b> | <b>123.800,00</b> | <b>84.200,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | -1.595,44         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>-1.595,44</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>109.286,60</b> | <b>118.200,00</b> | <b>124.500,00</b> | <b>123.800,00</b> | <b>84.200,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2016

### Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015        | Ansatz<br>2016        | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          | Plan<br>2019          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | -24.342.272,24        | -23.130.000,00        | -24.600.000,00        | -26.450.000,00        | -26.840.000,00        | -27.650.000,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | -2.601.584,72         | -1.448.000,00         | -993.000,00           | -851.000,00           | -876.000,00           | -901.000,00           |
| 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                                           | -97.892,00            | -55.000,00            | -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                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-27.041.748,96</b> | <b>-24.633.000,00</b> | <b>-25.648.000,00</b> | <b>-27.356.000,00</b> | <b>-27.771.000,00</b> | <b>-28.606.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibung                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                   | 14.116.047,57         | 13.690.000,00         | 16.090.000,00         | 15.540.000,00         | 15.790.000,00         | 16.240.000,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 70.387,56             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>14.186.435,13</b>  | <b>13.720.000,00</b>  | <b>16.120.000,00</b>  | <b>15.570.000,00</b>  | <b>15.820.000,00</b>  | <b>16.270.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-12.855.313,83</b> | <b>-10.913.000,00</b> | <b>-9.528.000,00</b>  | <b>-11.786.000,00</b> | <b>-11.951.000,00</b> | <b>-12.336.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                                          | -5.804,11             | -5.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             |
| 20        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | 315.128,97            | 309.000,00            | 309.000,00            | 313.000,00            | 311.000,00            | 312.000,00            |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>309.324,86</b>     | <b>304.000,00</b>     | <b>308.000,00</b>     | <b>312.000,00</b>     | <b>310.000,00</b>     | <b>311.000,00</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-12.545.988,97</b> | <b>-10.609.000,00</b> | <b>-9.220.000,00</b>  | <b>-11.474.000,00</b> | <b>-11.641.000,00</b> | <b>-12.025.000,00</b> |
| 23        | + außerordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                              | <b>-12.545.988,97</b> | <b>-10.609.000,00</b> | <b>-9.220.000,00</b>  | <b>-11.474.000,00</b> | <b>-11.641.000,00</b> | <b>-12.025.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | -590.410,90           | -591.000,00           | -589.000,00           | -587.000,00           | -585.000,00           | -583.000,00           |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                                        | <b>-13.136.399,87</b> | <b>-11.200.000,00</b> | <b>-9.809.000,00</b>  | <b>-12.061.000,00</b> | <b>-12.226.000,00</b> | <b>-12.608.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2016

### Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18        | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 951.598,22          | 990.000,00         | 1.135.000,00        | 1.160.000,00        | 1.190.000,00        | 1.220.000,00        |
| 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             | 12.636,70           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>964.234,92</b>   | <b>990.000,00</b>  | <b>1.135.000,00</b> | <b>1.160.000,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>1.220.000,00</b> |
| 24        | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25        | Baumaßnahmen                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27        | Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29        | Sonstige Investitionsauszahlungen             | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionen</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>964.234,92</b>   | <b>990.000,00</b>  | <b>1.135.000,00</b> | <b>1.160.000,00</b> | <b>1.190.000,00</b> | <b>1.220.000,00</b> |
| 33        | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen          | 2.165.000,00        | 252.000,00         | 5.374.000,00        | 887.000,00          | 1.729.000,00        | 1.991.000,00        |
| 34        | Tilgung und Gewährung von Darlehen            | -447.680,95         | -500.000,00        | -769.000,00         | -812.000,00         | -877.000,00         | -832.000,00         |
| <b>35</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>1.717.319,05</b> | <b>-248.000,00</b> | <b>4.605.000,00</b> | <b>75.000,00</b>    | <b>852.000,00</b>   | <b>1.159.000,00</b> |

# STELLENPLAN 2016



| Teil A: Beamte                                                                             |                                     |                       |                                    |                       |                                                      |                         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Stellenplan                                                                                | Besoldungsgruppe                    | Zahl der Stellen 2016 |                                    | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 |                         | Erläuterungen            |
|                                                                                            |                                     | insgesamt             | davon aussondert gem. § 4 StOV-Gem |                       | Männer                                               | Frauen                  |                          |
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen                                                             |                                     |                       |                                    |                       |                                                      |                         |                          |
| <u>Wahlbeamte</u><br>Bürgermeister                                                         | B 4                                 | 1                     | -                                  | 1                     | 1                                                    | -                       | gemäß § 2 Abs. 1 EingrVO |
| <u>Höherer Dienst</u><br>Direktor<br>Oberrat<br>Rat                                        | A 15<br>A 14<br>A 13                | 1<br>2<br>-           | -<br>-<br>-                        | 1<br>2<br>-           | 1<br>2<br>-                                          | -<br>-<br>-             |                          |
| <u>Gehobener Dienst</u><br>Oberamtsrat<br>Amtsrat<br>Amtmann<br>Oberinspektor<br>Inspektor | A 13<br>A 12<br>A 11<br>A 10<br>A 9 | -<br>3<br>4<br>7<br>1 | -<br>-<br>-<br>-<br>-              | -<br>3<br>3<br>8<br>1 | -<br>2<br>3<br>2<br>-                                | -<br>-<br>1<br>4,8<br>- |                          |
| <u>Mittlerer Dienst</u><br>Amtsinspektor<br>Hauptsekretär<br>Obersekretär<br>Sekretär      | A 9<br>A 8<br>A 7<br>A 6            | -<br>-<br>-<br>-      | -<br>-<br>-<br>-                   | -<br>-<br>-<br>-      | -<br>-<br>-<br>-                                     | -<br>-<br>-<br>-        |                          |
| Insgesamt                                                                                  |                                     | 19,00                 | -                                  | 19,00                 | 11                                                   | 5,80                    |                          |

| <b>S t e l l e n p l a n</b> |                          | <b>Teil B: Tariflich Beschäftigte</b> |                                   |       |                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entgelt-<br>gruppe           | Zahl der Stellen<br>2016 | Zahl der Stellen<br>2015              | besetzte Stellen<br>am 30.06.2015 |       | Erläuterungen                                                                                                        |
|                              |                          |                                       | m                                 | w     |                                                                                                                      |
| 15                           |                          |                                       |                                   |       |                                                                                                                      |
| 14                           | 1,00                     | 1,00                                  |                                   | 1,00  |                                                                                                                      |
| 13                           |                          |                                       |                                   |       |                                                                                                                      |
| 12                           |                          |                                       |                                   |       |                                                                                                                      |
| 11                           | 4,00                     | 3,75                                  | 1,90                              | 1,70  | 0,25 Stellen Stadtgeschichte                                                                                         |
| 10                           | 6,60                     | 6,50                                  | 3,90                              | 2,60  |                                                                                                                      |
| S 15                         | 2,00                     | 2,00                                  | 1,00                              | 1,00  |                                                                                                                      |
| 9                            | 8,10                     | 7,10                                  | 3,50                              | 2,60  | 1 Stelle Fachgruppe Soziales                                                                                         |
| S 12                         | 5,40                     | 3,90                                  |                                   | 3,90  | 0,5 Stellen Schulsozialarbeit an Grundschulen<br>BuT in 2017 wegfallend; 1 Stelle sozialpäd.<br>Flüchtlingsbetreuung |
| 8                            | 11,40                    | 8,35                                  | 2,00                              | 9,00  | 1 Stelle Koordination Flüchtlingsbetreuung                                                                           |
| 7                            |                          |                                       |                                   |       |                                                                                                                      |
| 6                            | 19,50                    | 20,20                                 | 10,80                             | 7,00  |                                                                                                                      |
| 5                            | 23,30                    | 21,95                                 | 15,50                             | 7,80  | 1 Stelle Hausmeister Flüchtlingsbetreuung                                                                            |
| 4                            | 8,00                     | 9,50                                  | 8,50                              |       |                                                                                                                      |
| 3                            | 1,30                     | 1,30                                  | 1,70                              | 0,30  |                                                                                                                      |
| 2                            | 4,40                     | 5,10                                  |                                   | 5,00  |                                                                                                                      |
| 1                            |                          |                                       |                                   |       |                                                                                                                      |
|                              |                          |                                       |                                   |       |                                                                                                                      |
| Insgesamt                    | 95,00                    | 90,65                                 | 48,80                             | 41,90 |                                                                                                                      |

| Stellenübersicht                                 |                                |             |     |     |  |                |             |      |  |                  |             |             |             | I. Beamte     |     |  |              |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|-----|--|----------------|-------------|------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----|--|--------------|---------------|
| A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung       |                                |             |     |     |  |                |             |      |  |                  |             |             |             |               |     |  |              |               |
| Produkt-<br>nummer                               | Bezeichnung                    | Wahlbeamte  |     |     |  | Höherer Dienst |             |      |  | Gehobener Dienst |             |             |             | Mittl. Dienst |     |  | zusammen     | Erläuterungen |
|                                                  |                                | B 4         | B 3 | B 2 |  | A 15           | A 14        | A 13 |  | A 12             | A 11        | A 10        | A 9         | A 9           | A 8 |  |              |               |
| 01 01 01 00                                      | Stadtvertretung und Ausschüsse | 0,35        |     |     |  | 0,10           | 0,30        |      |  | 0,30             | 0,10        | 0,30        |             |               |     |  | 1,45         |               |
| 01 01 02 00                                      | Verwaltungssteuerung           | 0,65        |     |     |  | 0,15           | 0,25        |      |  |                  |             |             |             |               |     |  | 1,05         |               |
| 01 02 01 00                                      | Zentrale Dienste               |             |     |     |  |                | 0,10        |      |  | 0,20             |             | 0,95        | 1,00        |               |     |  | 2,25         |               |
| 01 02 02 00                                      | Gebäudeverwaltung              |             |     |     |  |                | 0,20        |      |  |                  |             | 0,20        |             |               |     |  | 0,40         |               |
| 01 05 01 00                                      | Finanzservice                  |             |     |     |  |                | 0,65        |      |  | 0,40             | 0,10        |             |             |               |     |  | 1,15         |               |
| 01 05 02 00                                      | Finanzbuchhaltung              |             |     |     |  |                | 0,10        |      |  | 0,60             |             | 0,85        |             |               |     |  | 1,55         |               |
| 01 05 03 00                                      | Abgabenverwaltung              |             |     |     |  |                |             |      |  |                  | 0,90        |             |             |               |     |  | 0,90         |               |
| 01 06 01 00                                      | Grundstücksverwaltung          |             |     |     |  |                |             |      |  |                  | 0,50        |             |             |               |     |  | 0,50         |               |
| 01 07 01 00                                      | Personalsteuerung/-entwicklung |             |     |     |  |                |             |      |  | 0,40             |             | 0,20        |             |               |     |  | 0,60         |               |
| 01 07 02 00                                      | Personalbetreuung              |             |     |     |  |                | 0,40        |      |  |                  |             | 1,10        |             |               |     |  | 1,50         |               |
| <b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>       |                                | <b>1,00</b> |     |     |  | <b>0,25</b>    | <b>2,00</b> |      |  | <b>1,90</b>      | <b>1,60</b> | <b>3,60</b> | <b>1,00</b> |               |     |  | <b>11,35</b> |               |
| 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         |               |
| <b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>  |                                |             |     |     |  | <b>0,50</b>    |             |      |  |                  | <b>1,00</b> | <b>2,50</b> |             |               |     |  | <b>4,00</b>  |               |
| 03 01 01 00                                      | Schulträgerangelegenheiten     |             |     |     |  | 0,25           |             |      |  | 0,50             |             |             |             |               |     |  | 0,75         |               |
| <b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>     |                                |             |     |     |  | <b>0,25</b>    |             |      |  | <b>0,50</b>      |             |             |             |               |     |  | <b>0,75</b>  |               |
| 04 01 01 00                                      | Kulturarbeit                   |             |     |     |  |                |             |      |  | 0,20             |             |             |             |               |     |  | 0,20         |               |
| <b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b> |                                |             |     |     |  |                |             |      |  | <b>0,20</b>      |             |             |             |               |     |  | <b>0,20</b>  |               |
| 05 01 01 00                                      | Hilfen bei Einkommensdefiziten |             |     |     |  |                |             |      |  |                  | 0,35        |             |             |               |     |  | 0,35         |               |
| 05 01 03 00                                      | Leistungen nach AsylbLG        |             |     |     |  |                |             |      |  |                  | 0,55        |             |             |               |     |  | 0,55         |               |
| <b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>      |                                |             |     |     |  |                |             |      |  |                  | <b>0,90</b> |             |             |               |     |  | <b>0,90</b>  |               |

| Produkt-<br>nummer | Bezeichnung                                         | Wahlbeamte  |     |     | Höherer Dienst |             |      | Gehobener Dienst |             |             |             | Mittl. Dienst |     |     | zusammen     | Erläuterungen |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----|-----|----------------|-------------|------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----|-----|--------------|---------------|
|                    |                                                     | B 4         | B 3 | B 2 | A 15           | A 14        | A 13 | A 13             | A 12        | A 11        | A 10        | A 9           | A 9 | A 8 |              |               |
| 06 01 01 00        | Kinder- und Jugendarbeit                            |             |     |     |                |             |      |                  | 0,10        |             |             |               |     |     | 0,10         |               |
|                    | <b>Produktbereich 06 Kinder-, Jug.- u.Fam.Hilfe</b> |             |     |     |                |             |      |                  | <b>0,10</b> |             |             |               |     |     | <b>0,10</b>  |               |
| 08 01 01 00        | Sport                                               |             |     |     |                |             |      |                  | 0,20        |             |             |               |     |     | 0,20         |               |
| 08 01 02 00        | Parkbad                                             |             |     |     |                |             |      |                  | 0,10        |             |             |               |     |     | 0,10         |               |
|                    | <b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>             |             |     |     |                |             |      |                  | <b>0,30</b> |             |             |               |     |     | <b>0,30</b>  |               |
| 09 01 01 00        | Räuml.Planung und Entwicklung                       |             |     |     |                |             |      |                  |             |             | 0,60        |               |     |     | 0,60         |               |
|                    | <b>Produktbereich 09 Räuml.Planung u.Entwickl.</b>  |             |     |     |                |             |      |                  |             |             | <b>0,60</b> |               |     |     | <b>0,60</b>  |               |
| 10 01 01 00        | Bauverwaltung                                       |             |     |     |                |             |      |                  |             |             | 0,30        |               |     |     | 0,30         |               |
|                    | <b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>           |             |     |     |                |             |      |                  |             |             | <b>0,30</b> |               |     |     | <b>0,30</b>  |               |
| 12 01 01 00        | Verkehrsflächen, ÖPNV                               |             |     |     |                |             |      |                  |             |             |             |               |     |     | 0,00         |               |
|                    | <b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV</b>      |             |     |     |                |             |      |                  |             |             |             |               |     |     | <b>0,00</b>  |               |
| 15 01 01 00        | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing                |             |     |     |                |             |      |                  |             | 0,50        |             |               |     |     | 0,50         |               |
|                    | <b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>   |             |     |     |                |             |      |                  |             | <b>0,50</b> |             |               |     |     | <b>0,50</b>  |               |
|                    | <b>insgesamt</b>                                    | <b>1,00</b> |     |     | <b>1,00</b>    | <b>2,00</b> |      |                  | <b>3,00</b> | <b>4,00</b> | <b>7,00</b> | <b>1,00</b>   |     |     | <b>19,00</b> |               |

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

| Produkt-<br>nummer                                          | Bezeichnung                    | Entgeltgruppe |      |    |    |      |      |      |      |      |       |   |       |       |      |      | zusammen |       |       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|----|----|------|------|------|------|------|-------|---|-------|-------|------|------|----------|-------|-------|
|                                                             |                                | 15            | 14   | 13 | 12 | 11   | 10   | S 15 | 9    | S 12 | 8     | 7 | 6     | 5     | 4    | 3    |          | 2     | 1     |
| 05 01 01 00                                                 | Hilfen bei Einkommensdefiziten |               |      |    |    |      |      |      |      | 1,90 |       |   |       |       |      |      |          | 1,90  |       |
| 05 01 03 00                                                 | Leistungen nach AsylbLG        |               |      |    |    |      |      | 0,50 |      | 1,40 |       |   | 0,70  |       |      |      |          | 2,60  |       |
| 05 01 04 00                                                 | Sonstige soziale Leistungen    |               |      |    |    |      |      | 0,50 |      | 0,50 |       |   | 0,30  |       |      |      |          | 1,30  |       |
| 05 02 01 00                                                 | Soziale Einrichtungen          |               |      |    |    |      |      | 0,90 |      | 1,50 | 1,15  |   | 0,30  | 3,00  |      |      |          | 6,85  |       |
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen                        |                                |               |      |    |    |      |      | 0,90 | 1,00 | 1,50 | 4,95  |   | 1,30  | 3,00  |      |      |          | 12,65 |       |
|                                                             |                                |               |      |    |    |      |      |      |      |      |       |   |       |       |      |      |          |       |       |
| 06 01 01 00                                                 | Kinder- und Jugendarbeit       |               |      |    |    |      | 0,20 | 1,00 |      |      | 0,70  |   | 0,40  |       |      |      |          | 2,30  |       |
| Prdouktbereich 06 Kinder-, Jug.- u.Fam.Hilfe                |                                |               |      |    |    |      | 0,20 | 1,00 |      |      | 0,70  |   | 0,40  |       |      |      |          | 2,30  |       |
|                                                             |                                |               |      |    |    |      |      |      |      |      |       |   |       |       |      |      |          |       |       |
| 08 01 01 00                                                 | Sport                          |               |      |    |    |      | 0,20 |      |      |      |       |   |       | 0,10  |      |      |          | 0,30  |       |
| 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  |      | 1,40 |          | 5,70  |       |
|                                                             |                                |               |      |    |    |      |      |      |      |      |       |   |       |       |      |      |          |       |       |
| 09 01 01 00                                                 | Räuml. Planung und Entwicklung |               | 0,40 |    |    | 0,75 |      |      |      |      |       |   | 0,40  |       |      |      |          | 1,55  |       |
| Produktbereich 09 Räuml.Planung u.Entwickl.                 |                                |               | 0,40 |    |    | 0,75 |      |      |      |      |       |   | 0,40  |       |      |      |          | 1,55  |       |
|                                                             |                                |               |      |    |    |      |      |      |      |      |       |   |       |       |      |      |          |       |       |
| 10 01 01 00                                                 | Bauverwaltung                  |               |      |    |    | 0,15 |      |      | 0,80 |      |       |   | 0,45  |       |      |      |          | 1,40  |       |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen                          |                                |               |      |    |    | 0,15 |      |      | 0,80 |      |       |   | 0,45  |       |      |      |          | 1,40  |       |
|                                                             |                                |               |      |    |    |      |      |      |      |      |       |   |       |       |      |      |          |       |       |
| 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          |               | 0,20 |    |    | 1,00 | 1,65 |      | 0,20 |      |       |   |       | 0,30  |      |      |          | 3,35  |       |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen, ÖPNV                     |                                |               | 0,20 |    |    | 1,00 | 1,65 |      | 0,20 |      |       |   |       | 0,30  |      |      |          | 3,35  |       |
|                                                             |                                |               |      |    |    |      |      |      |      |      |       |   |       |       |      |      |          |       |       |
| 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  |       |
|                                                             |                                |               |      |    |    |      |      |      |      |      |       |   |       |       |      |      |          |       |       |
|                                                             |                                |               |      |    |    |      |      |      |      |      |       |   |       |       |      |      |          |       |       |
| Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Städtepartnerschaften |                                |               |      |    |    | 0,75 |      |      | 0,30 |      |       |   |       |       |      |      |          | 1,05  |       |
| 15 01 01 00                                                 | Städtepartnerschaften          |               |      |    |    | 0,75 |      |      | 0,30 |      |       |   |       |       |      |      |          | 1,05  |       |
| Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus                  |                                |               |      |    |    | 0,75 |      |      | 0,30 |      |       |   |       |       |      |      |          | 1,05  |       |
|                                                             |                                |               |      |    |    |      |      |      |      |      |       |   |       |       |      |      |          |       |       |
| insgesamt                                                   |                                |               | 1,00 |    |    | 4,00 | 6,60 | 2,00 | 8,10 | 5,40 | 11,40 | - | 19,50 | 23,30 | 8,00 | 1,30 | 4,40     | -     | 95,00 |

| 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 informativisch Beschäftigte |                      |                                                   |                              |               |
| Bezeichnung                                        | Art der Vergütung    | vorgesehen für<br>2016                            | beschäftigt am<br>01.10.2015 | Erläuterungen |
| Inspektor-Anwärter                                 | Anwärterbezüge       | 1                                                 | -                            |               |
| Assistent-Anwärter                                 | Anwärterbezüge       | -                                                 | -                            |               |
| Auszubildende                                      | Ausbildungsvergütung | -                                                 | -                            |               |
| Praktikanten                                       | Pauschalvergütung    | -                                                 | -                            |               |
| insgesamt:                                         |                      | 1                                                 | 0                            |               |

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

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres: 1)                         | Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                         | - in TEUR -                             |          |          |
|                                                                                         | 2                                       | 3        | 4        |
| 1                                                                                       | 2017                                    | 2018     | 2019     |
| 2015                                                                                    | 0                                       | 0        | 0        |
| 2016                                                                                    | 0                                       | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>                                                                           | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br><br>In der Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 887                                     | 1.729    | 1.991    |

Erläuterungen:

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



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art                                                                                 | Stand<br>31.12.2014 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>01.01.2016 | Voraussichtlicher<br>Stand<br>31.12.2016 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                     | 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                                               | 12.446              | 12.198                                   | 16.803                                   |
| 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                                     | 694                 | 694                                      | 694                                      |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 823                 | 823                                      | 823                                      |
| 7. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                           | 2.713               | 2.713                                    | 2.713                                    |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 645                 | 645                                      | 645                                      |
| <b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>17.321</b>       | <b>17.073</b>                            | <b>21.678</b>                            |

**Übersicht  
über Zuwendungen an Fraktionen,  
Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion         | Im Haushaltsplan enthalten |                           | Ergebnis aus<br>Jahres-<br>abschluss | Erläuterungen <sup>4)</sup>                                                                                             |
|-----|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  | 2016 <sup>1)</sup><br>EUR  | 2015 <sup>2)</sup><br>EUR | 2014 <sup>3)</sup><br>EUR            |                                                                                                                         |
| 1   | 2                | 3                          | 4                         | 5                                    | 6                                                                                                                       |
| 1   | CDU              | 1.150                      | 1.150                     | 1.108,34                             | ab 01.01.2006<br><br>500,00 EUR<br><br>Grundbetrag<br><br>und<br><br>50,00 EUR<br><br>je Mitglied<br><br>der Fraktionen |
| 2   | SPD              | 1.150                      | 1.150                     | 1.212,50                             |                                                                                                                         |
| 3   | FDP              | 650                        | 650                       | 510,80                               |                                                                                                                         |
| 4   | UWG              | 600                        | 600                       | 0,00                                 |                                                                                                                         |
| 5   | Grüne/Bündnis 90 | 650                        | 650                       | 564,49                               |                                                                                                                         |
|     | <b>Summe:</b>    | 4.200                      | 4.200                     | 3.396,13                             |                                                                                                                         |

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 (+)<br>weniger (-)<br>EUR | Erläuterungen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Haushaltsjahr<br>2016<br>EUR | Vorjahr<br>2015<br>EUR |                                |               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                            | 3                      | 4                              | 5             |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b><br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten),<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen<br>----- | 0                            | 0                      |                                |               |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b><br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                            | 0                      |                                |               |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b><br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen<br>-----                                                                                                                                                                      |                              |                        |                                |               |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b><br>4.1 Büromöbel und –maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial<br>-----                                                                                                                                                                                                                  |                              |                        |                                |               |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b><br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur, und –zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                     |                              |                        |                                |               |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                        |                                |               |

**Keine Angabe, da keine Kostenrechnung.**

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

# ***Wirtschaftsplan - Nachtrag 2016***

***Stand:  
23.11.2015***

***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 2016

|                                                                                                  | Planansatz<br>2016<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                  | 2.035.000               |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                                 | 138.000                 |
| 3. Materialaufwand                                                                               |                         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren                    | 866.000                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                          | 113.000                 |
|                                                                                                  | <u>979.000</u>          |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-<br>stände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 590.000                 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                            |                         |
| a) Konzessionsabgabe                                                                             | 159.000                 |
| b) Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                            | 361.000                 |
|                                                                                                  | <u>520.000</u>          |
| 6. Erträge aus Beteiligungen                                                                     | 1.128.000               |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                          | 2.000                   |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                              | 55.000                  |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                                  | 1.159.000               |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                         | 23.520                  |
| 11. Sonstige Steuern                                                                             | <u>9.000</u>            |
| 12. Jahresüberschuss <sup>1</sup>                                                                | <u><u>1.126.480</u></u> |

nachrichtlich: Jahresgewinn ohne Erträge aus Beteiligungen

-1.520

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

# STADTWERKE VERSMOLD

## - WASSERVERSORGUNG -

| Planansatz |           | Ergebnis  |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2015       |           | 2014      |           |
| €          |           | €         |           |
| 2.094.900  |           | 2.100.990 |           |
| 254.000    |           | 138.561   |           |
| 873.700    |           | 869.432   |           |
| 128.700    | 1.002.400 | 168.277   | 1.037.709 |
| 618.000    |           | 612.320   |           |
| 131.000    |           | 391.891   |           |
| 338.200    | 469.200   | 353.174   | 745.065   |
| 1.101.000  |           | 1.100.000 |           |
| 7.000      |           | 1.603     |           |
| 30.100     |           | 49.338    |           |
| 1.337.200  |           | 896.723   |           |
| 101.900    |           | -21.078   |           |
| 9.000      |           | 19.954    |           |
| 1.226.300  |           | 897.847   |           |
| 125.300    |           | -202.153  |           |



## **VERMÖGENSPLAN**

## V E R M Ö G E N S P L A N   2016

| Einnahmen (Deckungsmittel)                                                                   | €                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Abschreibungen                                                                            | 590.000                                                                                                  |
| II. Einnahmen aus Baukostenzuschüssen                                                        | 90.000                                                                                                   |
| III. Veränderung der Bilanzposition<br>"Empfangene Ertragszuschüsse"<br>(Baukostenzuschüsse) | -91.000                                                                                                  |
| IV. Verwendung liquider Mittel                                                               | 197.000                                                                                                  |
|                                                                                              | <div style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black; padding: 2px 0;">786.000</div> |
| Der Höchstbetrag der kurzfristigen Kassenkredite beträgt                                     | 250.000 €.                                                                                               |

| Ausgaben                                                 | €      | €              |
|----------------------------------------------------------|--------|----------------|
| I. Anlagenzugänge                                        |        |                |
| 1. Verteilungsanlagen                                    |        |                |
| a) Herstellung neuer Hausanschlüsse                      | 90.000 |                |
| b) Erweiterung des Rohrnetzes                            | 76.000 |                |
| c) IT und Softwarelizenzen                               | 23.000 |                |
| d) Werkzeuge und Geräte                                  | 2.000  |                |
| e) Messeinrichtungen                                     | 0      | 191.000        |
| II. Tilgungsdienst                                       |        |                |
| 1. Planmäßige Tilgung langfristiger Investitionsdarlehen |        | 595.000        |
|                                                          |        | <u>786.000</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                                                                            | 1.931.000        |
| Entnahme aus der Bilanzposition<br>"Empfangene Ertragszuschüsse"<br>(Baukostenzuschüsse) | 91.000           |
| Nebengeschäfte                                                                           | 13.000           |
|                                                                                          | <u>2.035.000</u> |

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

Es werden folgende Absatzmengen erwartet:

|                         | Planansatz<br>2016<br>Tm <sup>3</sup> | Ist<br>2014<br>Tm <sup>3</sup> |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Tarifikunden            | 823,3                                 | 823,3                          |
| Sonder-/Industriekunden | 469,0                                 | 493,7                          |
|                         | <u>1.292,3</u>                        | <u>1.317,0</u>                 |

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



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

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

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

- a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren enthalten als Hauptposten den Wasserbezug (866 T€).
- b) Hier sind Aufwendungen für Fremdleistungen wie Reparaturen, Wartungsarbeiten u.a. (einschl. der von der Strom- und Gasversorgung Vermold GmbH erbrachten Leistungen) ausgewiesen.

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

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

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

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

|                |                                                                                         |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Unter anderem: | Verwaltungskostenbeitrag an die Strom- und Gasversorgung Vermold GmbH (Betriebsführung) | 287.000 |
|                | Konzessionsabgabe                                                                       | 159.000 |
|                | Versicherungen                                                                          | 27.000  |
|                | Prüfungs- und Beratungskosten                                                           | 25.000  |
|                | Abgaben und Gebühren                                                                    | 5.000   |
|                | Beiträge                                                                                | 2.000   |
|                | Sonstiger Aufwand                                                                       | 15.000  |
|                |                                                                                         | <hr/>   |
|                |                                                                                         | 520.000 |
|                |                                                                                         | <hr/>   |

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

Dieser Ansatz betrifft im Wesentlichen Erträge aus der Abführung des Jahresüberschusses 2015 der Strom- und Gasversorgung Versmold GmbH.

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

Hier sind unter anderem Erträge aus dem laufenden Verrechnungsverkehr mit der Strom- und Gasversorgung Versmold 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 -

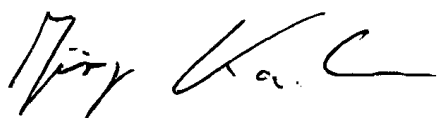
| Ausgaben                                                 | €      | €             |
|----------------------------------------------------------|--------|---------------|
| I. Anlagenzugänge                                        |        |               |
| 1. Verteilungsanlagen                                    |        |               |
| a) Herstellung neuer Hausanschlüsse                      | 90.000 |               |
| b) Erweiterung des Rohrnetzes                            | 76.000 |               |
| c) IT und Softwarelizenzen                               | 23.000 |               |
| d) Werkzeuge und Geräte                                  | 2.000  |               |
| e) Messeinrichtungen                                     | 0      | 191.000       |
| II. Tilgungsdienst                                       |        |               |
| 1. Planmäßige Tilgung langfristiger Investitionsdarlehen |        | 595.000       |
|                                                          |        | <hr/> 786.000 |

## **FINANZPLANUNG**

## Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2016 - 2020

| Entwicklung der Ausgaben und Deckungs-<br>mittel des Vermögensplanes      | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b><u>Ausgaben</u></b>                                                    |            |            |            |            |            |
| 1. Erweiterung des Leitungsnetzes und<br>Herstellung neuer Hausanschlüsse | 166        | 166        | 166        | 166        | 166        |
| 2. Messeinrichtungen                                                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 25         | 25         | 25         | 25         | 25         |
| 4. Tilgungsdienst                                                         | 595        | 400        | 402        | 402        | 403        |
|                                                                           | 786        | 591        | 593        | 593        | 594        |
| <b><u>Einnahmen (Deckungsmittel)</u></b>                                  |            |            |            |            |            |
| 1. Abschreibungsmittel                                                    | 590        | 584        | 578        | 572        | 567        |
| 2. Einnahmen aus Baukostenzuschüssen                                      | 90         | 89         | 88         | 87         | 86         |
| 3. Entnahme aus der Bilanzposition<br>"Empfangene Ertragszuschüsse"       | -91        | -82        | -74        | -66        | -60        |
| 4. Verwendung liquider Mittel                                             | 197        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>S u m m e :</b>                                                        | 786        | 591        | 593        | 593        | 594        |

Versmold, 23.11.2015



Jörg Kogelheide  
Betriebsleiter

## Wirtschaftsplan

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung  
Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold  
für das  
Wirtschaftsjahr 2016

- 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<br>Versmold                                                         | Erfolgsplan-Ansatz 2016<br>EUR |                | Erfolgsplan-Ansatz 2015<br>EUR |                | IST-Ergebnis 2014<br>EUR |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                   | 3.871.000                      |                | 3.663.900                      |                | 3.610.031,12             |                   |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                                  | <u>102.300</u>                 | 3.973.300      | <u>138.000</u>                 | 3.801.900      | <u>90.424,30</u>         | 3.700.455,42      |
| 3. Materialaufwand                                                                                |                                |                |                                |                |                          |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs- und Betriebsstoffe                                            | 385.700                        |                | 378.000                        |                | 482.584,22               |                   |
| b) Aufwendungen für<br>bezogene Leistungen                                                        | 643.700                        |                | 465.000                        |                | 438.481,37               |                   |
| c) Abwasserabgabe                                                                                 | <u>90.000</u>                  | 1.119.400      | <u>90.000</u>                  | 933.000        | <u>85.000,00</u>         | 1.006.065,59      |
| 4. Personalaufwand                                                                                |                                |                |                                |                |                          |                   |
| a) Löhne und Gehälter                                                                             | 458.000                        |                | 445.000                        |                | 354.766,21               |                   |
| b) Soziale Abgaben und<br>Aufwendungen für Alters-<br>versorgung u. für Unterstützung             | <u>124.000</u>                 | 582.000        | <u>120.000</u>                 | 565.000        | <u>97.171,82</u>         | 451.938,03        |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.285.000                      |                | 1.275.000                      |                | 1.229.659,44             |                   |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                             | <u>290.000</u>                 | 3.267.400      | <u>314.200</u>                 | 3.087.200      | <u>373.477,11</u>        | 3.061.140,17      |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                           |                                | 100            |                                | 300            |                          | 347,60            |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                               |                                | <u>316.000</u> |                                | <u>334.000</u> |                          | <u>336.684,16</u> |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                                                |                                | 381.000        |                                | 381.000        |                          | 302.978,69        |
| 10. Sonstige Steuern                                                                              |                                | 1.000          |                                | 1.000          |                          | 821,00            |
| 11. Jahresgewinn                                                                                  |                                | <u>380.000</u> |                                | <u>380.000</u> |                          | <u>302.157,69</u> |

## B: Vermögensplan der Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold

| Einnahmen                                             | Planansatz<br>2016<br>€ | Ausgaben                         |         | Planansatz<br>2016<br>€ | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>€ | Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1. Zuweisungen und Zuschüsse                          | 0                       | 1. Kanalanschlussbeiträge        |         | 125.000                 |                                        |             |
| 2. Baukostenzuschüsse Industrie                       | 156.000                 | - Zuführung                      | 50.000  |                         |                                        |             |
|                                                       |                         | - Entnahme                       | 175.000 |                         |                                        |             |
| 3. Abschreibungen                                     | 1.285.000               | 2. Erwerb v. Grundstücken        |         | 40.000                  |                                        |             |
| 4. Darlehnsaufnahme                                   |                         | 2. Erwerb von beweglichen Sachen |         | 340.000                 |                                        |             |
| - zur Umschuldung                                     | 915.000                 | 3. Investitionen Kanalnetz       |         | 2.050.000               |                                        |             |
| - zur Finanzierung von Investitionen                  | 2.219.000               | 4. Investitionen                 |         |                         |                                        |             |
| 5. Verkauf von Gegenständen<br>aus dem Anlagevermögen | 0                       | - Kläranlage Versmold            |         | 460.000                 |                                        |             |
|                                                       |                         | 5. Tilgungen                     |         |                         |                                        |             |
|                                                       |                         | - Erstattung an Stadt            |         | 125.000                 |                                        |             |
|                                                       |                         | - übrige Kreditinstitute         |         | 520.000                 |                                        |             |
|                                                       |                         | - Umschuldung                    |         | 915.000                 |                                        |             |
| Summe der Einnahmen                                   | 4.575.000               | Summe der Ausgaben               |         | 4.575.000               |                                        |             |

**C:**

## S t e l l e n ü b e r s i c h t

### "Abwasserbeseitigung der Stadt Versmold"

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung der Stelle            | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen       |      | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2015 |
|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|             |                                   |               | 2016                   | 2015 |                                                               |
| 1           | Betriebsleiter ZKA                | 11            | 1                      | 1    | 1                                                             |
| 2           | kaufm. Sachbearbeiter             | 10*           | 1                      | 1    | 1                                                             |
| 3           | Abwassermeister                   | 9             | 1                      | 1    | 0                                                             |
| 4           | Verwaltungsangestellte /<br>Labor | 5             | 1                      | 1    | 1                                                             |
| 5 - 10      | Ver- und Entsorger,<br>Klärwärter | 6             | 6                      | 6    | 6                                                             |
|             |                                   | Gesamt        | 10                     | 10   | 9                                                             |
|             |                                   |               |                        |      |                                                               |
|             |                                   |               | vorgesehen für<br>2016 |      | beschäftigt am<br>01.10.2015                                  |
| 11-12       | <u><b>Auszubildende</b></u>       |               |                        |      |                                                               |
|             | Fachkraft für<br>Abwassertechnik  | Ausb.Verg.    | 0                      |      | 0                                                             |
|             |                                   | Gesamt        | 0                      |      | 0                                                             |
|             |                                   |               |                        |      |                                                               |

\* Stelle wurde neu bewertet (vorher EG9)

## D: Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

### Pos. 1 Umsatzerlöse

| <b>Umsatzerlöse für</b>                                                                        | <b>Plan 2016</b><br>- € - | <b>Plan 2015</b><br>- € - | <b>IST 2014</b><br>- € - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Kanalbenutzungsgebühren                                                                        | 2.843.000                 | 2.632.800                 | 2.398.055,71             |
| Betriebskostenbeteiligung der Industrie                                                        | 338.000                   | 361.500                   | 405.101,73               |
| Kleineinleiterabgabe                                                                           | 400                       | 500                       | 429,61                   |
| Straßenentwässerungsanteil Stadt Vermold                                                       | 366.000                   | 367.000                   | 366.000,00               |
| Gebühren aus der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und Flotatschlammanlieferungen | 134.000                   | 133.200                   | 91.530,90                |
| Auflösung von Gebührenüberschüssen                                                             | 13.800                    | 39.900                    | 158.140,17               |
| Auflösung der Ertragszuschüsse                                                                 | 175.800                   | 178.000                   | 190.773,00               |
| <b>Gesamt:</b>                                                                                 | <b>3.871.000</b>          | <b>3.712.900</b>          | <b>3.610.031,12</b>      |

#### Kanalbenutzungsgebühren (2.843.000 €)

Die erhöhten Ausgaben für die Unterhaltung der Kläranlage, höhere Abschreibungen infolge der Kanalsanierungen und höhere Kosten für die Klärschlammverwertung machen eine Gebührenerhöhung notwendig.

#### Gebühren aus der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und Flotatschlammanlieferungen (134.000 €)

Von einer Nachbarkommune sollen gemäß vertraglicher Vereinbarung zum Betrieb der BHKWs Flotatschlämme entgeltlich angenommen werden. Diese Einnahmen sind hier mit 45 T€ geschätzt. Für die Entsorgung der häuslichen Kleinkläranlagen und Gruben wird mit 89 T€ Gebühreneinnahmen gerechnet.

#### Zu Straßenentwässerungsanteil Stadt Vermold (366.000 €)

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 (13.800 €):

Die Nachkalkulation für das Jahr 2014 hat eine Überdeckung für den Straßenentwässerungsanteil der Stadt Vermold in Höhe von 13.802,13 Eur festgestellt. Dieser Betrag ist gem. § 6 KAB als gebührenstützend in der Planung 2016 anzusetzen.

### Pos. 2 Sonstige betriebliche Erträge

| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b> | <b>Plan 2016</b><br>- € - | <b>Plan 2015</b><br>- € - | <b>IST 2014</b><br>- € - |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Auflösung von Rückstellungen         | 0                         | 0                         | 0,00                     |
| Sonstige betriebliche Erträge        | 102.300                   | 89.000                    | 90.424,30                |
| <b>Gesamt:</b>                       | <b>102.300</b>            | <b>89.000</b>             | <b>90.424,30</b>         |

#### Zu Sonstige betriebliche Erträge (102.300 €):

Die geplanten Erträge setzen sich hauptsächlich aus Erstattungen aus der erwartenden KWK-Vergütung (47 T€ vgl. Pos. 3a Stromaufwand) zusammen.

Auf dem Wasserwerk wird zur Verbesserung der Betriebssicherheit und um den gestiegenen Arbeitsaufwand zu bewältigen, ein weiterer Mitarbeiter benötigt. Deshalb soll ein Elektriker der Kläranlage Versmold mit einer  $\frac{1}{4}$ -Stelle (Arbeitszeit: 1 Woche pro Monat) im Wasserwerk beschäftigt werden. Die Kosten, die der Kläranlage hierdurch entstehen, sind vom Wasserbeschaffungsverband zu erstatten (11 T€). Außerdem sind aus der Erstattung von Verwaltungsaufwendungen für die Buchführung des Verbandes weitere 15 T€ berücksichtigt. Weiterhin werden Erträge u.a. für Pachten in Höhe von 16 T€ erwartet.

### **Pos. 3 Materialaufwand**

| <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b> | Plan 2016<br>- € - | Plan 2015<br>- € - | IST 2014<br>- € - |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Stromaufwand                                               | 140.000            | 120.000            | 244.309,58        |
| Benzin u. Diesel für PKW                                   | 3.500              | 4.000              | 3.041,07          |
| Beschaffung von Ersatzteilen u. Kleingeräten               | 70.000             | 70.000             | 70.417,01         |
| Arbeitsschutzkleidung                                      | 2.700              | 3.000              | 2.647,03          |
| Verbrauchsmittel für Labor                                 | 25.000             | 25.000             | 29.837,71         |
| Betriebsstoffe                                             | 140.000            | 150.000            | 129.771,83        |
| Reinigungsmittel                                           | 2.500              | 3.000              | 1.885,14          |
| Material für Kanalunterhaltung                             | 2.000              | 3.000              | 674,85            |
| Gesamt:                                                    | 385.700            | 378.000            | 482.584,22        |

#### Zu Stromaufwand (140.000 €):

Die neuen Blockheizkraftwerke sollen einen Großteil des Strombedarfs der Kläranlage Versmold 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 (60 T€).

Für 2016 können erstmalig die Stromaufwendungen der Zentralkläranlage genauer geschätzt werden.

| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                        | Plan 2016<br>- € - | Plan 2015<br>- € - | IST 2014<br>- € - |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Unterhaltung Kläranlage Versmold und der Außenanlagen                 | 299.000            | 180.000            | 210.963,69        |
| BHKW-Anlagen-Wartung                                                  | 30.000             | 30.000             | 33.582,45         |
| Unterhaltung Kanalnetz und Sonderbauwerke                             | 30.000             | 30.000             | 17.805,02         |
| Entsorgungskosten Rechengut und Sand                                  | 12.000             | 11.000             | 13.359,16         |
| Reinigung und Untersuchung der Abwasserkanäle                         | 20.000             | 20.000             | 10.279,31         |
| Abfahren von Kleinkläranlagen                                         | 32.000             | 32.000             | 32.626,83         |
| Transportkosten f. Flotatschlämme von Außenanlagen u. Nachbarkommunen | 40.000             | 45.000             | 18.734,76         |
| Klärschlammverwertung und -entsorgung                                 | 162.000            | 97.000             | 81.506,31         |
| Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen                               | 16.000             | 17.000             | 15.258,92         |
| Unterhaltung PKW                                                      | 2.700              | 3.000              | 4.364,92          |
| Gesamt:                                                               | 643.700            | 465.000            | 438.481,37        |

#### Zu Unterhaltung Kläranlage Versmold und der Außenanlagen (329.000 €)

Zentratwasser, flüssige Schlämme und sonstiges Schmutzwasser werden in drei Zentratbecken auf der Kläranlage zwischengelagert. Die Fugen von zwei Becken sind marode, dass Zentratwasser austreten kann, weshalb eine Nutzung dieser Becken vermieden werden sollte.

Lt. den vorliegenden Reparaturvorschlägen ist hier mit ca. 75 T€ zu rechnen.

Eine offene Flamme an der Gasfackel ist nach den neuesten technischen Richtlinien nicht mehr erlaubt. Deren Austausch und weitere Umbaumaßnahmen werden auf 24 T€ geschätzt.

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

#### Zu Klärschlammverwertung und –entsorgung (162.000 €)

Der Faulbehälter 1 weist lt. Gutachten des Ing-Büro Dr. Struth, Beckum, mehrere Risse an der Behälterwand auf. Es wird empfohlen den Behälter von innen zu beschichten (siehe Finanzplan). Nachdem die Fugen der Zentratbecken erneuert wurden, ist dann der in dem Faulbehälter befindliche Klärschlamm dort zwischenzulagern. Anschließend muss er entwässert und letztlich entsorgt werden. Es ist mit einer Menge von 13.000 cbm flüssigen Schlamm zu rechnen, die bei steigenden Entsorgungskosten mit 40 T€ hier einberechnet sind. Nach erfolgter Sanierung ist im Folgejahr mit einer Reduzierung der Schlammkosten zu rechnen, weil der Schlamm im Behälter wieder angesammelt wird.

Es ist mittelfristig davon auszugehen, dass eine landwirtschaftliche Verwertung nicht mehr möglich ist. Mehrkosten für eine Verbrennung sind in diesem Wirtschaftsplan nicht berücksichtigt.

#### Zu Transportkosten f. Flotatschlämme von Außenanlagen und Nachbarkommunen (40.000 €)

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. Pos. 1 Umsatzerlöse).

#### Zu Reinigung und Untersuchung der Abwasserkanäle (20.000 €)

Die Reinigung der Straßensinkkästen (10 T€) soll erstmalig von dem Abwasserbetrieb und nicht vom städtischen Haushalt getragen werden.

| <b>c) Abwasserabgabe</b> | Plan 2016<br>- € - | Plan 2015<br>- € - | IST 2014<br>- € - |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Abwasserabgabe           | 90.000             | 90.000             | 85.000,00         |

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

| <b>Personalaufwand</b> | Plan 2016<br>- € - | Plan 2015<br>- € - | IST 2014<br>- € - |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Löhne und Gehälter     | 582.000            | 565.000            | 451.948,03        |

#### Zu Löhne und Gehälter (582.000 €):

Es ist nach wie vor geplant, die Stelle eines Abwassermeisters zu besetzen. Derzeit befindet sich ein Mitarbeiter in der entsprechenden Fortbildung (siehe C. Stellenübersicht).

Des Weiteren wird mit einer Tarifierhöhung gerechnet.

## **Pos. 5 Abschreibungen**

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

| <b>Abschreibungen</b> | Plan 2016<br>- € - | Plan 2015<br>- € - | IST 2014<br>- € - |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Abschreibungen        | 1.285.000          | 1.275.000          | 1.229.659,44      |

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

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

Diese Position fasst alle Aufwendungen des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs zusammen.

| <b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>                                                              | Plan 2016<br>- € - | Plan 2015<br>- € - | IST 2014<br>- € - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Vermold                                                       | 138.000            | 135.000            | 135.000,00        |
| Versicherungsbeiträge                                                                               | 15.000             | 14.500             | 14.802,67         |
| Buchführungs- u. Jahresabschlussaufwendung                                                          | 22.000             | 20.000             | 21.510,27         |
| EDV-Kosten f. Buchungssoftware und Kanaldatenbank                                                   | 32.000             | 30.000             | 29.165,54         |
| Beratungsaufwand u. a. Honorare                                                                     | 20.000             | 15.000             | 37.671,28         |
| Bürobedarf, Post- u. Fernmeldegebühren f. Störmeldeeinrichtungen, öffentliche Bekanntmachungen u.ä. | 14.200             | 14.800             | 14.138,95         |
| Aus- und Fortbildung                                                                                | 10.200             | 16.000             | 9.303,72          |
| Gebührenrückstellung                                                                                | 0                  | 0                  | 0,00              |
| Sonstige Dienstleistungen                                                                           | 0                  | 0                  | 81.538,89         |
| Sonstiges (z.B. Überlassung von Hebedaten)                                                          | 38.600             | 68.900             | 30.345,79         |
| Gesamt:                                                                                             | 290.000            | 314.200            | 373.477,11        |

### Zu EDV-Kosten f. Buchungssoftware und Kanaldatenbank (32.000 €):

Die Programmpflegeaufwendungen und Lizenzkosten für verschiedene Programme (Grubenabrechnung, Kanaldatenbank, Kartographie und Buchhaltung) werden jedes Jahr an die Preisentwicklung angepasst.

### Zu Aus- und Fortbildung (10.200 €):

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

### Zu Sonstiges (38.600 €):

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 2016 werden hierfür rd. 30 T€ veranschlagt.

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

Hierunter fallen Zinserträge aus Kassenguthaben und Stundungszinsen.

| <b>Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b> | Plan 2016<br>- € - | Plan 2015<br>- € - | IST 2014<br>- € - |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge        | 100                | 300                | 347,60            |

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

| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                       | Plan 2016<br>- € - | Plan 2015<br>- € - | IST 2014<br>- € - |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Zinsaufwand für Kredite der Stadt Vermold                     | 15.500             | 21.700             | 27.582,05         |
| Zinsaufwand an Kreditinstitute und für laufende Kassenführung | 300.500            | 312.300            | 309.102,11        |
| Gesamt:                                                       | 316.000            | 334.000            | 336.684,16        |

Zu Zinsaufwand an Kreditinstitute und für laufende Kassenführung (300.500 €):

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

Die in 2016 umzuschuldenden Darlehen sind i.d.R. sehr günstige Fördermittel, die zu ähnlichen Zinssätzen fortgeführt werden. Bei einem weiteren Darlehen ist mit leicht geringeren Zinsaufwendungen zu rechnen. Die geplanten Kreditneuaufnahmen sollen weiterhin möglichst mit Fördermitteln gestaltet werden. Durch die laufende Tilgung ist mit geringeren Zinsaufwendungen zu rechnen.

## **Pos. 10 sonstige Steuern**

Hierunter fällt die Kraftfahrzeugsteuer für die Fahrzeuge der Kläranlage.

| <b>Sonstige Steuern</b> | Plan 2016<br>- € - | Plan 2015<br>- € - | IST 2014<br>- € - |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Kfz-Steuern             | 1.000              | 1.000              | 821,00            |

## **Pos. 11 Jahresüberschuss**

| <b>Jahresüberschuss</b> | Plan 2016<br>-€- | Plan 2015<br>-€- | IST 2014<br>-€- |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Jahresüberschuss        | 380.000          | 380.000          | 302.157,69      |

Aufgrund der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat die Stadtvertretung Vermold 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.



## E: Erläuterungen zum Vermögensplan

### Einnahmen:

#### 1. Zuweisungen und Zuschüsse

keine

#### 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 156 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 2016 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 2.219 T€.

Im Jahr 2016 ist sind mehrere Darlehen mit einem Restwert in Höhe von insgesamt 915 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 aus dem Neubaugebiet „Aabachhof“ sowie weiteren Anschlüssen im Außenbereich in Höhe von insgesamt 50 T€ gerechnet.

Die Auflösung der Kanalanschlussbeiträge, die seit 2008 mit 2% (vorherige Jahre 3%) erfolgt, wird 175 T€ betragen. Somit ergibt sich eine Nettoausgabe in Höhe von 125 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 125 T€. Der Tilgungsanteil für die übrigen Kredite wird auf 520 T€ prognostiziert.

| Finanzplanung der<br>"Abwasserbeseitigung der Stadt Vermold" |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen (in T€)         |                     |                     |                     |                     |                     |
| Einnahmeart                                                  | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                |
| 1. Beiträge und Entgelte                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse                                 | 0                   | 0                   | 35                  | 0                   | 0                   |
| 3. Baukostenzuschüsse                                        | 42                  | 156                 | 166                 | 0                   | 0                   |
| 4. Abschreibungen                                            | 1.275               | 1.285               | 1.285               | 1.290               | 1.290               |
| 5. Aufnahme von Darlehen<br>- ohne Umschuldungen             | 1.693               | 2.219               | 1.326               | 950                 | 930                 |
| 6. Verkauf von Gegenständen<br>aus dem Anlagevermögen        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Summe der Einnahmen:</b>                                  | <b><u>3.010</u></b> | <b><u>3.660</u></b> | <b><u>2.853</u></b> | <b><u>2.240</u></b> | <b><u>2.220</u></b> |

| Übersicht<br>über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung bzw. den Haushalt<br>der Stadt Vermold auswirken (§ 16 Abs. 2 EigVO)<br>in T€ |                   |                   |                   |                   |                   |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Abwasserbeseitigung<br>der Stadt Vermold                                                                                                                   | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | Bemerkungen                     |
| 1. <u>Einnahmen des Abwasserwerkes</u>                                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                                 |
| 1.1 Erstattungen der Stadt                                                                                                                                 | 367               | 366               | 350               | 350               | 350               | Anteil Straßen-<br>entwässerung |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                           | <b><u>367</u></b> | <b><u>366</u></b> | <b><u>350</u></b> | <b><u>350</u></b> | <b><u>350</u></b> |                                 |
| 2. <u>Ausgaben des Abwasserwerkes</u>                                                                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                 |
| 2.1 Erstattung von Verwaltungs-<br>und Betriebsausgaben                                                                                                    | 135               | 138               | 140               | 142               | 142               | Verwaltungs-<br>kostenbeitrag   |
| 2.2 Zinsen für die städtischen<br>Trägerdarlehen                                                                                                           | 22                | 15                | 9                 | 3                 | 0                 |                                 |
| 2.3 Zinsen für das von der<br>Stadt eingebrachte<br>Eigenkapital                                                                                           | 380               | 380               | 380               | 380               | 380               |                                 |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                                                           | <b><u>537</u></b> | <b><u>533</u></b> | <b><u>529</u></b> | <b><u>525</u></b> | <b><u>522</u></b> |                                 |

**Bilanz der Abwasserbeseitigung der Stadt Vermold zum 31.12.2014**

| <b>Bilanz der Abwasserbeseitigung der Stadt Vermold zum 31.12.2014</b>           |                      |                      |                                                    |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Aktivseite</b>                                                                | <b>31.12.2014</b>    | <b>31.12.2013</b>    | <b>Passivseite</b>                                 | <b>31.12.2014</b>    | <b>31.12.2013</b>    |
|                                                                                  | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>           |                                                    | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>           |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                         |                      |                      | <b>A. Eigenkapital</b>                             |                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                             |                      |                      | I. Stammkapital                                    | 1.022.583,76         | 1.022.583,76         |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und Ähnliche Rechte | 215.766,00           | 225.482,00           | II. Kapitalrücklage                                | 9.805.144,57         | 9.805.144,57         |
| II. Sachanlagen                                                                  |                      |                      | III. Gewinnrücklagen                               |                      |                      |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten                                                | 4.094.663,00         | 4.259.233,00         | Andere Gewinnrücklagen                             | 11.267,43            | 11.267,43            |
| 2. Entsorgungsanlagen                                                            | 21.506.093,00        | 21.199.537,00        | IV. Gewinnvortrag                                  | 19.408,53            | 146.024,58           |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                            | 36.535,00            | 48.563,00            | V. Jahresüberschuss                                | 302.157,69           | 1.872,53             |
| 4. Anlagen im Bau                                                                | 711.691,00           | 359.876,00           |                                                    |                      |                      |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                         |                      |                      | <b>B. Sonderposten für Inv.-Zuschüsse</b>          | 130.208,00           | 133.467,00           |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                 |                      |                      | <b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>              | 3.100.386,00         | 3.196.695,00         |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                    | 180.858,29           | 106.697,63           | <b>D. Rückstellungen</b>                           |                      |                      |
| 2. Forderungen an die Stadt Vermold                                              | 101.396,25           | 83.158,27            | Sonstige Rückstellungen                            | 130.430,00           | 143.004,00           |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                                 | 186.114,64           | 79.890,73            | <b>E. Verbindlichkeiten</b>                        |                      |                      |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten                                                | 0,00                 | 35.623,68            | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten    | 11.305.531,14        | 10.307.162,35        |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                             | 1.704,00             | 1.283,00             | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 227.354,29           | 337.018,52           |
|                                                                                  | <b>27.034.821,18</b> | <b>26.399.344,31</b> | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Vermold   | 920.772,53           | 1.019.597,07         |
|                                                                                  |                      |                      | 4. Sonstige Verbindlichkeiten                      | 59.286,64            | 275.507,50           |
|                                                                                  |                      |                      | <b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>               | 290,60               | 0,00                 |
|                                                                                  |                      |                      |                                                    | <b>27.034.821,18</b> | <b>26.399.344,31</b> |

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

***„Abwasserwerk“***

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

***2 0 1 5   -   2 0 1 9***

## **Erläuterungen:**

### **Geräte**

- Zu Nr. 1: Der Ansatz wurde für die Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung von energieeffizienten Motoren, Pumpen und anderen Anlagegütern gebildet.

### **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. Für die Einleitungsstellen bei den Regenbecken an der Grundschule Versmold (E 18) und in Peckeloh (E 23) sind entsprechend der Einleitungsgenehmigungen einige Umbaumaßnahmen erforderlich, für die 20 T€ bereitgestellt werden.
- Zu Nr. 4: Die Kanalbefahrungen im Stadtgebiet Versmold haben unterschiedliche Kanalschäden aufgezeigt, nach denen ein Sanierungskonzept erarbeitet wurde. Diese Sanierungen sind in dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept für die Jahre 2015 bis 2019 enthalten, das von der Stadtvertretung Versmold am 18.12.2014 (VL 150-2014) beschlossen wurde.
- In den Sanierungsgebieten Münsterstraße, Sandortstraße, Waldrebenstraße, Birkenweg und Friedrich-Menzefricke-Straße sind die Kanalsanierungsmaßnahmen in offener und geschlossener Bauweise abgeschlossen.
- Die Untersuchungen für das Sanierungsvorhaben (Versmold West 4) im Bereich der Straße „Alte Landwehr“ zwischen Münsterstraße und Kämpfenstraße sind inzwischen abgeschlossen. Die Kanalsanierungsmaßnahmen in offener und geschlossener Bauweise beginnen Anfang 2016.
- Für das nächste Sanierungsvorhaben (Versmold West 2) wird die öffentliche Abwasseranlage im Bereich zwischen der Friedrich-Menzefricke-Straße und der Rothenfelder Straße untersucht.
- Im Jahr 2016 sind 700 T€ im Ansatz für die Kanalisation im Bereich des Straßenendausbaus Hohlweg enthalten, auch im Folgejahr sind Arbeiten in diesem Gebiet zur Verbesserung der Niederschlagswassersituation (Retentionsbecken) zu erwarten.
- Zu Nr. 5: 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. 6: Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes "östlich Hohlweg" wird eine neue Regen- und Schmutzwasserkanalisation verlegt. Der Ansatz wurde geschätzt.

| Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen                                                                   | SAP-Kto. | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt |   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | Summe | Verpfl.-ermäch-tigung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 1                                                                                                       | 2        | 3                     | 4                      | 5 | 8     | 9     | 10    | 10    | 10    | 11    | 12                    |
| <b><u>Geräte und Messtechnik</u></b>                                                                    |          |                       |                        |   |       |       |       |       |       |       |                       |
| 1. Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                 | 8003     | 390                   | 0                      |   | 70    | 80    | 80    | 80    | 80    | 390   |                       |
| <b><u>Kanalisation / Kanalregeneration</u></b>                                                          |          |                       |                        |   |       |       |       |       |       |       |                       |
| 2. Einleitungsanträge                                                                                   | 8005     | 148                   | 76                     |   | 52    | 20    |       |       |       | 72    |                       |
| 3. Hausanschlüsse, kleinere Erweiterungen                                                               | 8007     | 150                   | 0                      |   | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 150   |                       |
| 4. Kanalsanierung im Stadtgebiet Versmold                                                               | 8601     | 10.283                | 3.683                  |   | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 6.600 |                       |
| 5. Regen- und Schmutzwasserkanalisation Gestermannstraße zwischen Westheider Weg und Gaststätte Froböse | -        | 75                    |                        |   |       |       | 75    |       |       | 75    |                       |
| 6. Erschließung Neubaugebiet Hohlweg                                                                    | 8520     | 280                   |                        |   | 50    | 230   |       |       |       | 280   |                       |
| <b>Übertrag:</b>                                                                                        |          | 11.326                | 3.759                  |   | 1.602 | 1.660 | 1.485 | 1.410 | 1.410 | 7.567 |                       |

## **Erläuterungen:**

### **Kanalisation / Regenbecken**

- Zu Nr. 7: Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes "Bockhorst" wird eine neue Regen- und Schmutzwasserkanalisation verlegt sowie ein Regenrückhaltebecken gebaut. Der Ansatz wurde geschätzt.
- Zu Nr. 8: In Absprache mit der Unteren Wasserbehörde, Gütersloh, wird in dem Neubaugebiet „Aabachhof“ ein Regenrückhaltebecken (RRB) gebaut. In dem Zuge muss die Regenwasserkanalisation zwischen den Straßen „Albert-Schweizer-Straße und Paracelsusstraße“ revitalisiert werden, damit das Niederschlagswasser in das neue Regenrückhaltebecken geleitet werden kann (120 T€). Die für das Regenrückhaltebecken benötigte Grundstücksfläche ist von der Stadt Versmold für voraussichtlich 40 T€ zu erwerben. Letztlich soll dann in dem Neubaugebiet Regen- und Schmutzwasserkanalisation verlegt und das Regenrückhaltebecken gebaut werden (350 T€).
- Zu Nr. 9: Die Kanalbefahrung der Kanarienstraße hat ergeben, dass die Schäden geringer als vermutet ausgefallen sind. Die in 2015 bereitgestellten Mittel reichen aus. Die Arbeiten werden mit dem Endausbau dieser Straße fertiggestellt.
- Zu Nr. 10: Im Zuge des Dorfentwicklungskonzeptes in dem Ortsteil Loxten wird der betroffene Kanalabschnitt untersucht und ggf. saniert.
- Zu Nr. 11: Die Kanalbefahrung der Taubenstraße hat ergeben, dass die Schäden geringer als vermutet ausfallen. Die in 2015 bereitgestellten Mittel reichen aus. Die Arbeiten werden mit dem Endausbau dieser Straße fertiggestellt.

| Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen                                            | SAP-Kto. | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt |   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | Summe | Verpfl.-ermäch-tigung |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 1                                                                                | 2        | 3                     | 4                      | 5 | 8     | 9     | 10    | 10    | 10    | 11    | 12                    |
| Übertrag:                                                                        |          | 11.326                | 3.759                  |   | 1.602 | 1.660 | 1.485 | 1.410 | 1.410 | 7.567 |                       |
| <b><u>Kanalisation / Regenbecken</u></b>                                         |          |                       |                        |   |       |       |       |       |       |       |                       |
| 7. Erschließung Neubaugebiet Bockhorst                                           | 8521     | 200                   |                        |   | 50    | 150   |       |       |       | 200   |                       |
| 8. Kanalisation Aabachhof<br>- Neubau Kanalisation in der Wersestr.              | 8522     | 510                   |                        |   | 100   | 410   |       |       |       | 510   |                       |
| 9. Kanalisation Kanarienstraße<br>(Endausbau)                                    | 8523     | 50                    |                        |   | 50    |       |       |       |       | 50    |                       |
| 10. Kanalisation Mittel-Loxten<br>Rothenfelder Str. bis Alter Salzweg            | 8524     | 50                    |                        |   | 50    |       |       |       |       | 50    |                       |
| 11. Kanalisation Taubenstraße (Endausbau)<br>Oesterwegerstraße bis Niedernstraße | 8525     | 50                    |                        |   | 50    |       |       |       |       | 50    |                       |
| <b>Übertrag:</b>                                                                 |          | 12.186                | 3.759                  |   | 1.902 | 2.220 | 1.485 | 1.410 | 1.410 | 8.427 |                       |



### **Erläuterungen:**

- Zu Nr. 12: Im Zuge der Fortschreibung der Einleitungsgenehmigungen der Regenüberlaufbecken in Loxten, Hesselteich und Peckeloh sowie des Regenklärbeckens an der Grundschule Versmold werden voraussichtlich bauliche Änderungen seitens der zuständigen Genehmigungsbehörde gefordert. Der Ansatz wurde geschätzt.
- Zu Nr. 13: In dem von der Bezirksregierung Detmold genehmigten Abwasserbeseitigungskonzept 2015 - 2020 sind Maßnahmen für die Behandlung und Rückhaltung von Niederschlagswasser enthalten. Hiervon betroffen sind u.a. die Einleitungsstellen E24, E29, E31, E32 und E48.

### **Umbau / Erweiterungen für die Außenanlagen**

- Zu Nr. 14: Die technischen Anlagen wie Pumpen, Rohrleitungen und Rückschlagklappen der Pumpstation „Berliner Straße“ sind, mit Ausnahme der Steuerung, völlig veraltet und mittlerweile buchhalterisch abgeschrieben. Es ist daher sinnvoll, die gesamte Anlage auf den aktuell technisch neuesten Stand zu bringen.
- Zu Nr. 15: Wegen Auflagen zur Dokumentation der SÜwV-Kan müssen weitere Einleiter mit Mess- und Regeleinrichtungen zur Erfassung von in den Vorfluter eingeleiteten Regenmengen eingerichtet werden. Des Weiteren sollen die Messdaten im Prozessleitsystem der Kläranlage dokumentiert werden. Um diese Anbindung zu gewährleisten sind an der Sonnenschule (E 18), an der Rothenfelder Straße die Steuerungstechnik sowie an der Schützenstraße (E32) die Schaltanlage zu erneuern.

| Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen                                                         | SAP-Kto. | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt |   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | Summe | Verpfl.-ermäch-tigung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 1                                                                                             | 2        | 3                     | 4                      | 5 | 8     | 9     | 10    | 10    | 10    | 11    | 12                    |
| Übertrag:<br><b><u>Kanalisation / Regenbecken</u></b>                                         |          | 12.186                | 3.759                  |   | 1.902 | 2.220 | 1.485 | 1.410 | 1.410 | 8.427 |                       |
| 12. Umbaumaßnahmen von Einleitungsstellen                                                     | 8602     | 100                   |                        |   |       | 100   |       |       |       | 100   |                       |
| 13. Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung                                                      | 8603     | 85                    |                        |   |       | 85    |       |       |       | 85    |                       |
| <b><u>Umbau / Erweiterungen für die Außenanlagen</u></b>                                      |          |                       |                        |   |       |       |       |       |       |       |                       |
| 14. Pumpstation Berliner Straße                                                               | 8604     | 30                    |                        |   |       | 30    |       |       |       | 30    |                       |
| 15. Mess- und Regeleinrichtungen Regenbecken Sonnenschule, Schützenstr. und Rothenfelder Str. | 8605     | 45                    |                        |   |       | 45    |       |       |       | 45    |                       |
| <b>Übertrag:</b>                                                                              |          | 12.446                | 3.759                  |   | 1.902 | 2.480 | 1.485 | 1.410 | 1.410 | 8.687 |                       |

## **Umbau / Erweiterungen auf der Kläranlage Versmold**

Zu Nr. 16: 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. Die bisher vorliegenden Angebote lagen weit über den bisher eingeplanten Finanzmitteln, so dass diese Maßnahme neu für 2016 veranschlagt wird.

Zu Nr. 17: 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.

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.

Es ist noch nicht endgültig gesetzlich festgelegt, ab welchem Termin eine Anwendung von Polymer zur Klärschlammmentwässerung nicht mehr erlaubt sein wird. Daher muss überlegt werden, welche Alternativprodukte, wie z.B. Kartoffelstärke, verwendet werden können. Bei dieser Alternative 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 abhängig von den weiteren Erfahrungen mit der zur Verfügung stehenden Abwärmemengen aus dem BHKW-Betrieb realisiert, soweit eine Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Es liegen dazu die ersten Betriebsergebnisse zur Wärmeproduktion der BHKW vor. Eine abschließende Beurteilung soll aber erst nach den gewonnenen Erkenntnissen eines weiteren Winters im neuen Jahr erfolgen, um eine zuverlässige Aussage zur Wärmenutzung treffen zu können. Weiterhin soll abgewartet werden, wie sich evtl. neue Bestimmungen und Verordnungen bezüglich der Verwendung von Polymeren entwickeln.

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.

Zu Nr. 19: 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.

| Bezeichnung der Investitionsmaßnahmen                                            | SAP-Kto. | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit-gestellt |   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | Summe | Verpfl.-ermäch-tigung |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 1                                                                                | 2        | 3                     | 4                      | 5 | 8     | 9     | 10    | 10    | 10    | 11    | 12                    |
| Übertrag:                                                                        |          | 12.446                | 3.759                  |   | 1.902 | 2.480 | 1.485 | 1.410 | 1.410 | 8.687 |                       |
| <b><u>Umbau / Erweiterungen</u></b><br><b><u>auf der Kläranlage Versmold</u></b> |          |                       |                        |   |       |       |       |       |       |       |                       |
| 16. Überdachung Schlammmentwässerungs-anlage incl. des Förderbandes              | 8606     | 150                   |                        |   |       | 150   |       |       |       | 150   |                       |
| 17. Erhöhung der Zulauftemperatur                                                | 8431     | 190                   | 50                     |   | 0     | 0     | 140   |       |       | 140   |                       |
| 18. Polymerstation                                                               | 8530     | 44                    |                        |   | 44    |       |       |       |       | 44    |                       |
| 19. Biologische Ammoniumreduzierung des Zentratwassers                           | 8526     | 200                   |                        |   |       |       | 200   |       |       | 200   |                       |
| 20. Ersatz Rechenanlage                                                          | 8527     | 80                    |                        |   | 80    |       |       |       |       | 80    |                       |
| 21. Alternativverfahren Schlammbauwerk / Nachklärbecken                          | 8528     | 200                   |                        |   |       | 100   | 100   |       |       | 200   |                       |
| <b>Übertrag</b>                                                                  |          | 13.310                | 3.809                  |   | 2.026 | 2.730 | 1.925 | 1.410 | 1.410 | 9.501 |                       |

**Umbau / Erweiterungen auf der Kläranlage Versmold**

**Erläuterungen:**

- Zu Nr. 19: 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 Schlamms für eine Behandlung des Zentratwassers, wie unter Punkt 17 erwähnt, als vorteilhaft zu betrachten.
- Zu Nr. 20: 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. Diese Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
- Zu Nr. 21: Der Überschussschlamm aus dem Nachklärbecken wird mittels zweier 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 unterliegen einem starken Verschleiß und sind zu erneuern.
- Zu Nr. 22: Lt. Gutachten des Bausachverständigenbüros Dr.-Ing. Struth, Beckum, sind bei dem Faulbehälter 1 (Baujahr 1965, letzte Sanierung 1985) mehrere Risse in der Behälterwand zu finden. Eine Sanierung ist erforderlich und ist wie folgt durchzuführen: Nachdem die Zentratbecken saniert sind, wird der flüssige Klärschlamm dort zwischengelagert und anschließend mit Hilfe der Schlammmentwässerungsanlage entwässert. Danach ist der leere Faulbehälter zu reinigen und wird anschließend von innen beschichtet. Die Kosten sind grob geschätzt. Die Ausführung dieser Maßnahme nimmt mindestens 6 Monate in Anspruch.
- Zu Nr. 23: Zurzeit wird die Einrichtung einer 4. Reinigungsstufe, die Mikroschadstoffe aus dem Abwasser entfernen soll, geprüft. Eine Machbarkeitsstudie ist dazu in Auftrag gegeben worden. Der Einbau einer 4. Reinigungsstufe bewirkt eine erhebliche Steigerung des Energieverbrauches und der Betriebskosten.
- Zu Nr. 24: 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 |   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | Summe | Verpfl.-ermäch-tigung |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| 1                                                                                | 2        | 3                     | 4                      | 5 | 10    | 6     | 6     | 6     | 6     | 11    | 12                    |
| Übertrag:                                                                        |          | 13.310                | 3.809                  |   | 2.026 | 2.730 | 1.925 | 1.410 | 1.410 | 9.501 |                       |
| <b><u>Umbau / Erweiterungen</u></b><br><b><u>auf der Kläranlage Versmold</u></b> |          |                       |                        |   |       |       |       |       |       |       |                       |
| 22. Sanierung des Faulbehälters                                                  | 8607     | 160                   |                        |   |       | 160   |       |       |       | 160   |                       |
| 23. Planung einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen       | -        | 50                    |                        |   |       |       | 50    |       |       | 50    |                       |
| 24. Neuanschaffung Werkstattwagen                                                | -        | 35                    |                        |   |       |       | 35    |       |       | 35    |                       |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                                              |          | 13.555                | 3.809                  |   | 2.026 | 2.890 | 2.010 | 1.410 | 1.410 | 9.746 |                       |