

G E S A M T P L Ä N E

T E I L P L Ä N E

**HAUSHALTSPLAN
NACH PRODUKTBEREICHEN**

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-27.634.879,02	-24.600.000,00	-25.085.000,00	-26.455.000,00	-27.385.000,00	-28.445.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.008.074,94	-5.373.225,00	-5.816.326,00	-4.414.648,00	-4.490.898,00	-4.890.898,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.271,75	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.605.751,99	-3.316.426,00	-2.915.606,00	-3.210.226,00	-3.268.585,00	-3.233.492,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.142.922,91	-1.729.165,00	-1.634.850,00	-2.289.900,00	-1.648.000,00	-1.235.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-437.657,47	-316.200,00	-314.700,00	-319.600,00	-341.900,00	-330.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.419.217,33	-1.076.150,00	-985.650,00	-992.650,00	-999.650,00	-1.006.550,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	564.480,79	285.600,00	401.100,00	701.200,00	391.100,00	170.100,00
10	= Ordentliche Erträge	-38.686.294,62	-36.126.566,00	-36.351.032,00	-36.980.824,00	-37.742.933,00	-38.972.140,00
11	- Personalaufwendungen	6.190.293,25	6.155.900,00	6.318.100,00	6.434.500,00	6.478.100,00	6.596.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	436.144,64	390.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384.391,65	3.764.800,00	3.765.040,00	3.523.130,00	3.509.910,00	3.529.410,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.164.040,88	4.173.258,00	4.189.858,00	4.230.858,00	3.718.858,00	3.726.258,00
15	- Transferaufwendungen	17.453.301,54	21.489.410,00	18.953.410,00	19.471.610,00	19.984.610,00	20.089.510,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735.291,08	4.586.560,00	4.771.880,00	4.487.030,00	4.569.830,00	4.490.430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.363.463,04	40.559.928,00	38.418.288,00	38.577.128,00	38.701.308,00	38.881.608,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.322.831,58	4.433.362,00	2.067.256,00	1.596.304,00	958.375,00	-90.532,00
19	+ Finanzerträge	-1.100.729,63	-1.316.400,00	-1.058.800,00	-1.053.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.795,07	309.000,00	324.000,00	315.000,00	309.000,00	309.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-791.934,56	-1.007.400,00	-734.800,00	-738.000,00	-741.000,00	-741.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.114.766,14	3.425.962,00	1.332.456,00	858.304,00	217.375,00	-831.532,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.114.766,14	3.425.962,00	1.332.456,00	858.304,00	217.375,00	-831.532,00

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.689.300,56	24.600.000,00	25.085.000,00	26.455.000,00	27.385.000,00	28.445.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228.654,48	3.698.825,00	4.130.926,00	2.708.248,00	3.030.498,00	3.405.498,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.593,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858.205,11	2.666.426,00	2.235.353,00	2.565.226,00	2.628.585,00	2.593.492,00
5	Private Leistungsentgelte	1.876.345,47	1.729.165,00	1.634.850,00	2.289.900,00	1.648.000,00	1.235.400,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	553.417,72	316.200,00	314.700,00	319.600,00	341.900,00	330.900,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.509.358,93	1.076.150,00	985.650,00	985.650,00	985.650,00	985.550,00
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.102.349,18	1.316.400,00	1.058.800,00	1.053.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.820.224,45	35.404.166,00	35.445.279,00	36.376.624,00	37.069.633,00	38.045.840,00
10	Personalauszahlungen	-5.696.519,09	-5.799.300,00	-5.943.500,00	-6.041.100,00	-6.066.100,00	-6.182.800,00
11	Versorgungsauszahlungen	-422.119,64	-390.000,00	-420.000,00	-430.000,00	-440.000,00	-450.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.566.304,47	-3.764.800,00	-3.765.040,00	-3.523.130,00	-3.509.910,00	-3.529.410,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-314.704,58	-309.000,00	-324.000,00	-315.000,00	-309.000,00	-309.000,00
14	Transferauszahlungen	-17.051.496,46	-21.489.410,00	-18.953.410,00	-19.471.610,00	-19.984.610,00	-20.089.510,00
15	Sonstige Auszahlungen	-4.522.305,50	-4.365.710,00	-4.510.530,00	-4.377.630,00	-4.406.430,00	-4.324.030,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.573.449,74	-36.118.220,00	-33.916.480,00	-34.158.470,00	-34.716.050,00	-34.884.750,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.246.774,71	-714.054,00	1.528.799,00	2.218.154,00	2.353.583,00	3.161.090,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.077.299,96	1.496.000,00	1.573.000,00	1.998.000,00	2.660.000,00	2.210.000,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	333.258,03	285.600,00	401.100,00	701.200,00	391.100,00	170.100,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	475.443,52	926.000,00	982.000,00	346.000,00	110.000,00	265.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	287.320,72	124.500,00	123.800,00	84.200,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173.322,23	2.832.100,00	3.079.900,00	3.129.400,00	3.161.100,00	2.645.100,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-128.944,39	-1.420.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
25	Baumaßnahmen	-2.976.297,82	-5.614.000,00	-4.212.000,00	-2.704.000,00	-3.122.000,00	-3.868.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-652.877,80	-1.172.850,00	-444.150,00	-292.400,00	-246.400,00	-891.400,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-3.758.120,01	-8.206.850,00	-5.176.150,00	-3.516.400,00	-3.888.400,00	-5.279.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.584.797,78	-5.374.750,00	-2.096.250,00	-387.000,00	-727.300,00	-2.634.300,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	4.661.976,93	-6.088.804,00	-567.451,00	1.831.154,00	1.626.283,00	526.790,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.374.000,00	2.096.000,00	387.000,00	727.000,00	2.634.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-516.374,40	-769.000,00	-946.000,00	-989.000,00	-923.000,00	-921.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-516.374,40	4.605.000,00	1.150.000,00	-602.000,00	-196.000,00	1.713.000,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.145.602,53	-1.483.804,00	582.549,00	1.229.154,00	1.430.283,00	2.239.790,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.385.881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	8.266.507,78	-1.483.804,00	582.549,00	1.229.154,00	1.430.283,00	2.239.790,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

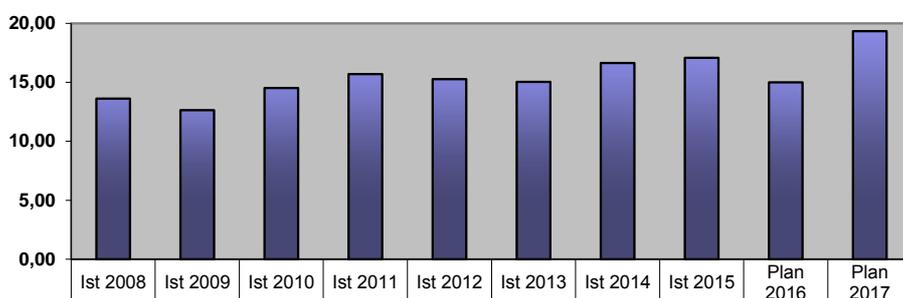
Michael Meyer-Hermann

Kurzbeschreibung

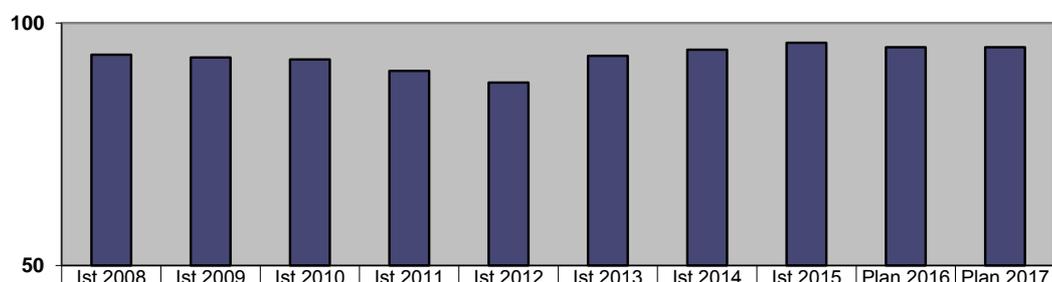
Stadtvertretung und Ausschüsse
 Repräsentation / Jubiläen
 Sitzungsdienst
 Betreuung der Ratsmitglieder und sachk. Bürger
 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten

Allgemeine Ziele

Im Rahmen vorhandener Mittel Wirtschaft und soziales Miteinander fördern
 Gesetzliche Aufgabe der strategischen Zielvorgabe realisieren
 Im interkommunalen Vergleich angemessenen Kostenrahmen für Rat und Ausschüsse einhalten
 Regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger



■ Kosten d. Arbeit v. Stadtvertretung/Ausschüssen je EW (€)	13,62	12,64	14,52	15,70	15,27	15,04	16,64	17,08	15,00	19,34
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



■ Anwesenheitsquote (Sitzungen der Stadtvertretung) in %	93,46	92,89	92,48	90,13	87,72	93,23	94,49	95,92	95	95
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	----

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	163.601,92	157.200,00	161.000,00	164.900,00	168.700,00	171.600,00
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	204.480,90	228.950,00	242.950,00	257.950,00	257.950,00	257.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.082,82	386.150,00	403.950,00	422.850,00	426.650,00	429.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	367.997,40	386.150,00	403.950,00	422.850,00	426.650,00	429.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	367.997,40	386.150,00	403.950,00	422.850,00	426.650,00	429.550,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	367.997,40	386.150,00	403.950,00	422.850,00	426.650,00	429.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	367.997,40	386.150,00	403.950,00	422.850,00	426.650,00	429.550,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Erhöhung auf 196 T€), Repräsentationsaufwand (11 T€), Verfügungsmittel (5 T€), Zuwendungen für Fraktionsarbeit (10 T€) und Geschäftsaufwand, EDV-Ausstattung.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.258,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.258,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.258,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Michael Meyer-Hermann

Kurzbeschreibung

Verwaltungsvorstand

Allgemeine Steuerungsunterstützung

- Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
- Sonstige Steuerungsunterstützung

Organisationsberatung und -unterstützung, Budgetbereichs-/Gruppenleitung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Kontakte zu Medien
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Pressebetreuung / Archivierung
- Amtliche Veröffentlichungen
- Internetpräsentation

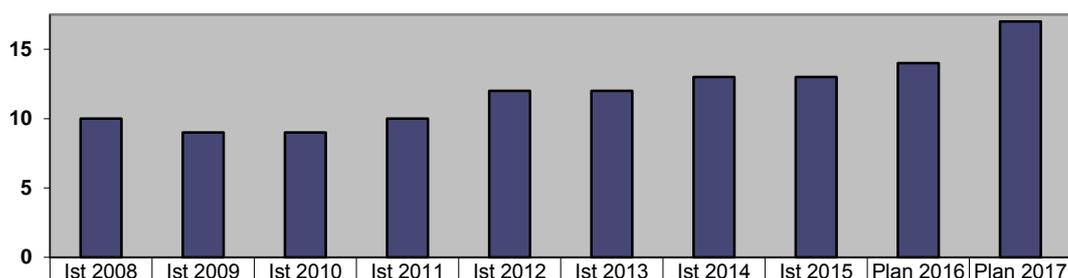
Allgemeine Ziele

Rat bei der Entwicklung von Zielvorgaben unterstützen

Zielvorgaben des Rates umsetzen

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Entwicklung sinnvoller Kooperationen (z. B. mit Nachbarkommunen)



■ Zahl interkommunale Projekte	10	9	9	10	12	12	13	13	14	17
--------------------------------	----	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-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
10	= Ordentliche Erträge	-673,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	203.181,27	204.000,00	208.900,00	213.800,00	218.700,00	222.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.568,80	3.000,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.750,07	207.000,00	230.900,00	216.800,00	221.700,00	225.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	205.076,91	206.500,00	230.400,00	216.300,00	221.200,00	224.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	205.076,91	206.500,00	230.400,00	216.300,00	221.200,00	224.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	205.076,91	206.500,00	230.400,00	216.300,00	221.200,00	224.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	205.076,91	206.500,00	230.400,00	216.300,00	221.200,00	224.900,00

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, Zusammenarbeit mit Straßen NRW im Winterdienst, 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.

zu lfd. Nr. 16: Geschäftsaufwand

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-334,80		-15.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionen	-334,80		-15.000,00			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-334,80		-15.000,00			
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Allgemeine Verwaltung
Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller

Verantwortliche Person(en)

Udo Kerschkowski

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

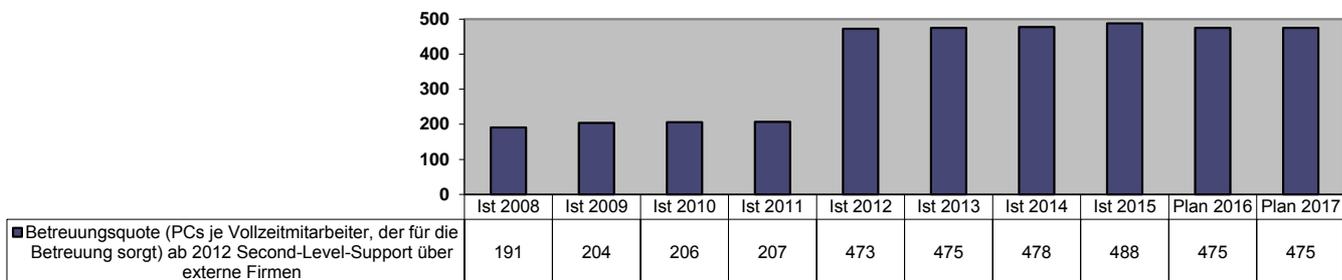
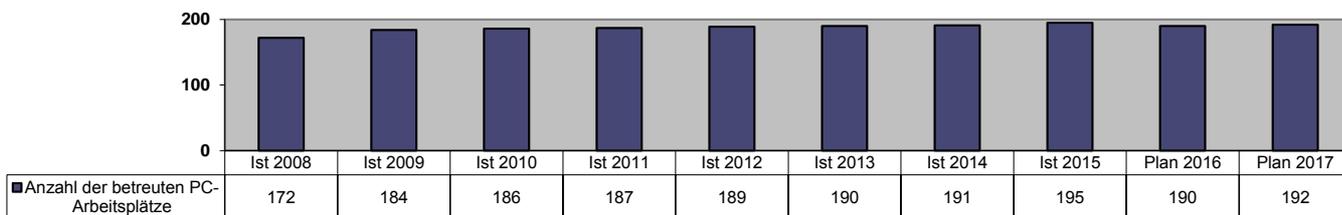
Stadtarchiv

Sonstige interne Dienste

Allgemeine Ziele

Der Aufgabenstellung entsprechende technische Infrastruktur und sachliche Ausrüstung bereitstellen

Fortsetzung der schriftlich verfassten Stadtgeschichte bis 2019



Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-36.731,88	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-36.731,88	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
11	- Personalaufwendungen	246.498,45	281.000,00	287.300,00	309.200,00	321.100,00	327.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.122,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.089,59	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.614,86	332.500,00	372.300,00	373.300,00	376.300,00	378.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.325,09	623.500,00	683.800,00	706.700,00	721.600,00	729.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	610.593,21	599.000,00	659.300,00	682.200,00	697.100,00	704.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	610.593,21	599.000,00	659.300,00	682.200,00	697.100,00	704.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	610.593,21	599.000,00	659.300,00	682.200,00	697.100,00	704.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.211,67	218.476,00	222.115,00	222.115,00	222.115,00	222.115,00
29	= Ergebnis	822.804,88	817.476,00	881.415,00	904.315,00	919.215,00	927.015,00

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

zu lfd. Nr. 15:

Verbandsumlage regio.it

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

zu lfd. Nr. 16:

Kosten der ADV ohne Fachverfahren (120 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 (137 T€), Bewirtschaftung (85 T€)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.216,94	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-31.216,94	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.216,94	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
101125 Ankauf von Softwarelizenzen	-4.207,25	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.207,25	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2017

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

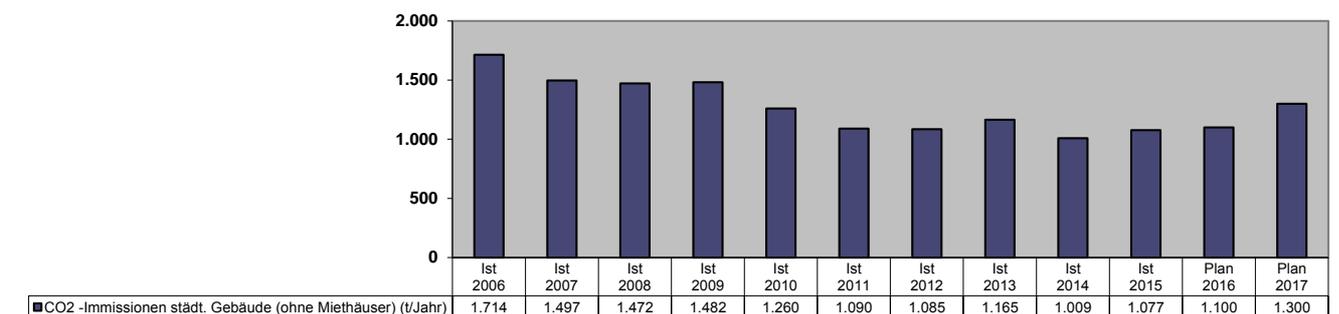
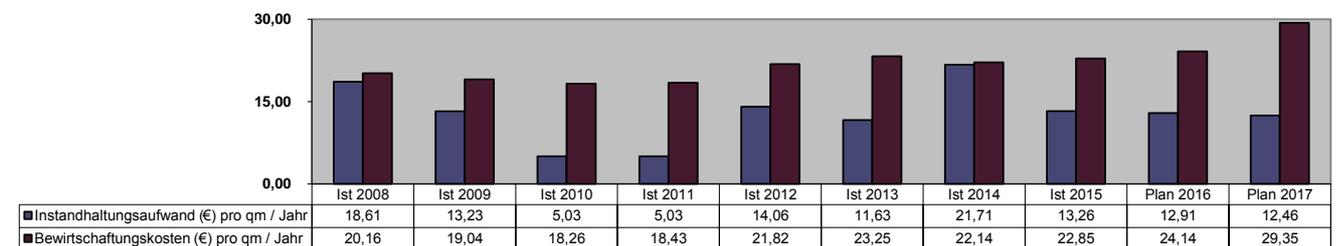
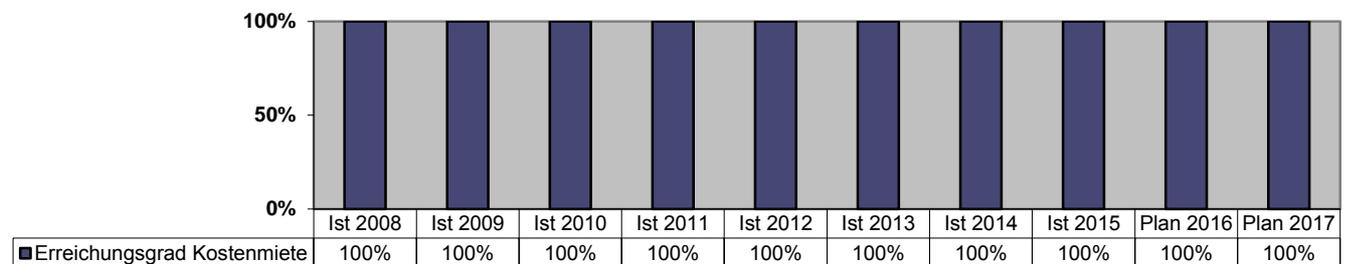
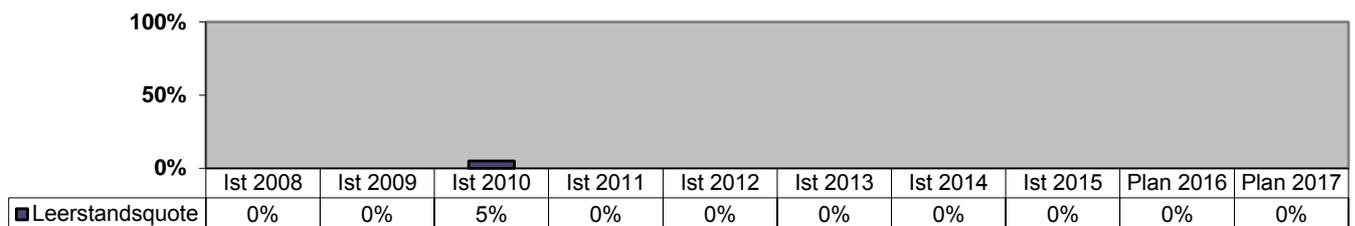
Allgemeine Ziele

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 2017

Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317.607,83	-317.000,00	-317.000,00	-316.000,00	-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	-309.980,47	-359.000,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00	-307.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-719.123,48	-676.000,00	-624.000,00	-623.000,00	-623.000,00	-623.000,00
11	- Personalaufwendungen	270.018,09	264.200,00	347.300,00	352.800,00	359.300,00	364.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.488,84	2.378.250,00	2.121.150,00	1.971.150,00	1.971.150,00	1.971.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.151.118,16	1.223.000,00	1.176.000,00	1.213.000,00	1.226.000,00	1.224.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.311,28	127.650,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.476.936,37	3.993.100,00	3.790.850,00	3.683.350,00	3.702.850,00	3.705.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.757.812,89	3.317.100,00	3.166.850,00	3.060.350,00	3.079.850,00	3.082.950,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.757.812,89	3.317.100,00	3.166.850,00	3.060.350,00	3.079.850,00	3.082.950,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.757.812,89	3.317.100,00	3.166.850,00	3.060.350,00	3.079.850,00	3.082.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.459.376,85	-3.513.000,00	-3.916.000,00	-3.916.000,00	-3.916.000,00	-3.916.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.036,03	673.000,00	712.700,00	712.700,00	712.700,00	712.700,00
29	= Ergebnis	-16.527,93	477.100,00	-36.450,00	-142.950,00	-123.450,00	-120.350,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

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.

zu lfd. Nr. 2:

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

zu lfd. Nr. 27:

Die (internen) Gebäudenutzer erstatten Miete (2.485 T€) und Bewirtschaftungskosten (1.431 T€)

zu lfd. Nr. 13:

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

Für Bestandsgebäude sind für 2017 berücksichtigt: 356 T€ für Wärme und 288 T€ für Strom, für Fremdreinigung 308 T€, für sonstige Bewirtschaftung (z.B. Abwasser, Grundbesitzabgaben) weitere 364 T€.

zu lfd. Nr. 16:

Gebäudeversicherungen (54 T€), Erbbauzins Grundstück Sonnenschule (43 T€), Contracting GS Loxten und Geschäftsaufwand.

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 163 T€ an.

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2017 - 2020 in tausend Euro

(Einzelmaßnahmen ab 10.000 Euro)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Verwaltungsgebäude					
Rathaus	Erneuerung Sonnenschutz	20	20	20	20
	Sanierung Büroräume	20	20	20	20
	Fenstersanierung	20			
Stadtbibliothek	Erneuerung Windfang	25			
Schulen					
Alle Grundschulen	Breitbandinternetzugänge bis 100 Mbit/s	10			
	Glasfaseranbindung			25	
Grundschule Sonnenschule	Dachsanierung östl Gebäudeteil			50	
	Fassadensanierung (2017-2019)	100	200	150	
	Austausch Holz-Außentüren	60	60	30	
	Decken- und Wandanstriche in Klassenräumen, Umkleiden und Toiletten	20	20	20	20
	Fenstersanierung Schulgebäude (Holzfenster östl. Gebäudeteil)		25	25	
	Fenstersanierungen Turnhalle	120			
	Grundschule Peckeloh	diverse			
Grundschule Loxten	diverse			50	50
Grundschule Bockhorst	diverse		50	50	50
Grundschule Oesterweg (neues Geb.)	diverse.				
	Renovierungsarbeiten/Fensteraustausch	50	20	20	20
Hauptschule/Sekundarschule	Austausch Bodenbelag 3-fach Sporthalle	100			
Asyl					
Unterhaltung Übergangsheime	diverse	50	75	75	100
Sonstiges					
sonstige Unterhaltungen	diverse	55	160	115	320
ehem. OP-Trakt Krankenhaus und Rettungswache	Abbruch	150			
Summe		800	650	650	650

In den Planungen der Unterhaltungsmaßnahmen der Schulen ist davon ausgegangen, dass Mittel aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" in Höhe von etwa 138 T Euro jährlich im Planungszeitraum zufließen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00					
19	Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400,00					
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-82.659,85					
25	Baumaßnahmen	-1.611.054,77	-4.055.000,00	-2.400.000,00	-850.000,00		
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.552,01	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.710.266,63	-4.068.000,00	-2.413.000,00	-863.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.697.866,63	-4.068.000,00	-2.413.000,00	-863.000,00	-13.000,00	-13.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
101010 Spenden Ausrüstungsgegenstände	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101099 Verkauf GuB für bebaute Grdst.	5.820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.079,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101102 Neubau der SparkassenArena	-3.680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-3.680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101103 Spielplätze an Schulen	-2.146,08	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.146,08	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
101116 Abgang Instandhaltungsrückstellung	-31.775,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101128 Umbau/Erweiterung HS/Sekundarschule	-89.123,92	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-69.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101130 Abgang Rückst. Steuerlast BgA Photov.	-1.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101135 Umgestaltung Freibad zum Naturbad	2.278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	2.278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101138 Anbau / Umbau Bauhof	0,00	-20.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101141 Umbau / Neubau Feuerwehrrätehaus Hesselteich	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00
101142 Ankauf Gebäude Brüggenkamp 10	-599.709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-599.709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101143 Umbau Gebäude Brüggenkamp 10	-725.323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-721.580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101145 Flüchtlingsunterkünfte	-279.819,79	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-268.363,20	-4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Spielplätze an Schulen

(101103) Die Spielplätze an Schulen verfügen über Spielgeräte, von denen einige ausgetauscht werden sollen.

Anbau / Umbau Bauhof

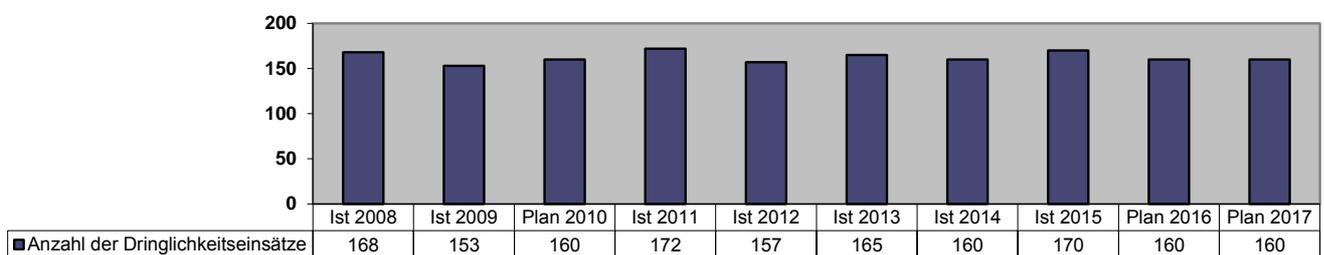
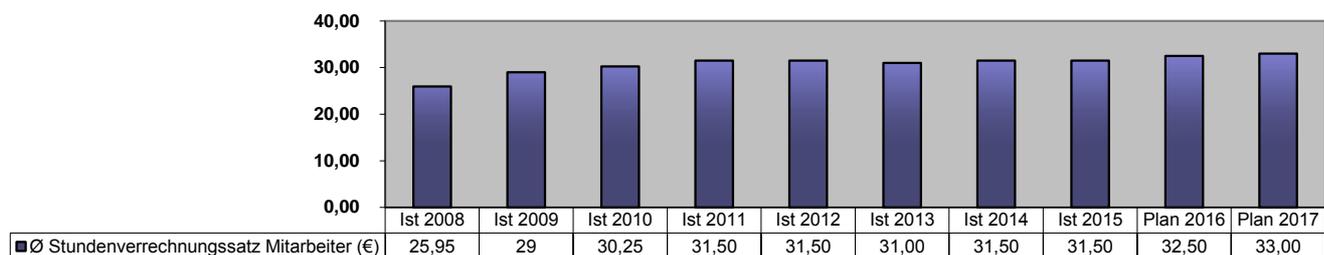
(101138) Der Bauhof ist nicht mehr zeitgemäß. Eine Kostenschätzung wurde vorgestellt.

Umbau / Neubau Feuerwehrgerätehaus Hesselteich

(101141) lt. Brandschutzbedarfsplan ist eine Veränderung am Standort Hesselteich erforderlich.

Haushaltsplan 2017

Produkt 01020300 Bauhof	
Stadt Versmold	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Allgemeine Verwaltung
Produkt	01020300 Bauhof
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann	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 2017

Teilergebnisplan Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-15.561,22	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-21.368,94	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.074.901,98	1.041.000,00	1.065.500,00	1.089.000,00	1.113.500,00	1.136.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.588,34	104.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	66.860,96	61.000,00	70.000,00	76.000,00	73.000,00	86.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.710,29	32.700,00	41.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.293.061,57	1.239.200,00	1.286.000,00	1.313.500,00	1.335.000,00	1.370.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.271.692,63	1.227.200,00	1.278.000,00	1.305.500,00	1.327.000,00	1.362.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.271.692,63	1.227.200,00	1.278.000,00	1.305.500,00	1.327.000,00	1.362.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.271.692,63	1.227.200,00	1.278.000,00	1.305.500,00	1.327.000,00	1.362.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.313.966,05	-1.268.100,00	-1.323.500,00	-1.350.500,00	-1.371.900,00	-1.406.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.790,64	41.018,00	44.958,00	44.958,00	44.958,00	44.958,00
29	= Ergebnis	-482,78	118,00	-542,00	-42,00	58,00	558,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01020300 Bauhof

zu lfd. Nr. 13:

Haltung von Fahrzeugen (77 T€) und Unterhaltung von Geräten (25 T€), Abfallbeseitigung (8 T€)

zu lfd. Nr. 16:

Schutz- und Arbeitskleidung (17 T€) und Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (29 T€) und Bewirtschaftungskosten (16 T€)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
19	Veräußerung von Sachanlagen	7.100,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.100,00					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.408,63	-53.000,00	-108.000,00	-109.000,00	-66.000,00	-304.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-66.408,63	-53.000,00	-108.000,00	-109.000,00	-66.000,00	-304.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.308,63	-53.000,00	-108.000,00	-109.000,00	-66.000,00	-304.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
301001 Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof	-65.804,64	-52.000,00	-106.000,00	0,00	-107.000,00	-64.000,00	-302.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.804,64	-52.000,00	-106.000,00	0,00	-107.000,00	-64.000,00	-302.000,00
301002 Verkäufe Geräte, Fahrzeuge Bauhof	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01020300 Bauhof

Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof

Für 2017: Ersatzbeschaffung für Streuautomat (erneut veranschlagt, 25 T€), Ersatz einer Pritsche (35 T€), Heißwassergerät gegen Unkraut (22 T€), Heißtherme für Asphalt (22 T€), Kleingeräte

Für 2018: Ersatzbeschaffung für John Deer GT 2298 (60 T€), Ersatz Kommunalschlepper Iseki (35 T€), Ersatz Grasaufnahme (10 T€), Kleingeräte

Für 2019: Ersatzbeschaffung für Pritsche (35 T€), Mulcher für den Deutz (27 T€), Kleingeräte

Für 2020: Ersatzbeschaffung für Unimog (150 T€), Ersatz Fasttrak (150 T€), Kleingeräte

Haushaltsplan 2017

Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en)

Ulrike Brunneke

Kurzbeschreibung

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

- Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG)

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

- Interessenvertretung und Unterstützung von Frauen und Männern in ihrer individuellen Lebensplanung
- Angebote einer geschlechterbezogenen Mädchen- und Jungenarbeit

Allgemeine Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

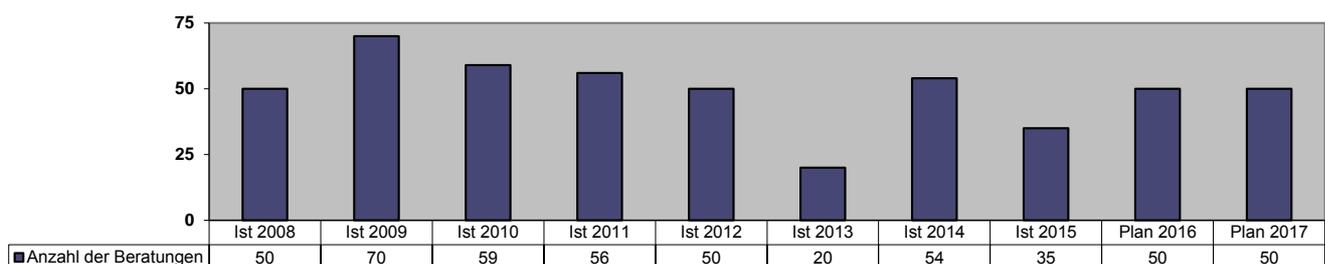
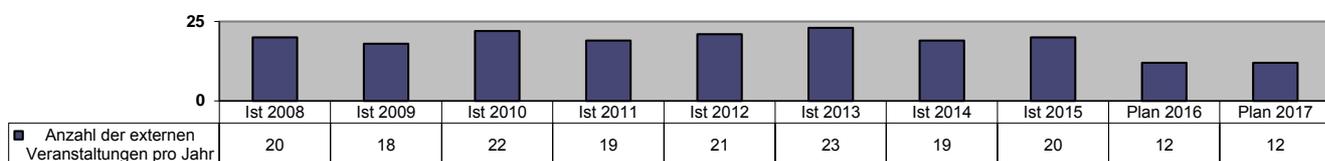
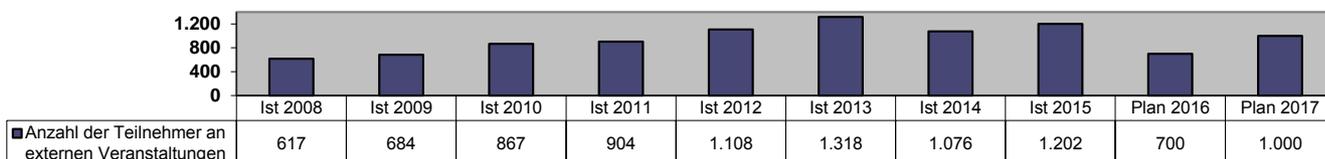
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für geschlechterspezifische Themen

Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an externen Veranstaltungen stabil halten

Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen in allen Lebensbereichen

Erhöhung der Frauenquote in Führungspositionen



Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.332,00	-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	-9.049,87	-7.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-10.387,86	-8.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
11	- Personalaufwendungen	40.214,51	39.800,00	40.500,00	41.300,00	42.000,00	42.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,55	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	17.056,49	20.600,00	22.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.773,55	62.100,00	64.800,00	63.600,00	64.300,00	65.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.385,69	54.100,00	55.800,00	55.600,00	56.300,00	57.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.385,69	54.100,00	55.800,00	55.600,00	56.300,00	57.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	48.385,69	54.100,00	55.800,00	55.600,00	56.300,00	57.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	48.385,69	54.100,00	55.800,00	55.600,00	56.300,00	57.100,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119,00					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-119,00					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,00					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 01040100 Beschäftigtenvertretung

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01040100	Beschäftigtenvertretung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

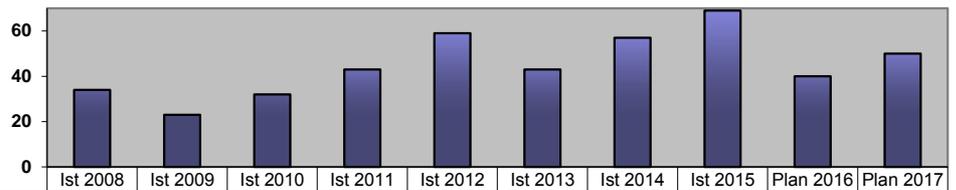
Verantwortliche Person(en)

Bettina Strickling

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



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Maßnahmenanzahl mit Beteiligung d. Personalrates	34	23	32	43	59	43	57	69	40	50

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01040100 Beschäftigtenvertretung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.357,65	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.443,60	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00	11.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.443,60	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00	11.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.443,60	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00	11.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.443,60	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00	11.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	12.443,60	11.300,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00	11.900,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

Verantwortliche Person(en)

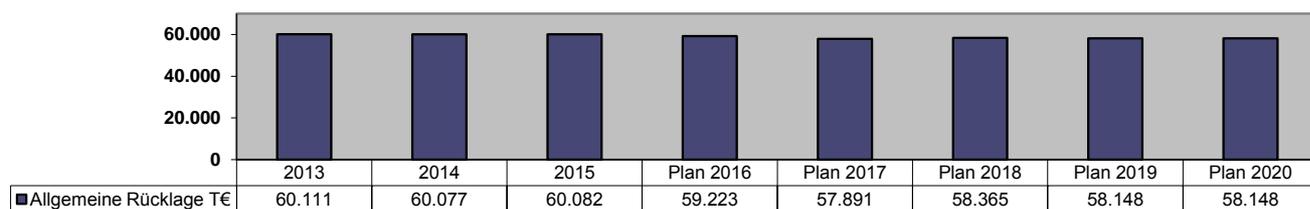
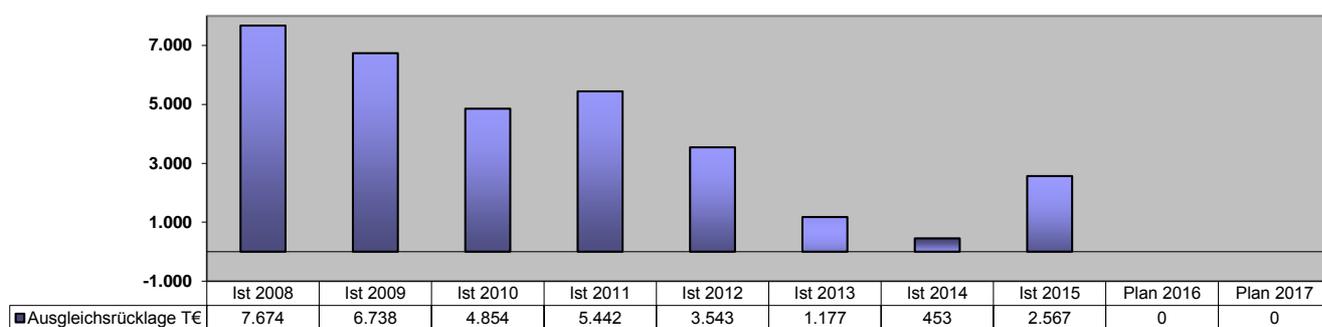
Andreas Pöhler

Kurzbeschreibung

Finanzwirtschaft u. -controlling
 Haushaltsplanung, -abwicklung und Jahresabschluss
 Prüfungswesen einschl. Vorprüfung nach LHO und anderen Vorschriften
 Durchführung von Submissionen

Allgemeine Ziele

Dauerhafter Haushaltsausgleich



Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	99.685,83	96.700,00	98.800,00	101.000,00	103.100,00	104.700,00
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	48.707,22	52.500,00	57.500,00	58.500,00	52.500,00	54.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.393,05	149.200,00	156.300,00	159.500,00	155.600,00	159.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	146.170,50	149.200,00	156.300,00	159.500,00	155.600,00	159.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	146.170,50	149.200,00	156.300,00	159.500,00	155.600,00	159.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	146.170,50	149.200,00	156.300,00	159.500,00	155.600,00	159.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	146.170,50	149.200,00	156.300,00	159.500,00	155.600,00	159.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01050100 Finanzservice

zu lfd. Nr. 16:

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
401004 Abgang Rückstellung für Prüfungstätigkeit	-34.577,45	-40.000,00	-37.000,00	0,00	-102.000,00	-39.000,00	-40.000,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01050100 Finanzservice

Abgang Rückstellung für Prüfungstätigkeit

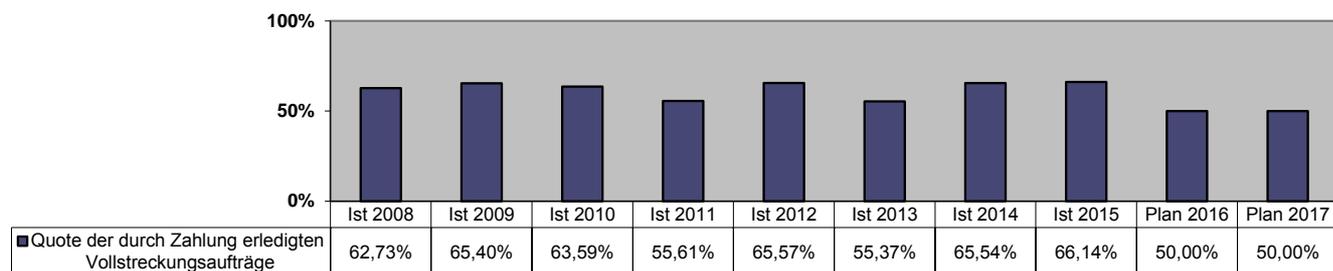
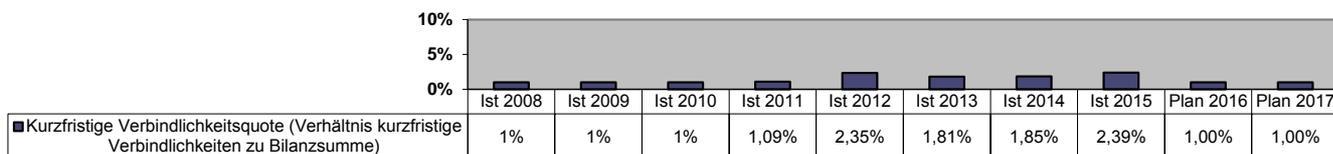
(401004) Abgang Rückstellung für Prüfungskosten

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

Die nächste überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kleinen kreisangehörigen Gemeinden beginnt voraussichtlich im ersten Quartal 2017. Für die Haushaltsplanung wird eine Prüfung der Stadt Versmold im Jahr 2018 unterstellt.

Haushaltsplan 2017

Produkt 01050200 Finanzbuchhaltung		
Stadt Versmold		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01050200	Finanzbuchhaltung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler		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 2017

Teilergebnisplan Produkt 01050200 Finanzbuchhaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-44.951,50	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-44.951,50	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
11	- Personalaufwendungen	269.537,84	271.500,00	281.300,00	275.100,00	292.100,00	297.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.726,86	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	94.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.264,70	363.500,00	373.300,00	367.100,00	384.100,00	391.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	318.313,20	328.500,00	338.300,00	332.100,00	349.100,00	356.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	318.313,20	328.500,00	338.300,00	332.100,00	349.100,00	356.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	318.313,20	328.500,00	338.300,00	332.100,00	349.100,00	356.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	318.313,20	328.500,00	338.300,00	332.100,00	349.100,00	356.500,00

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 2017

Produkt 01050300 Abgabenverwaltung

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01050300	Abgabenverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

Verantwortliche Person(en)

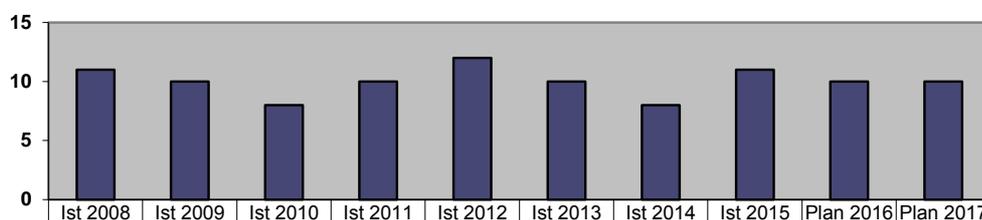
Axel Müller-Kölkebeck

Kurzbeschreibung

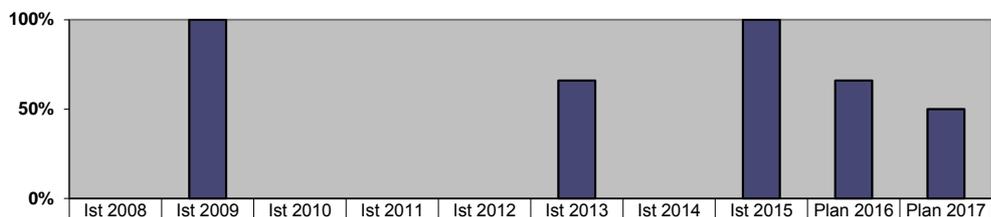
Kalkulation und Heranziehung von Gebühren und Beiträgen einschl. Satzungsrecht
 Forderungs- und Steuerverwaltung (z. B. Stundung, Niederschlagung, Erlass)
 Heranziehung zu Gewerbesteuern
 Heranziehung zu Grundbesitzabgaben
 Heranziehung zu sonstigen kommunalen Steuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
 einschl. Satzungsrecht

Allgemeine Ziele

Endabrechnung Erschließungsmaßnahmen innerhalb von 2 Jahren (nach Beginn des Endausbaus)
 Durchschnittliche Durchlaufzeit Gewerbesteuerfälle von 10 Tagen (vom Eingang der Berechnungsgrundlagen bis zur Bescheiderteilung)



■ Ø Durchlaufzeit Gewerbesteuerfälle (Tage)	11	10	8	10	12	10	8	11	10	10
---	----	----	---	----	----	----	---	----	----	----



■ Quote der innerhalb von 2 Jahren abgerechneten Erschließungsmaßnahmen	0%	100%	0%	0%	0%	66%	0%	100%	66%	50%
---	----	------	----	----	----	-----	----	------	-----	-----

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01050300 Abgabenverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-42.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-42.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00
11	- Personalaufwendungen	141.129,43	129.400,00	132.300,00	135.300,00	138.300,00	140.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.129,43	129.400,00	132.300,00	135.300,00	138.300,00	140.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	99.129,43	87.400,00	89.300,00	91.300,00	93.300,00	94.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	99.129,43	87.400,00	89.300,00	91.300,00	93.300,00	94.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	99.129,43	87.400,00	89.300,00	91.300,00	93.300,00	94.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	99.129,43	87.400,00	89.300,00	91.300,00	93.300,00	94.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01050300 Abgabenverwaltung

zu lfd. Nr. 6:

Erstattung von Verwaltungskosten (Abwasserbeseitigung)

Haushaltsplan 2017

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)

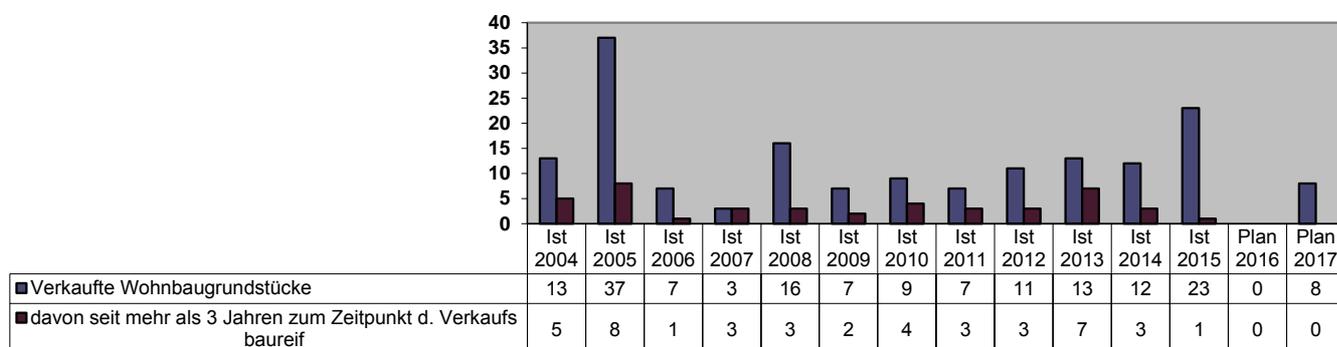
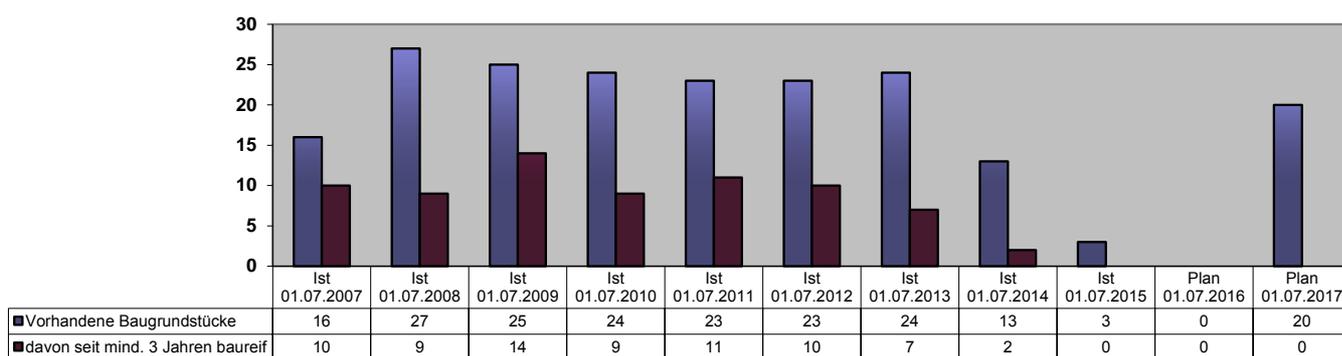
Uwe Franke

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 2017

Teilergebnisplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.255.062,85	-795.900,00	-743.400,00	-1.399.400,00	-757.500,00	-344.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.689,12	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	564.480,79	285.600,00	401.100,00	701.200,00	391.100,00	170.100,00
10	= Ordentliche Erträge	-692.271,18	-510.300,00	-342.300,00	-698.200,00	-366.400,00	-174.800,00
11	- Personalaufwendungen	44.179,71	42.500,00	43.700,00	44.800,00	46.000,00	46.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.763,52	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	4.300,62	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.243,85	52.800,00	54.100,00	55.200,00	56.400,00	57.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-636.027,33	-457.500,00	-288.200,00	-643.000,00	-310.000,00	-117.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-636.027,33	-457.500,00	-288.200,00	-643.000,00	-310.000,00	-117.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-636.027,33	-457.500,00	-288.200,00	-643.000,00	-310.000,00	-117.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.858,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	= Ergebnis	-634.169,29	-454.500,00	-285.200,00	-640.000,00	-307.000,00	-114.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

zu lfd. Nr. 13:

Bewirtschaftungsaufwand für städtische Grundstücke

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194,00					
19	Veräußerung von Sachanlagen	318.258,03	285.600,00	401.100,00	701.200,00	391.100,00	170.100,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.452,03	285.600,00	401.100,00	701.200,00	391.100,00	170.100,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-30.341,19	-1.400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Baumaßnahmen	-496.161,94					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-526.503,13	-1.400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.051,10	-1.114.400,00	-98.900,00	201.200,00	-108.900,00	-329.900,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
313007 Aufforstungsfläche Oesterweg	-527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401001 Verkauf von Grundstücken	1.244.937,03	285.600,00	401.100,00	0,00	701.200,00	391.100,00	170.100,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	318.258,03	285.600,00	401.100,00	0,00	701.200,00	391.100,00	170.100,00
401003 Grunderwerb	-519.781,57	-1.400.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23.619,63	-1.400.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25 Baumaßnahmen	-496.161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 Dummy	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagenbuchhaltung							
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Verkauf von Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u.a. Neubaugebiet Wersestraße (2016 und 2017), Bockhorst (ab 2017) Hohlweg (ab 2018); in den Einz. der lfd. Nr. 19 (Veräußerung v. Sachanl.) sind Beträge zum Grundstücksbuchwert (401 T€ in 2017) sowie oberhalb des Buchwertes (s. lfd. Nr. 5 und 9 auf der vorherigen Seite) enthalten.

Grunderwerb

(401003) Für unvorhergesehene Projekte, z.B. zum Erwerb von Flächen, die direkt oder als Tauschfläche für Wohnbebauung oder Infrastrukturprojekte verwendet werden können.

Haushaltsplan 2017

Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement
Produkt	01070100	Personalsteuerung und -entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller

Verantwortliche Person(en)

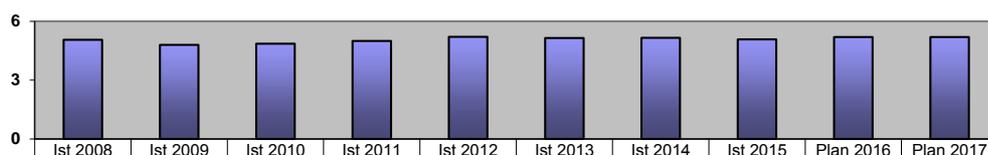
Udo Kerschowski

Kurzbeschreibung

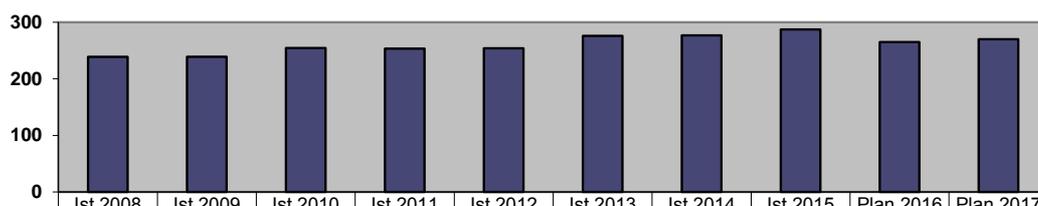
Personalgewinnung, -einsatz und -entwicklung
 Personalausbildung sowie -qualifizierung
 Sonstige Personalmaßnahmen (Bewertungen, Bedarfsdeckung)
 Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge

Allgemeine Ziele

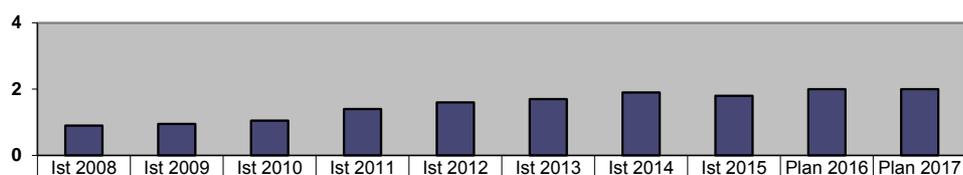
Qualifizierung der Mitarbeiter
 Stabilisierung des Personalaufwandes je Einwohner



Jahr	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalquote (Anzahl Ist-Stellen je 1.000 EW)	5,06	4,8	4,86	5	5,21	5,15	5,16	5,08	5,2	5,2



Jahr	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalaufwand je Einwohner (€)	238,91	239,02	254,47	253,41	254,02	275,94	276,82	287,28	265	270



Jahr	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Fortbildungstage je Mitarbeiter	0,9	0,95	1,05	1,4	1,6	1,7	1,9	1,8	2	2

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.637,56	40.300,00	41.400,00	42.500,00	43.600,00	44.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.991,40	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.758,86	100.300,00	86.400,00	87.500,00	88.600,00	89.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	67.758,86	100.300,00	86.400,00	87.500,00	88.600,00	89.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.758,86	100.300,00	86.400,00	87.500,00	88.600,00	89.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	67.758,86	100.300,00	86.400,00	87.500,00	88.600,00	89.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	67.758,86	100.300,00	86.400,00	87.500,00	88.600,00	89.100,00

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 2017

Produkt 01070200 Personalbetreuung

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement
Produkt	01070200	Personalbetreuung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller

Verantwortliche Person(en)

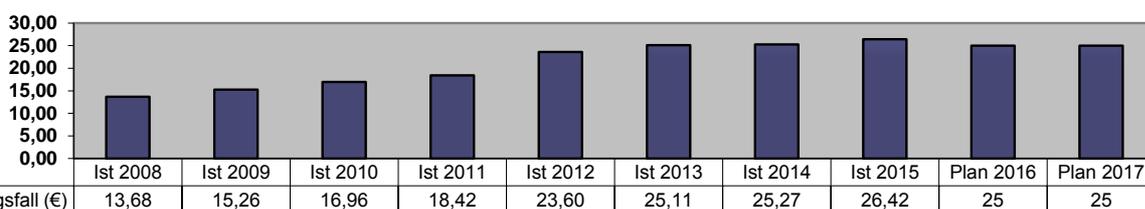
Carsten Wehmöller

Kurzbeschreibung

Personalmanagement inkl. Beratung der FB
 Personalbetreuung, Kostenabrechnung der Beschäftigten inkl. Kindergeld
 Versorgungs- und Beihilfeangelegenheiten (Verbuchung sämtlicher Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen)
 Gesundheitsmanagement, betriebliches Eingliederungsmanagement

Allgemeine Ziele

Stabilisierung der Personalabrechnungskosten



Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 01070200 Personalbetreuung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.323,10	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.323,10	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11	- Personalaufwendungen	248.837,59	232.700,00	195.600,00	198.500,00	201.400,00	203.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	436.144,64	390.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,70	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	27.235,81	24.500,00	30.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	712.232,74	647.200,00	645.600,00	658.000,00	670.900,00	683.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	707.909,64	644.700,00	643.100,00	655.500,00	668.400,00	680.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	707.909,64	644.700,00	643.100,00	655.500,00	668.400,00	680.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	707.909,64	644.700,00	643.100,00	655.500,00	668.400,00	680.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	707.909,64	644.700,00	643.100,00	655.500,00	668.400,00	680.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01070200 Personalbetreuung

zu lfd. Nr. 11:

enthält 80 T€ zentral veranschlagte Beihilfen für aktive Beschäftigte

Haushaltsplan 2017

Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken

Stadt Versmold

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Wahlen und Statistik
Produkt	02010100	Wahlen und Statistiken

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller

Verantwortliche Person(en)

Udo Kerschkowski

Kurzbeschreibung Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
Volksbegehren / Bürgerentscheide / Bürgerbegehren / Volksabstimmungen
Auftragsstatistik nach dem Agrarstatistikgesetz (AgrStatG)

Allgemeine Ziele Korrekte Durchführung von Wahlen und Erhebungen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-15.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680,60	3.100,00	49.000,00	4.100,00	39.000,00	39.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.680,60	3.100,00	49.000,00	4.100,00	39.000,00	39.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.680,60	3.100,00	34.000,00	4.100,00	27.000,00	39.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.680,60	3.100,00	34.000,00	4.100,00	27.000,00	39.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.680,60	3.100,00	34.000,00	4.100,00	27.000,00	39.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	4.159,37	3.100,00	34.000,00	4.100,00	27.000,00	39.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken

zu lfd. Nr. 6 und 16:

Für die vorgesehenen Wahlen fallen insbesondere Aufwandschädigungen und Geschäftsaufwendungen an, die teilweise erstattet werden. Außerdem entstehen für das Vorhalten der erforderlichen Software im Bereich der Wahlen und Statistiken laufende Aufwendungen.

Haushaltsplan 2017

Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02020100	Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

Dirk Richter

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr

Gesundheitsschutz (Hilfen für psychisch Kranke / Krisenintervention; Einweisung in Landeskrankenhaus; Infektionsschutz; Mitwirkung im Betreuungsverfahren, Krankentransport, Notfallrettung)

Jagd- und Fischereianglegenheiten

Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Gewerbewesen (Führung des Gewereregisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetreibern und Veranstaltungen; Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe)

Märkte

Verkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr; Verkehrserziehung und -aufklärung; Sondernutzung von Verkehrsflächen)

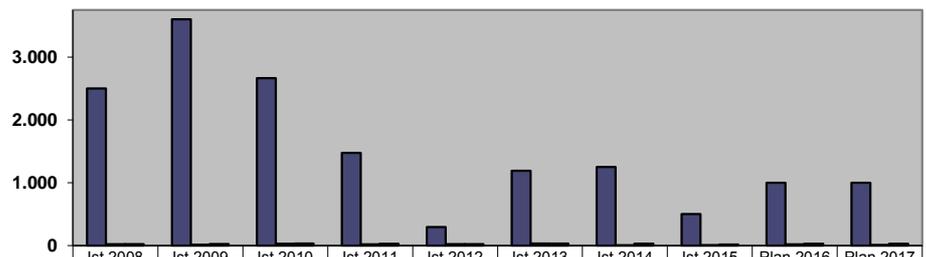
Bestattungs- und Leichenwesenangelegenheiten (Bestattungen und Einäscherungen; Ausstellung von Leichenpässen; Überführungen und Exhumierungen)

Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung)

Sonstige Gefahrenabwehrmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Notwendige ordnungsbehördliche Maßnahmen unverzüglich einleiten



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Anzahl d. ausgesprochenen Verwarnungen im Bereich ruhender Verkehr	2.501	3.602	2.665	1.476	295	1.191	1.251	502*	1.000	1.000
■ Anzahl d. ausgesprochenen Verwarnungen im Bereich sonstiger ordnungsbehördl. Maßnahmen	22	15	30	20	23	33	5	7	20	10
■ Anzahl d. ausgesprochenen Bußgelder im Bereich sonstiger ordnungsbehördl. Maßnahmen	23	25	33	29	23	32	31	17	30	30

* davon 461 Verwarnungen, 41 Bußgelder

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-43.019,96	-36.650,00	-35.750,00	-35.750,00	-35.750,00	-35.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.583,92	-6.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.868,30	-15.600,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-59.472,18	-58.850,00	-60.450,00	-60.450,00	-60.450,00	-60.350,00
11	- Personalaufwendungen	236.281,87	214.300,00	219.200,00	224.200,00	229.200,00	232.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,62	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	961,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.514,83	66.200,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.928,32	282.450,00	291.850,00	296.850,00	301.850,00	304.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	219.456,14	223.600,00	231.400,00	236.400,00	241.400,00	244.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.456,14	223.600,00	231.400,00	236.400,00	241.400,00	244.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	219.456,14	223.600,00	231.400,00	236.400,00	241.400,00	244.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.980,52	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
29	= Ergebnis	250.436,66	252.600,00	260.400,00	265.400,00	270.400,00	273.600,00

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.

zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2017

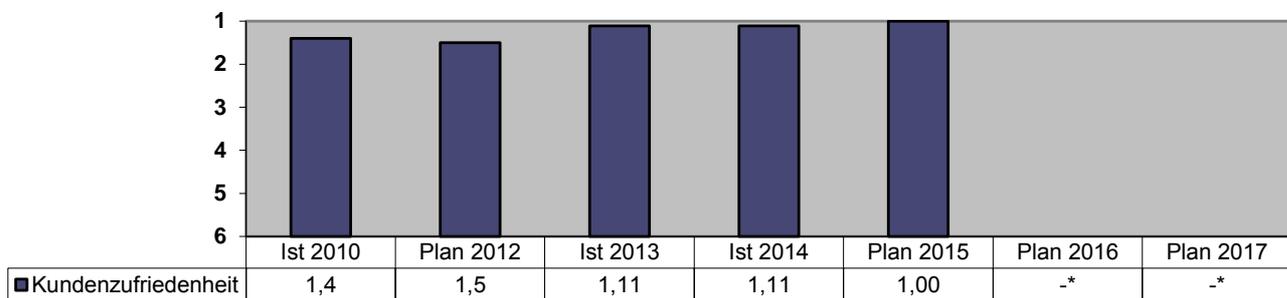
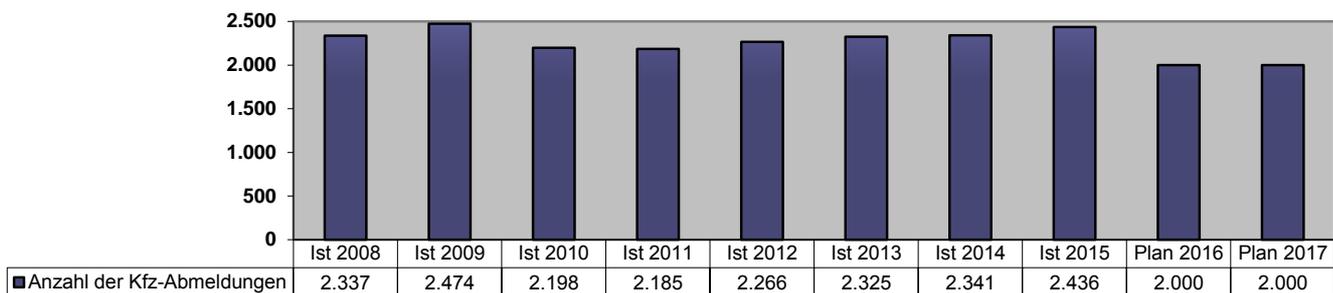
Teilfinanzplan Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19,34					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-19,34					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19,34					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 02020200 Bürgerbüro	
Stadt Versmold	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02020200 Bürgerbüro
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies	Petra Knufmann
Kurzbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten - Meldeangelegenheiten - Ausweise und sonstige Dokumente Fundangelegenheiten Kfz-Abmeldungen
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Kundenzufriedenheit Steigerung der Anzahl der Kfz-Abmeldungen



* Es war weder für 2016, noch ist für 2017 geplant eine Kundenbefragung durchzuführen.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02020200 Bürgerbüro

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.839,72	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-131.001,72	-125.300,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
11	- Personalaufwendungen	211.799,12	203.800,00	222.700,00	226.500,00	229.300,00	232.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,82	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	104.032,52	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.889,46	304.800,00	323.700,00	327.500,00	330.300,00	333.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	184.887,74	179.500,00	198.200,00	202.000,00	204.800,00	207.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	184.887,74	179.500,00	198.200,00	202.000,00	204.800,00	207.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	184.887,74	179.500,00	198.200,00	202.000,00	204.800,00	207.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.696,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29	= Ergebnis	187.584,04	182.500,00	201.200,00	205.000,00	207.800,00	210.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02020200 Bürgerbüro

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsaufwand (70 T€),

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 02020200 Bürgerbüro

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22,40					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-22,40					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22,40					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 02020300 Personenstandswesen

Stadt Versmold

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02020300	Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

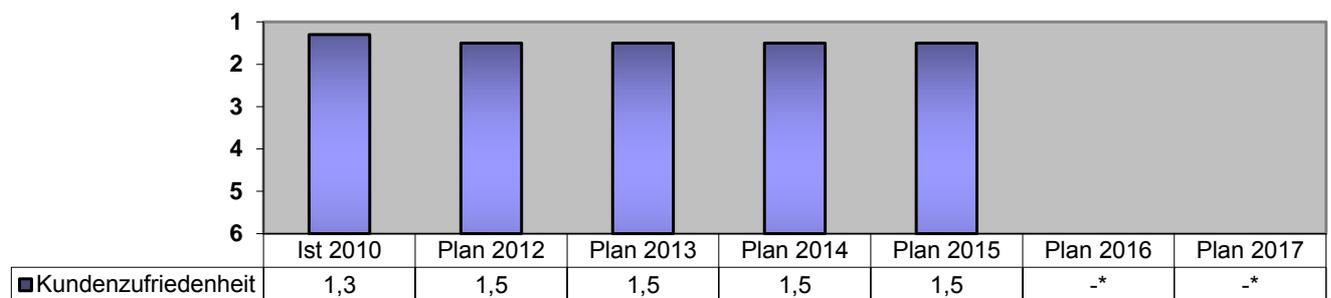
A.-S. Schmuck/J. Geldermann

Kurzbeschreibung

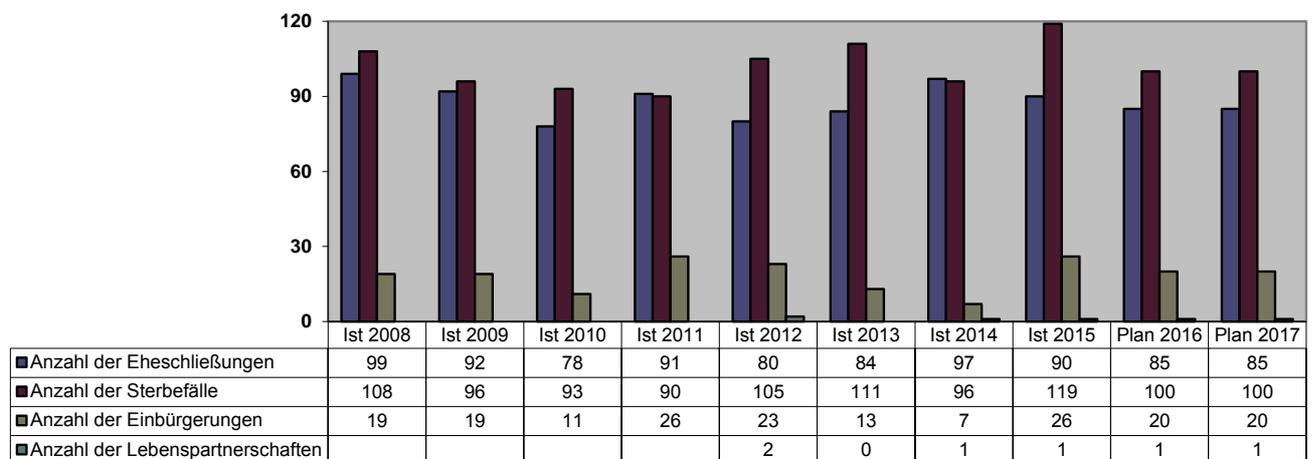
Beurkundungen zum Personenstand (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, sonstige Beurkundungen)
Einbürgerungsangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Kundenzufriedenheit



* Es war weder für 2016, noch ist für 2017 geplant eine Kundenbefragung durchzuführen.



Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02020300 Personenstandswesen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-16.538,80	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.202,00	-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
10	= Ordentliche Erträge	-17.740,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11	- Personalaufwendungen	100.791,97	98.900,00	101.400,00	103.900,00	106.400,00	107.700,00
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	855,31	800,00	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	13.301,14	15.300,00	16.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.948,42	115.000,00	117.900,00	119.600,00	122.100,00	123.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	97.207,62	100.000,00	102.900,00	104.600,00	107.100,00	108.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	97.207,62	100.000,00	102.900,00	104.600,00	107.100,00	108.400,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	97.207,62	100.000,00	102.900,00	104.600,00	107.100,00	108.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	97.207,62	100.000,00	102.900,00	104.600,00	107.100,00	108.400,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

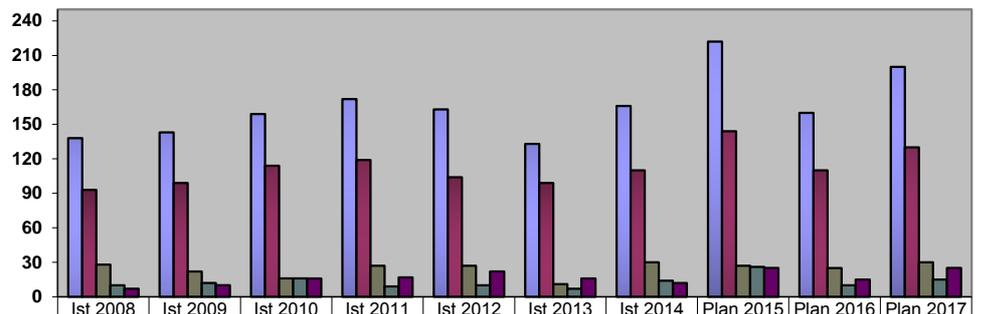
Heike Scholz

Kurzbeschreibung

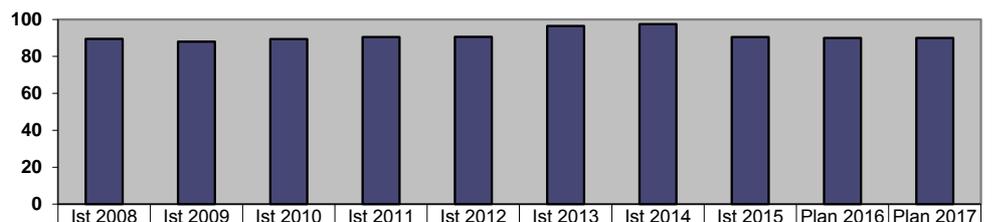
- Brandbekämpfung
- Hilfeleistungen
- Katastrophenschutz
- Bevölkerungsschutz
- Präventive Brandschauen
- Überprüfung Kleinfeuerungsanlagen

Allgemeine Ziele

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



Jahr	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Anzahl der Einsätze d. Freiw. Feuerwehr pro Jahr, differenziert nach Löschzügen - Insgesamt	138	143	159	172	163	133	166	222	160	200
■ - Versmold	93	99	114	119	104	99	110	144	110	130
■ - Bockhorst	28	22	16	27	27	11	30	27	25	30
■ - Hesselteich	10	12	16	9	10	7	14	26	10	15
■ - Oesterweg	7	10	16	17	22	16	12	25	15	25



Jahr	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Quote der Eintreffzeiten innerhalb 10 Min. (%)	89,5	88	89,4	90,5	90,6	96,49	97,5	90,5	90	90

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.694,62	-47.532,00	-41.468,00	-41.468,00	-41.468,00	-41.468,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.438,00	-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	-18.723,88	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-111.856,50	-83.132,00	-77.068,00	-77.068,00	-77.068,00	-77.068,00
11	- Personalaufwendungen	63.260,58	58.700,00	62.700,00	64.200,00	65.600,00	66.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.612,72	69.150,00	80.400,00	74.400,00	75.400,00	76.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	72.474,82	106.000,00	143.000,00	143.000,00	142.000,00	141.000,00
15	- Transferaufwendungen	23.719,36	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.250,82	147.910,00	197.600,00	162.350,00	162.350,00	164.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.318,30	408.410,00	510.350,00	470.600,00	472.000,00	475.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	360.461,80	325.278,00	433.282,00	393.532,00	394.932,00	398.232,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	360.461,80	325.278,00	433.282,00	393.532,00	394.932,00	398.232,00
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)	360.461,80	325.278,00	433.282,00	393.532,00	394.932,00	398.232,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.327,30	212.041,00	218.952,00	218.952,00	218.952,00	218.952,00
29	= Ergebnis	568.789,10	537.319,00	652.234,00	612.484,00	613.884,00	617.184,00

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 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

zu lfd. Nr. 13:

Haltung von Fahrzeugen (45 T€), Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände (32 T€) und Verbrauchsmittel

zu lfd. Nr. 15:

insbesondere Förderzuschuss und Zuschuss zum Erwerb von Fahrerlaubnissen.

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (35 T€), medizinische Untersuchung (14 T€), Ersatzbeschaffung von Geräten, die im Festwert enthalten sind (79 T€), Aus- und Fortbildung (15 T€), Versicherungen (21 T€) und Kosten für Brandschau (14 T€).

zu lfd. Nr. 28:

Miete (159 T€), Erstattung von Bewirtschaftungskosten (60 T€) und Leistungen von Bauhofmitarbeitern, z.B. Brandbekämpfung

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.278,19	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.278,19	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.009,10	-788.750,00	-85.450,00	-59.900,00	-59.900,00	-466.900,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-140.009,10	-788.750,00	-85.450,00	-59.900,00	-59.900,00	-466.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.730,91	-727.750,00	-24.450,00	1.100,00	1.100,00	-405.900,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
202001 Feuerschutzpauschale	61.278,19	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.278,19	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
202105 Drehleiter	0,00	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202106 LF 20	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202109 LF 10 Oesterweg	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202117 LF 10 Hesselteich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
202118 Ersatz MTF Hesselteich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

LF 10 Hesselteich

(202117) Das Fahrzeug TLF 8/18 (Baujahr 1982) soll ersetzt werden.

Ersatz MTF Hesselteich

(202118) Das bislang genutzte Fahrzeug wurde 1996 gebaut.

Haushaltsplan 2017

Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

Stadt Vermold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010100	Schulträgerangelegenheiten allgemein

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

Kurzbeschreibung

Schulentwicklungsplanung
Beteiligung Schulneu- und -umbauten
Schulbezirksgrenzen
Leistungen des Schulträgers

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
(Grundschule, Förderschule, Hauptschule / Realschule / Sekundarschule, Gymnasium)
Einhaltung des optimalen Klassenfrequenzrichtwertes an allen Standorten
Weitgehende Beschulung Vermolder Schülerinnen und Schüler in Vermolder Schulen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.049,57	-97.565,00	-75.900,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.776,81	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-135.826,38	-99.565,00	-77.900,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
11	- Personalaufwendungen	184.613,20	165.700,00	140.300,00	143.700,00	147.100,00	149.400,00
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	386,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.827,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.927,21	170.000,00	144.600,00	148.000,00	151.400,00	153.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	67.100,83	70.435,00	66.700,00	96.900,00	100.300,00	102.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.100,83	70.435,00	66.700,00	96.900,00	100.300,00	102.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	67.100,83	70.435,00	66.700,00	96.900,00	100.300,00	102.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	71.341,62	70.435,00	66.700,00	96.900,00	100.300,00	102.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

zu lfd. Nr. 2:

Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale (32 T€), Belastungsausgleich bei Inklusion (17 T€) sowie Härtefallfond "Alle Kinder essen mit". In 2017 Schulsozialarbeit aus dem BuT-Paket (27 T€).

zu lfd. Nr. 6 und 15:

Beförderungskosten von hörbehinderten Kindern zur Fachschule in Osnabrück

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241,76					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-241,76					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-241,76					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen

Schülerbeförderung

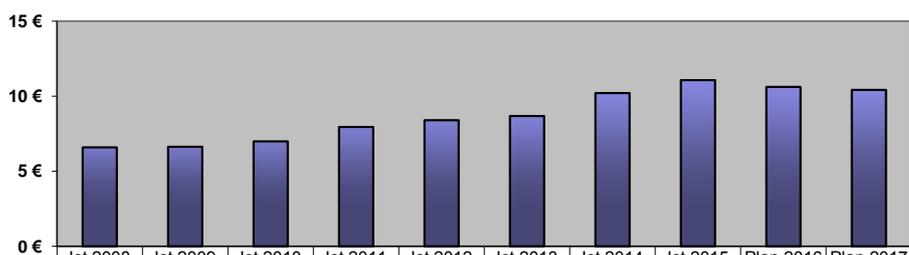
Schulsekretariat

Betreuungsangebote

Allgemeine Ziele

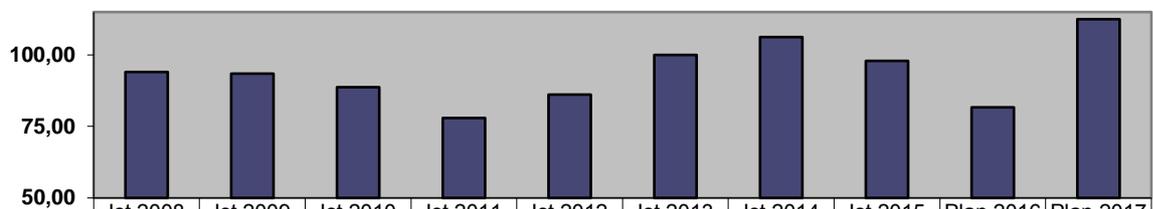
Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)

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



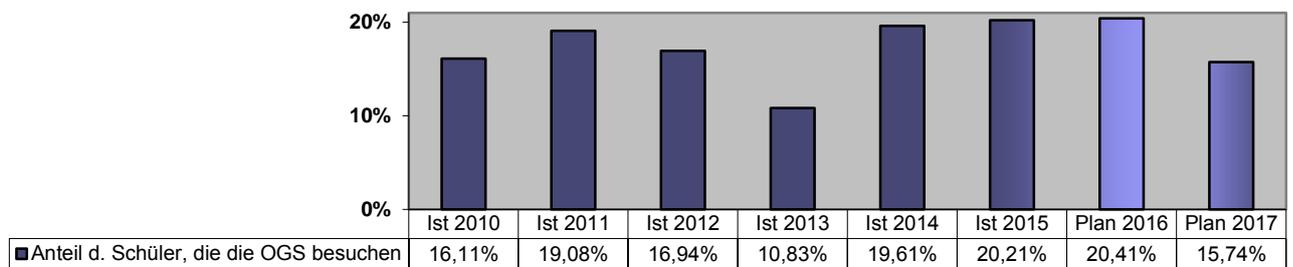
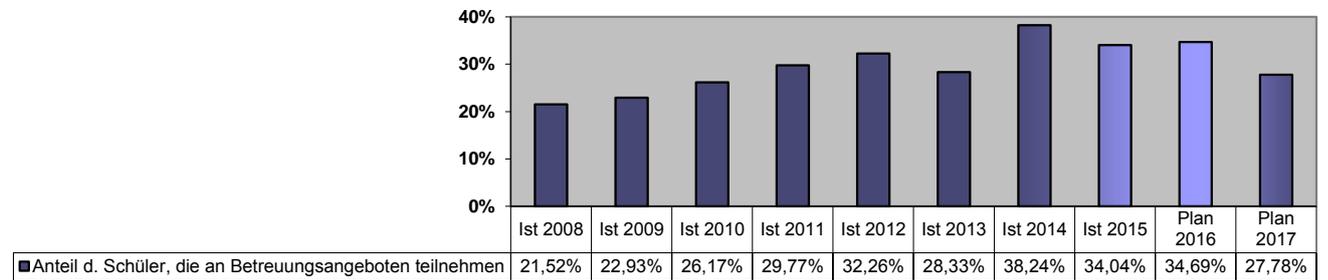
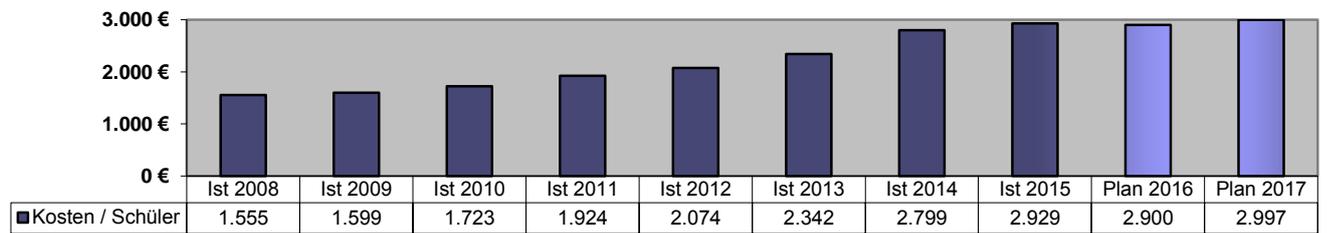
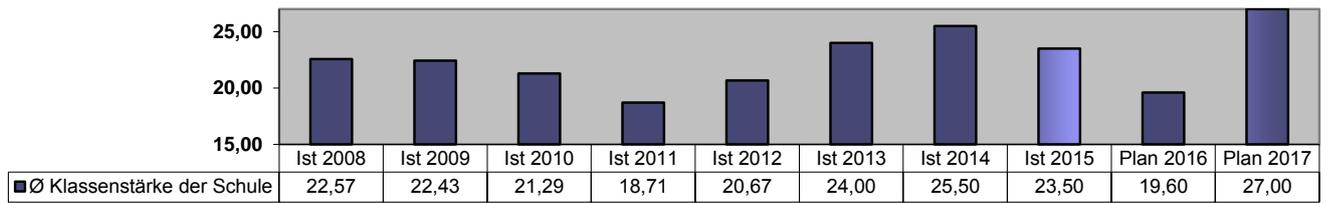
■ Klassen-/Unterrichtsfläche in qm/Schüler (ohne Sporthallen)

Jahr	Wert
Ist 2008	6,59
Ist 2009	6,63
Ist 2010	6,99
Ist 2011	7,95
Ist 2012	8,40
Ist 2013	8,68
Ist 2014	10,21
Ist 2015	11,07
Plan 2016	10,62
Plan 2017	10,42



■ KFRW erreicht in Prozent

Jahr	Wert (%)
Ist 2008	94,04
Ist 2009	93,46
Ist 2010	88,71
Ist 2011	77,96
Ist 2012	86,13
Ist 2013	100
Ist 2014	106,25
Ist 2015	97,92
Plan 2016	81,67
Plan 2017	112,50



Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.497,00	-31.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.900,10	-22.100,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-48.440,11	-53.600,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
11	- Personalaufwendungen	24.626,23	38.900,00	39.500,00	40.300,00	41.000,00	41.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948,85	5.250,00	3.050,00	5.550,00	3.050,00	5.550,00
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	135.752,57	136.200,00	133.800,00	132.100,00	133.100,00	134.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.327,65	180.350,00	176.350,00	177.950,00	177.150,00	181.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	114.887,54	126.750,00	133.350,00	134.950,00	134.150,00	138.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	114.887,54	126.750,00	133.350,00	134.950,00	134.150,00	138.450,00
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)	114.887,54	126.750,00	133.350,00	134.950,00	134.150,00	138.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.452,79	157.437,00	190.274,00	190.274,00	190.274,00	190.274,00
29	= Ergebnis	275.340,33	284.187,00	323.624,00	325.224,00	324.424,00	328.724,00

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 (81 T€), Schülerbeförderungskosten (14 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (18 T€), Schulerversicherung (7 T€), Schulbudget (4 T€) und Geschäftsaufwand

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

zu lfd. Nr. 28:

Miete (118 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (72 T€)

Teilfinanzplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.851,45	-3.800,00	-5.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-9.851,45	-3.800,00	-5.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.851,45	-3.800,00	-5.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulwesen
Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen

Schülerbeförderung

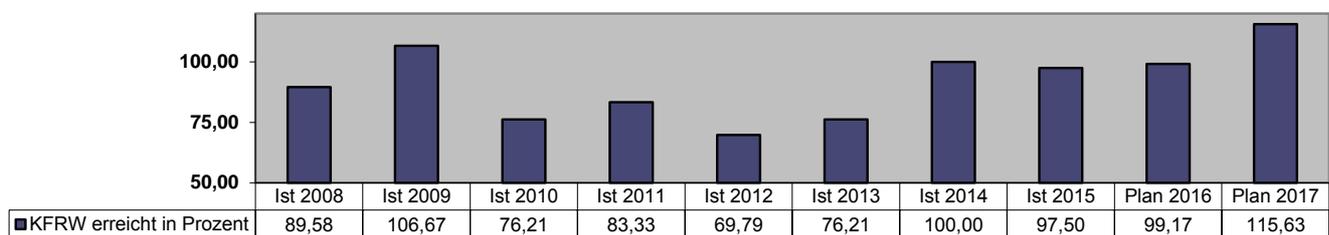
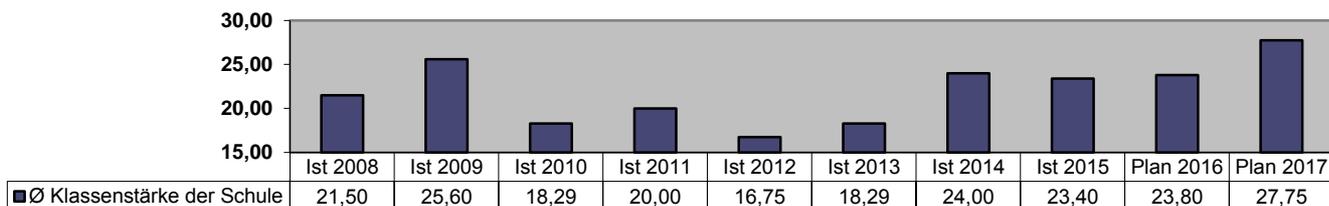
Schulsekretariat

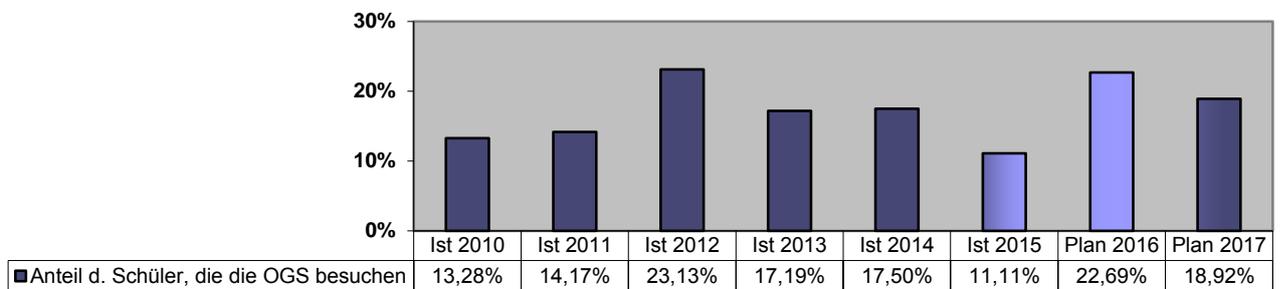
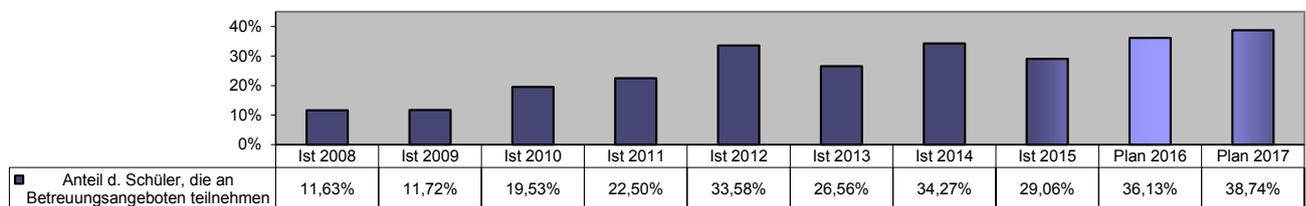
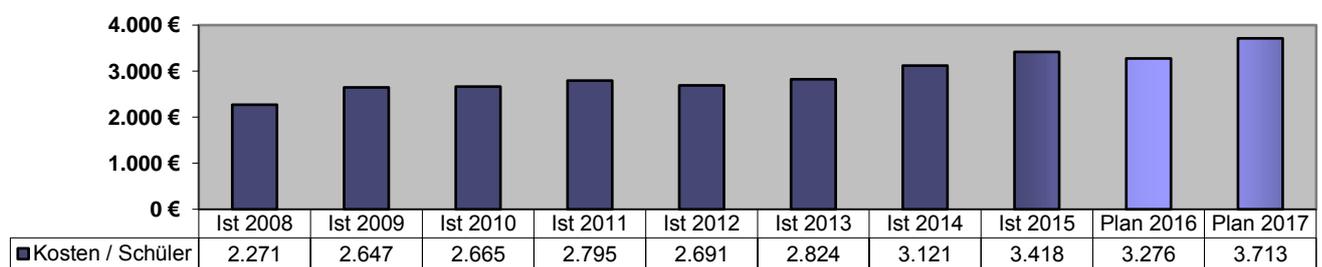
Betreuungsangebote

Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)

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





Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.556,75	-32.500,00	-26.380,00	-26.380,00	-26.380,00	-26.380,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.356,57	-32.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00	-23.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-56.962,95	-64.900,00	-49.780,00	-49.780,00	-49.780,00	-49.780,00
11	- Personalaufwendungen	91.512,14	89.900,00	86.500,00	88.100,00	89.700,00	91.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,86	5.750,00	3.050,00	5.550,00	3.050,00	5.550,00
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	168.397,19	162.920,00	157.500,00	148.000,00	149.000,00	150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.260,19	258.570,00	247.050,00	241.650,00	241.750,00	246.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	206.297,24	193.670,00	197.270,00	191.870,00	191.970,00	197.070,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	206.297,24	193.670,00	197.270,00	191.870,00	191.970,00	197.070,00
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)	206.297,24	193.670,00	197.270,00	191.870,00	191.970,00	197.070,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.601,08	196.210,00	214.923,00	214.923,00	214.923,00	214.923,00
29	= Ergebnis	399.898,32	389.880,00	412.193,00	406.793,00	406.893,00	411.993,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere OGS (90 T€), Schülerbeförderung (20 T€), Randstundenbetreuung (15 T€), Schulbudget (5 T€) und Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (153 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (61 T€)

Haushaltsplan 2017

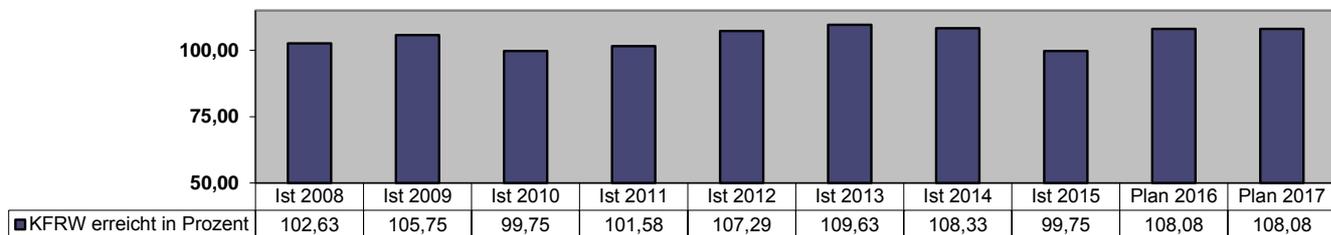
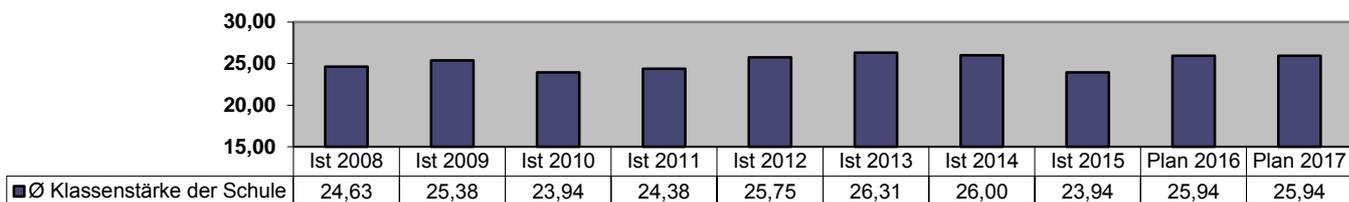
Teilfinanzplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

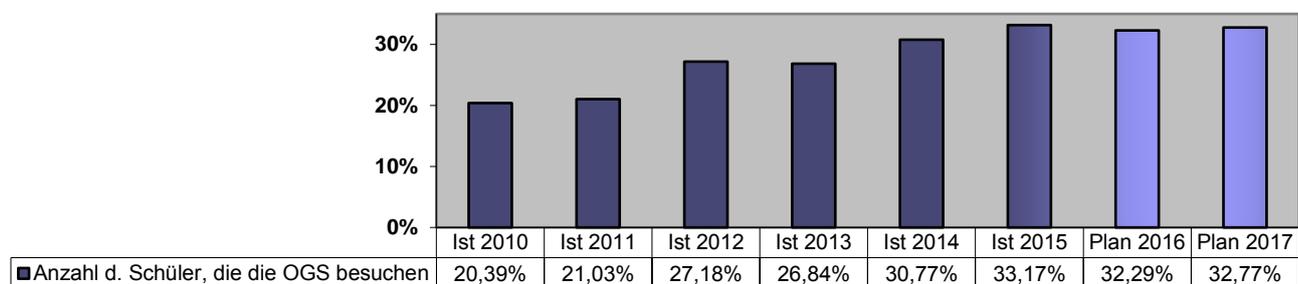
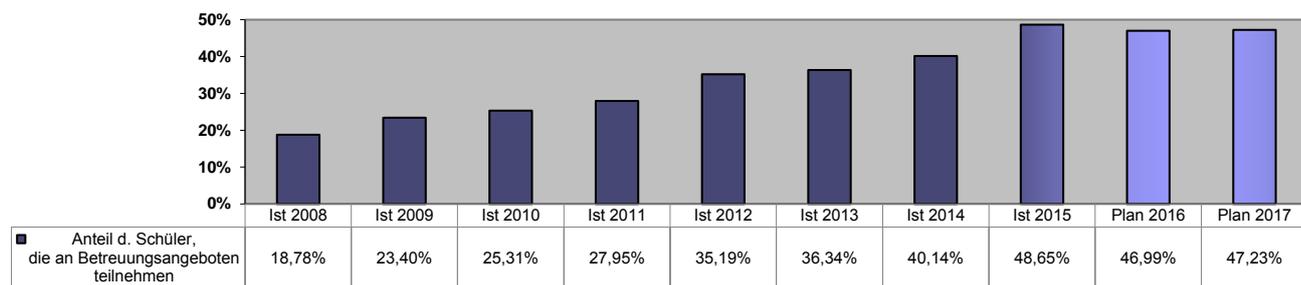
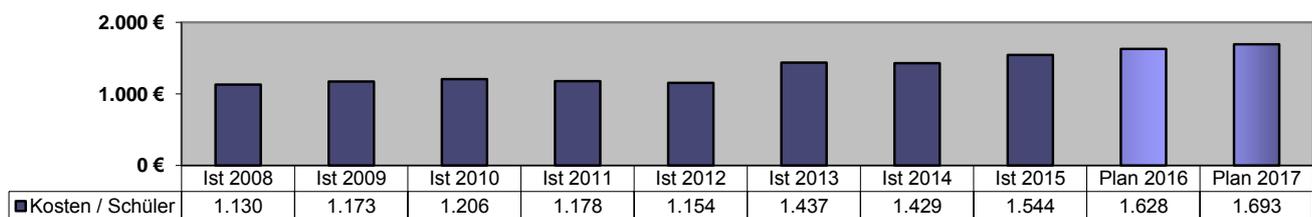
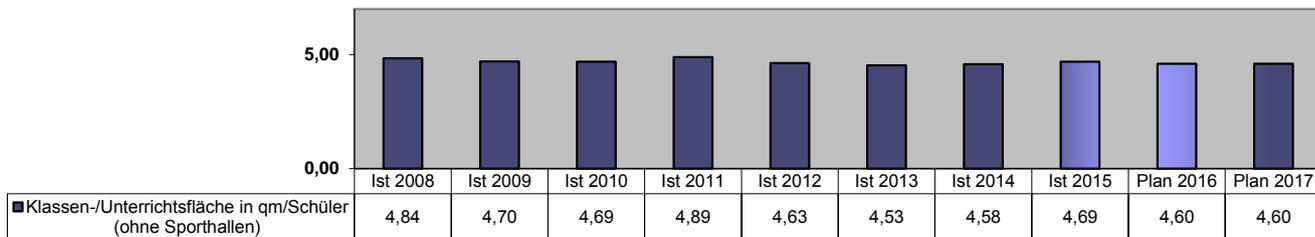
Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.978,81	-7.100,00	-14.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.978,81	-7.100,00	-14.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.978,81	-7.100,00	-14.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule		
Stadt Versmold		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010500	Grundschule Sonnenschule
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies		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 2017

Teilergebnisplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.405,00	-157.500,00	-168.900,00	-168.900,00	-168.900,00	-168.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.121,44	-135.500,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00	-127.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-265.686,78	-293.000,00	-296.200,00	-296.200,00	-296.200,00	-296.200,00
11	- Personalaufwendungen	88.919,22	78.400,00	79.900,00	81.400,00	82.900,00	84.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.959,90	15.600,00	13.100,00	15.600,00	13.100,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.137,36	516.100,00	527.750,00	512.750,00	513.750,00	514.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.016,48	610.100,00	620.750,00	609.750,00	609.750,00	614.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	269.329,70	317.100,00	324.550,00	313.550,00	313.550,00	318.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	269.329,70	317.100,00	324.550,00	313.550,00	313.550,00	318.550,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	269.329,70	317.100,00	324.550,00	313.550,00	313.550,00	318.550,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.271,05	358.672,00	378.054,00	378.054,00	378.054,00	378.054,00
29	= Ergebnis	628.600,75	675.772,00	702.604,00	691.604,00	691.604,00	696.604,00

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 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere offene Ganztagschule (267 T€), Verpflegung (82 T€), Sachkosten (31 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (50 T€), Versicherung (23 T€), Schulbudget (13 T€), Mobiliar (26 T€) und Schülerbeförderung (24 T€)

zu lfd. Nr. 28:

Miete (256 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (122 T€)

Teilfinanzplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Vermold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.720,79	-19.350,00	-26.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-20.720,79	-19.350,00	-26.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.720,79	-19.350,00	-26.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010700	Grundschulstandort Bockhorst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen

Schülerbeförderung

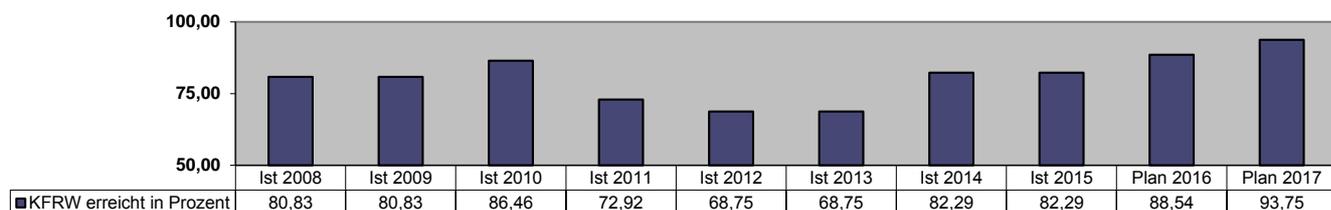
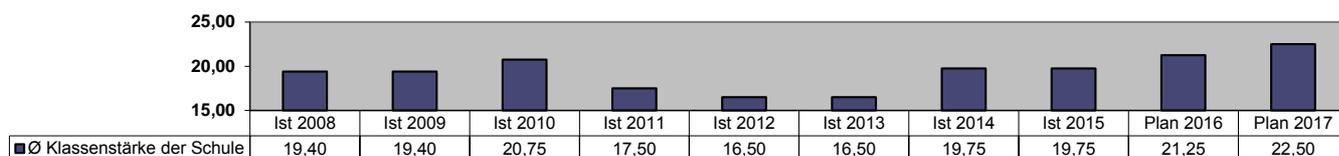
Schulsekretariat

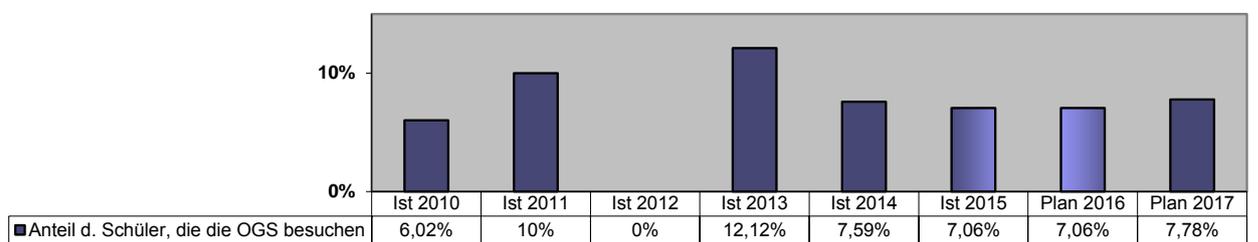
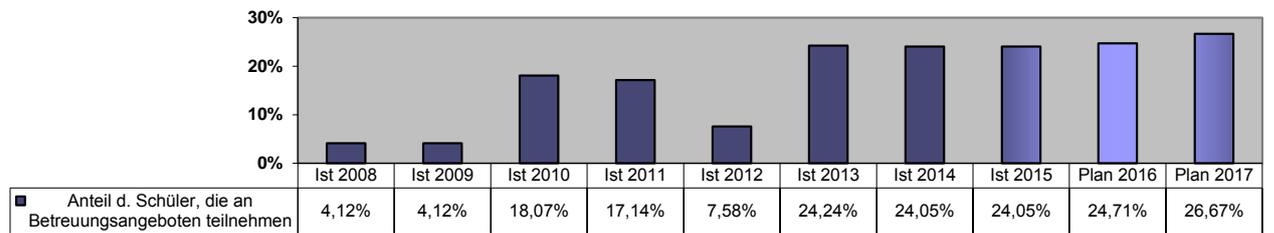
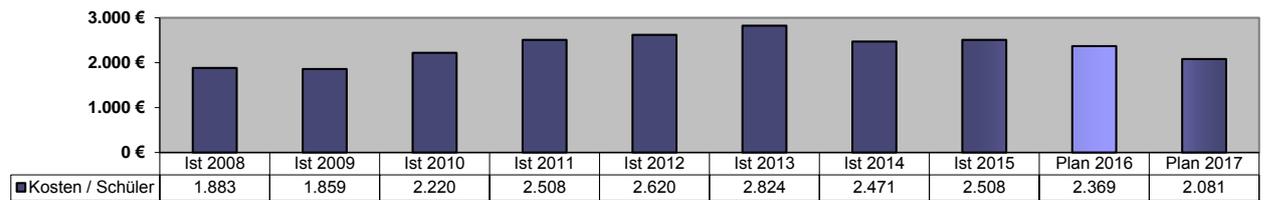
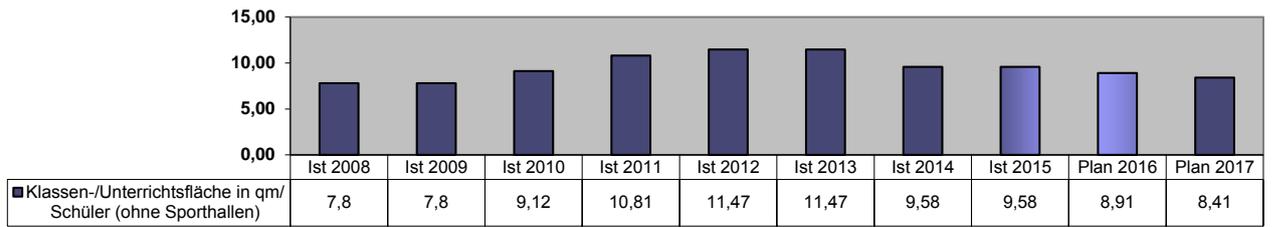
Betreuungsangebote

Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)

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





Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.981,70	70.400,00	28.000,00	28.600,00	29.300,00	29.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,96	4.950,00	2.560,00	5.060,00	2.560,00	5.060,00
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	46.228,77	49.650,00	51.900,00	49.100,00	49.600,00	50.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.459,43	125.000,00	82.460,00	82.760,00	81.460,00	85.560,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	118.426,58	125.000,00	82.460,00	82.760,00	81.460,00	85.560,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	118.426,58	125.000,00	82.460,00	82.760,00	81.460,00	85.560,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	118.426,58	125.000,00	82.460,00	82.760,00	81.460,00	85.560,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.690,01	76.342,00	104.807,00	104.807,00	104.807,00	104.807,00
29	= Ergebnis	198.116,59	201.342,00	187.267,00	187.567,00	186.267,00	190.367,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

zu lfd. Nr. 16:

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

zu lfd. Nr. 28:

Miete (66 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (39 T€)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.890,17	-3.850,00	-5.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.890,17	-3.850,00	-5.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.890,17	-3.850,00	-5.400,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010800	Grundschulstandort Peckeloh

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen

Schülerbeförderung

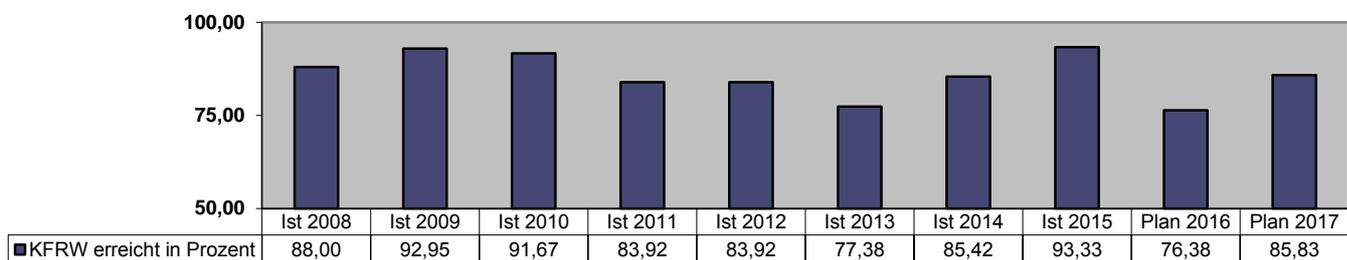
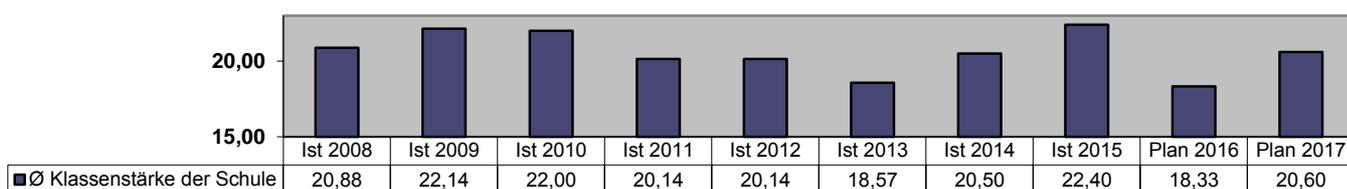
Schulsekretariat

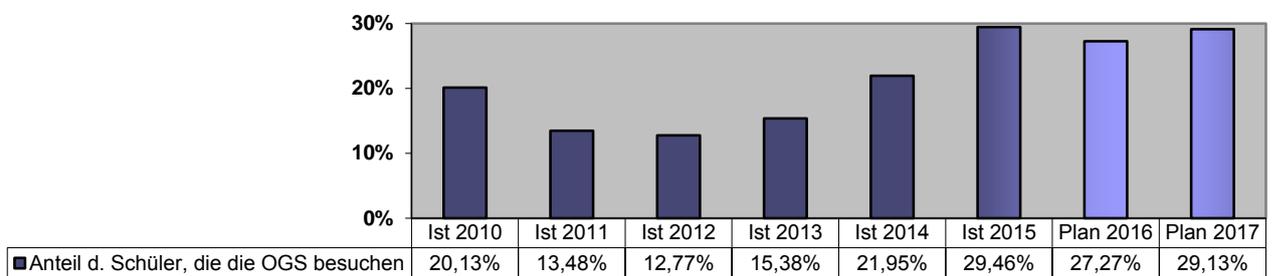
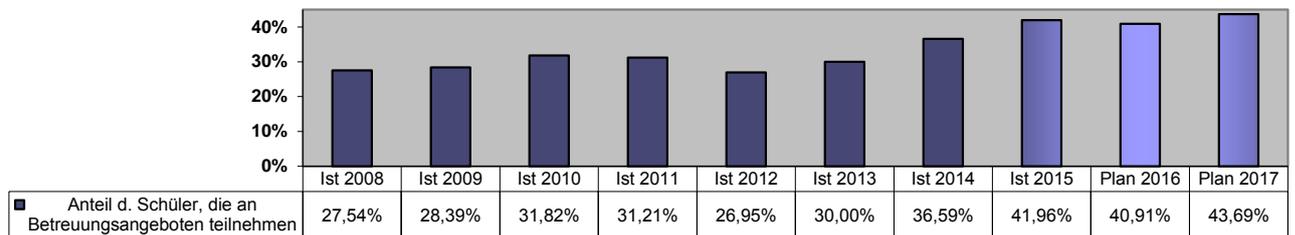
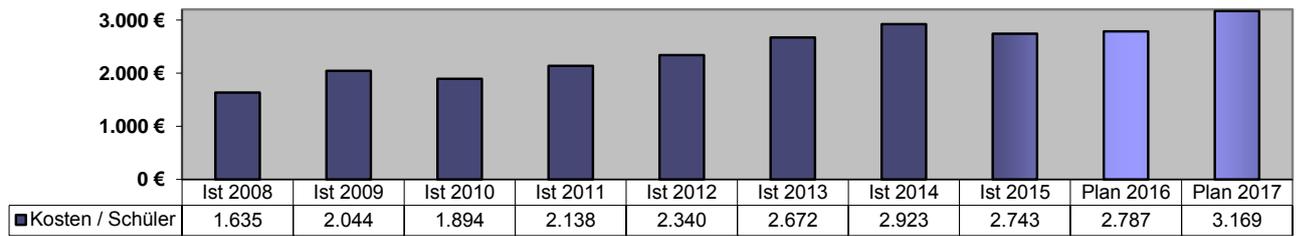
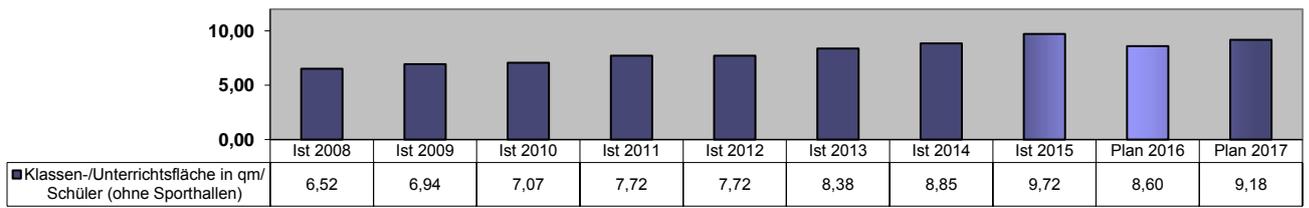
Betreuungsangebote

Allgemeine Ziele

Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)

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





Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.473,75	-34.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.530,06	-36.000,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-69.053,96	-70.500,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00
11	- Personalaufwendungen	63.414,69	60.100,00	43.200,00	44.500,00	45.800,00	47.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323,99	5.550,00	2.900,00	5.400,00	2.900,00	5.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.208,61	148.050,00	166.100,00	162.000,00	163.000,00	164.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.947,29	213.700,00	212.200,00	211.900,00	211.700,00	216.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	135.893,33	143.200,00	145.900,00	145.600,00	145.400,00	150.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	135.893,33	143.200,00	145.900,00	145.600,00	145.400,00	150.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	135.893,33	143.200,00	145.900,00	145.600,00	145.400,00	150.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.302,43	163.387,00	180.533,00	180.533,00	180.533,00	180.533,00
29	= Ergebnis	307.195,76	306.587,00	326.433,00	326.133,00	325.933,00	330.733,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

zu lfd. Nr. 2:

Zuweisung Land für offene Ganztagschule (32 T€), Betreuungspauschale (5 T€)

zu lfd. Nr. 4:

Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge für offene Ganztagschule

zu lfd. Nr. 16:

Insbesondere offene Ganztagschule (104 T€), Schülerbeförderungskosten (14 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (21 T€), Schulbudget (4 T€) sowie Geschäftsaufwand

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

zu lfd. Nr. 28:

Miete (118 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (62 T€).

Teilfinanzplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.630,92	-5.700,00	-11.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.630,92	-5.700,00	-11.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.630,92	-5.700,00	-11.100,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 03010900 Förderschule Matthias-Claudius-Schule		
Stadt Versmold		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010900	Förderschule Matthias-Claudius-Schule
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies		Sonja Färber

Die Matthias-Claudius-Schule wurde zum 01.08.2016 aufgelöst!

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03010900 Förderschule Matthias-Claudius-Schule

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.062,18	-68.500,00	-69.500,00	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	-21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-122.083,83	-68.500,00	-69.500,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.909,54	36.000,00	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	3.294,44	2.900,00	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	63.887,01	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.090,99	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.007,16	7.500,00	-69.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.007,16	7.500,00	-69.500,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.007,16	7.500,00	-69.500,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.108,33	125.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	154.115,49	133.038,00	-69.500,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010900 Förderschule Matthias-Claudius-Schule

zu lfd. Nr. 2:

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 03010900 Förderschule Matthias-Claudius-Schule

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-663,08	-2.600,00				
30	Auszahlungen aus Investitionen	-663,08	-2.600,00				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-663,08	-2.600,00				
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03011000	Schulstandort Schulstraße

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

Kurzbeschreibung Schulspezifische Anschaffungen

Schülerbeförderung

Schulsekretariat

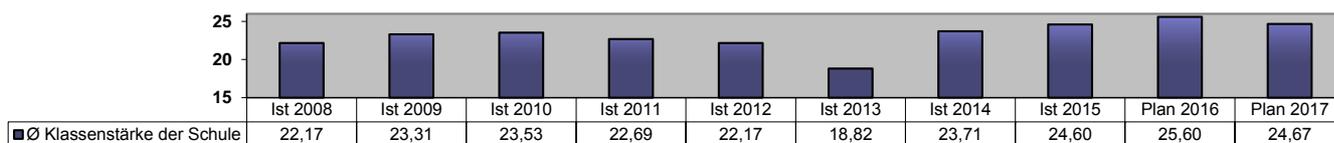
Betreuungsangebote

Allgemeine Ziele

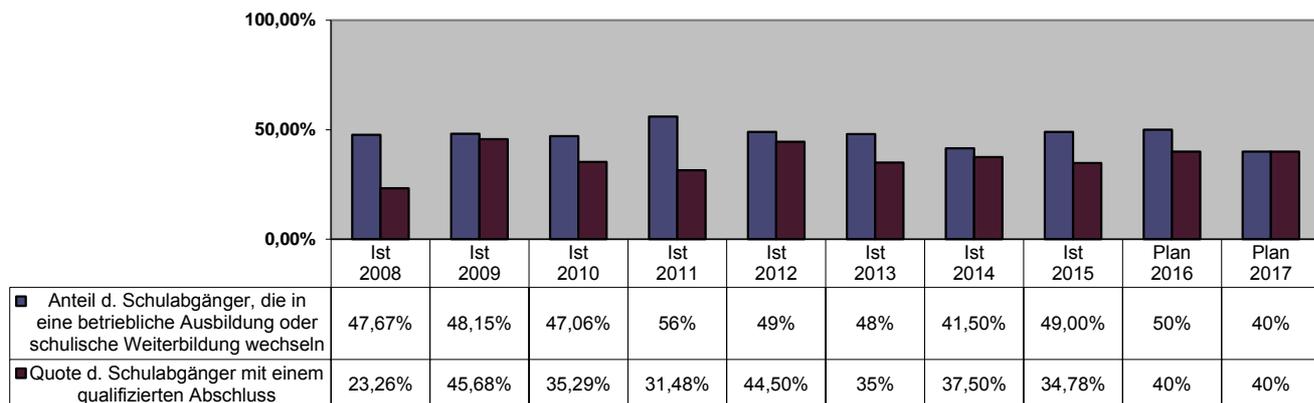
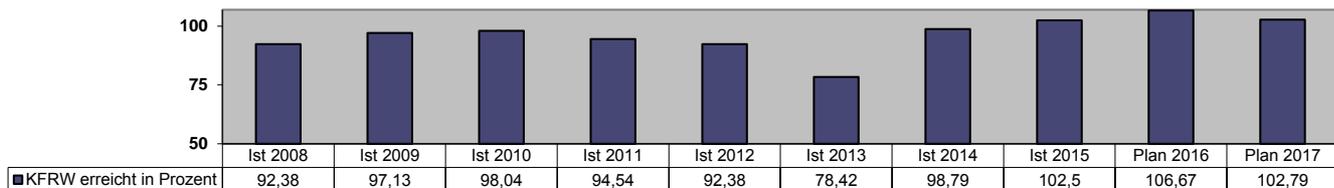
Einhalten des gesetzl. vorgegebenen Klassenfrequenzrichtwertes (zurzeit 24)

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

40 % der Schulabgänger erreichen einen qualifizierten Abschluss



Die Schule läuft aus zum 01.08.2018!



Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.303,50	-37.500,00	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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-49.659,12	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	336.972,08	351.500,00	297.000,00	305.500,00	264.800,00	270.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.041,37	14.400,00	8.700,00	12.500,00	5.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.569,26	112.900,00	55.600,00	42.800,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.381,01	478.800,00	364.800,00	361.300,00	269.800,00	281.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	415.721,89	441.300,00	364.800,00	361.300,00	269.800,00	281.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	415.721,89	441.300,00	364.800,00	361.300,00	269.800,00	281.300,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	415.721,89	441.300,00	364.800,00	361.300,00	269.800,00	281.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.184,41	528.375,00	623.505,00	623.505,00	622.905,00	622.905,00
29	= Ergebnis	1.097.906,30	969.675,00	988.305,00	984.805,00	892.705,00	904.205,00

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" (bis 2016)

zu lfd. Nr. 13:

Lernmittelfreiheit (4 T€) und Unterhaltung von Sportgeräten

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Schülerbeförderungskosten (23 T€), Ausrüstungsgegenstände (3 T€ in 2017), Schulbudget (7 T€) und Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (481 T€) und interne Erstattung Bewirtschaftungskosten (142 T€)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.417,71	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00		
30	Auszahlungen aus Investitionen	-10.417,71	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.417,71	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00		
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03011100	Zusammenarbeit mit CJD

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

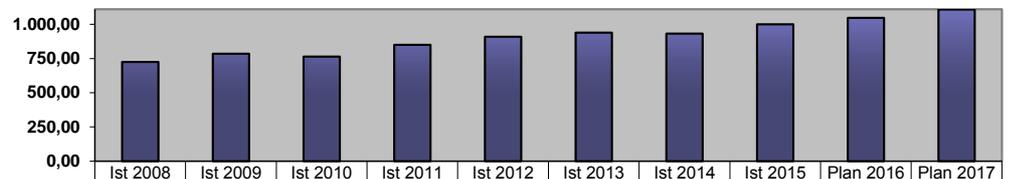
Sonja Färber

Kurzbeschreibung

auslaufende Jugenddorf Christophorus-Realschule
 Jugenddorf Christophorus-Gymnasium
 CJD Sekundarschule

Allgemeine Ziele

Erhalt der CJD Realschule bis zum Ende des Schuljahres 2017 / 2018
 Erhalt des CJD Gymnasiums in Versmold
 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) (€)

Jahr	Zuschüsse/Schüler (€)
Ist 2008	724,83
Ist 2009	785,00
Ist 2010	764,00
Ist 2011	850,00
Ist 2012	909,00
Ist 2013	939,00
Ist 2014	932,00
Ist 2015	1.000,00
Plan 2016	1.047,00
Plan 2017	1.108,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-62.429,24	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
11	- Personalaufwendungen	5.438,05	5.000,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.153.692,76	1.156.000,00	1.194.000,00	1.201.000,00	1.208.000,00	1.215.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.159.130,81	1.161.000,00	1.199.500,00	1.206.700,00	1.213.800,00	1.221.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.096.701,57	1.113.600,00	1.152.100,00	1.159.300,00	1.166.400,00	1.173.600,00
19	+ Finanzerträge	-14.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.082.255,77	1.113.600,00	1.152.100,00	1.159.300,00	1.166.400,00	1.173.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.082.255,77	1.113.600,00	1.152.100,00	1.159.300,00	1.166.400,00	1.173.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.882,90	123.015,00	124.440,00	124.440,00	124.440,00	124.440,00
29	= Ergebnis	1.201.138,67	1.236.615,00	1.276.540,00	1.283.740,00	1.290.840,00	1.298.040,00

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:

Erbbauzins für das Grundstück Neubau Realschule

zu lfd. Nr. 15:

Zuschuss Realschule / Sekundarschule CJD: 125 % Erhöhungsbetrag (265 T€), 6 % Trägeranteil (240 T€),

Zinsübernahme (26 T€), Tilgungszuschuss (77 T€), Erstattung Erbbauzins (50 T€), Mensa (3 T€),

Zuschuss Gymnasium CJD: 125 % Erhöhungsbetrag (267 T€), 6 % Trägeranteil (216 T€), Zinsübernahme (23 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 2017

Produkt 04010100 Kulturarbeit

Stadt Versmold

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Kulturarbeit
Produkt 04010100 Kulturarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

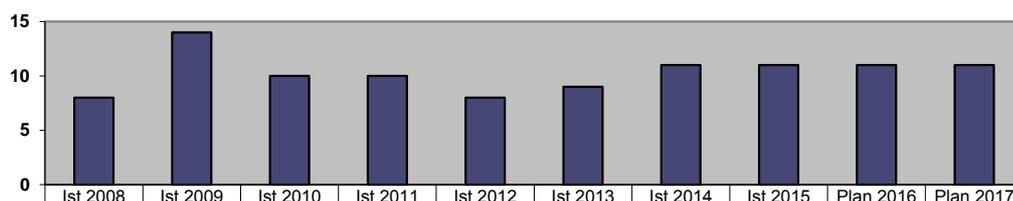
Sonja Färber

Kurzbeschreibung

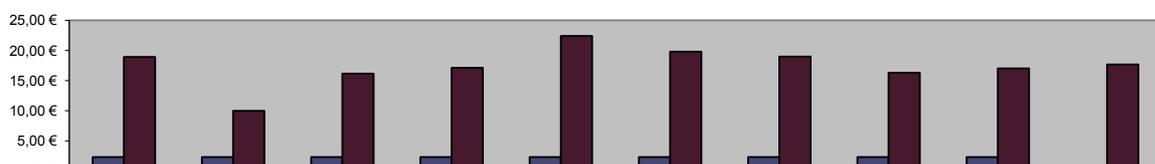
Organisation / Förderung kommunaler Veranstaltungen (u. a. Theater, Ausstellungen)
 Koordination der Nutzung und Verwaltung der Begegnungsstätte Kavenstroth und der Hauptschulaula
 Förderung des Vereinslebens (Vereine mit kulturellem und heimatpflegerischen Schwerpunkt)

Allgemeine Ziele

Neue Zielgruppen in der Versmolder Kulturarbeit erschließen
 Überörtliche Medienpräsenz bei mindestens einer Kulturveranstaltung
 Stabilisierung des Zuschussbedarfs des Theaters in EUR
 Auslastung der Theaterreihen zu über 90 %

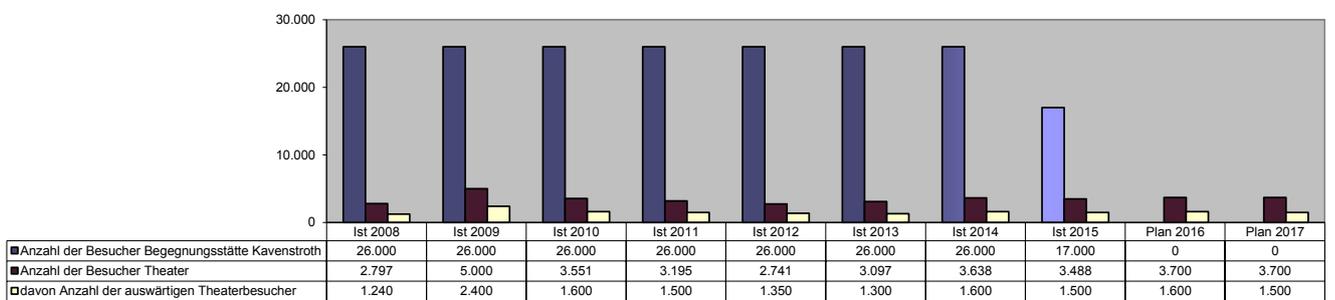
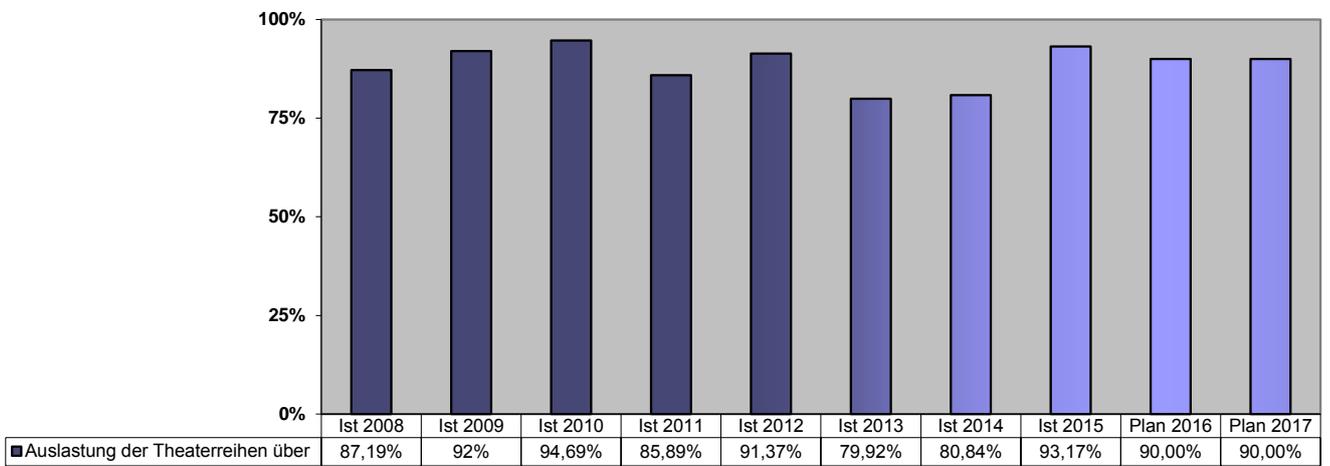


■ Anzahl der Veranstaltungen mit überörtlicher Medienpräsenz



■ Zuschussbedarf pro Besucher Begegnungsstätte Kavenstroth

■ Zuschussbedarf pro Besucher Theater



Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.644,97	1.900,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.974,25	-62.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-46.619,22	-60.100,00	-60.150,00	-60.150,00	-60.150,00	-60.150,00
11	- Personalaufwendungen	56.730,22	52.600,00	54.500,00	55.700,00	56.900,00	58.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00	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	10.601,22	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.484,51	88.250,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.200,95	153.010,00	151.910,00	153.110,00	154.310,00	155.410,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.581,73	92.910,00	91.760,00	92.960,00	94.160,00	95.260,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.581,73	92.910,00	91.760,00	92.960,00	94.160,00	95.260,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	82.581,73	92.910,00	91.760,00	92.960,00	94.160,00	95.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.708,67	52.844,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
29	= Ergebnis	139.290,40	145.754,00	99.560,00	100.760,00	101.960,00	103.060,00

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 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

insbesondere Ausgaben für Theaterveranstaltungen (8 Stücke Erwachsenentheater für 57 T€, Kinder- und Jugendtheater für 6 T€, 2 Sonderveranstaltungen für 10 T€, Kleinkunstveranstaltungen für 6 T€) sowie bis 2016 Kultursekretariat (2,5 T€)

Teilfinanzplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

Stadt Vermold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
30	Auszahlungen aus Investitionen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Kulturarbeit
Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

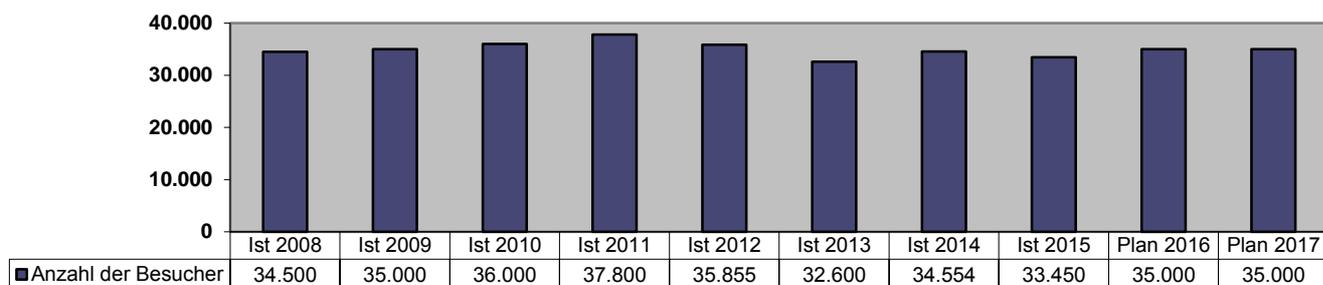
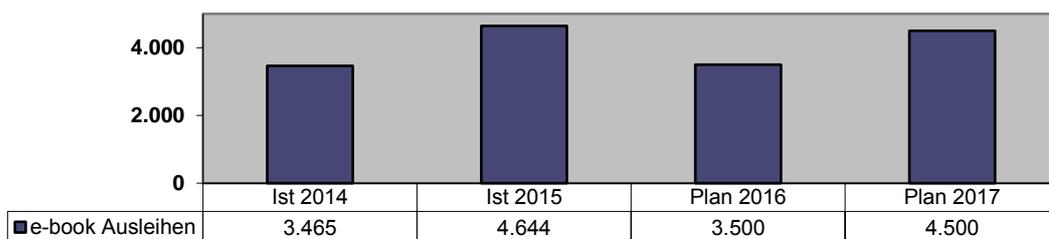
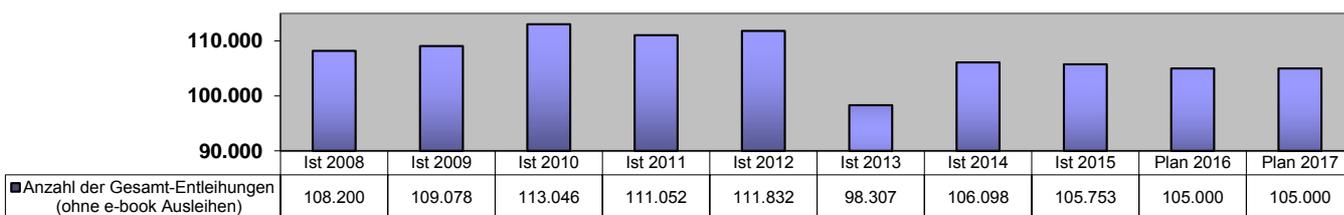
Christa Brüning

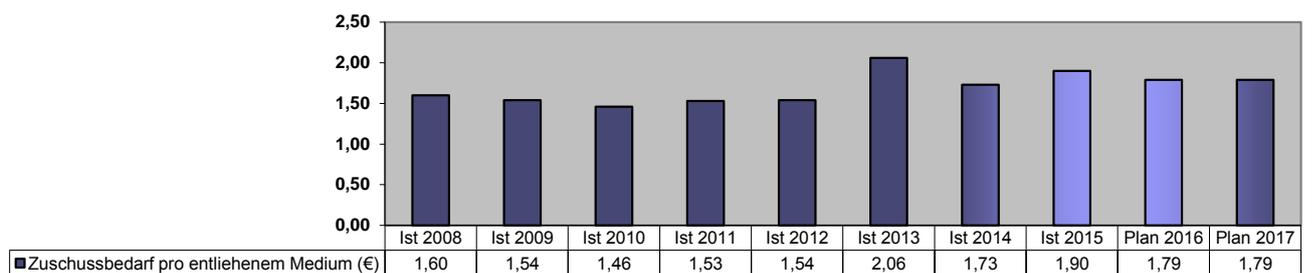
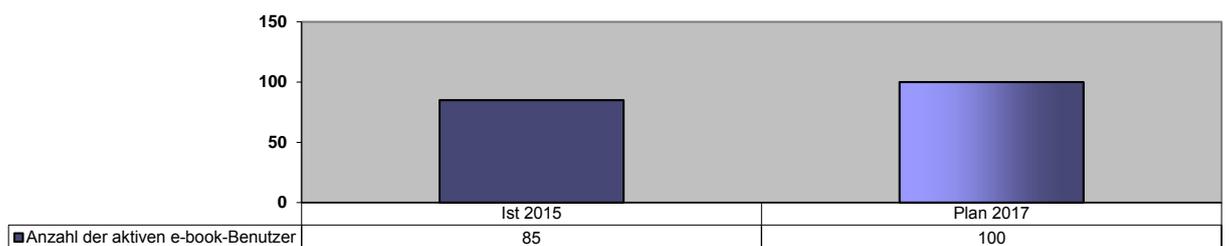
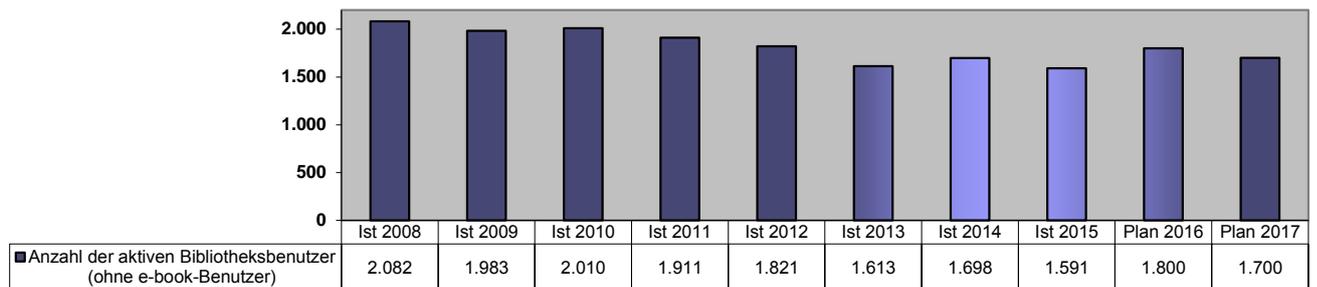
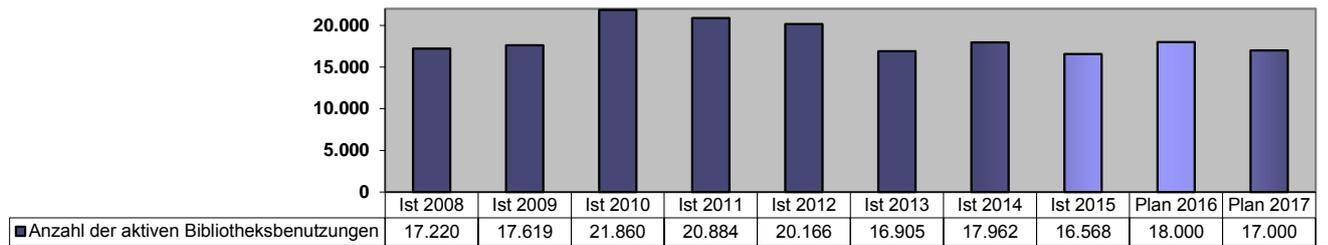
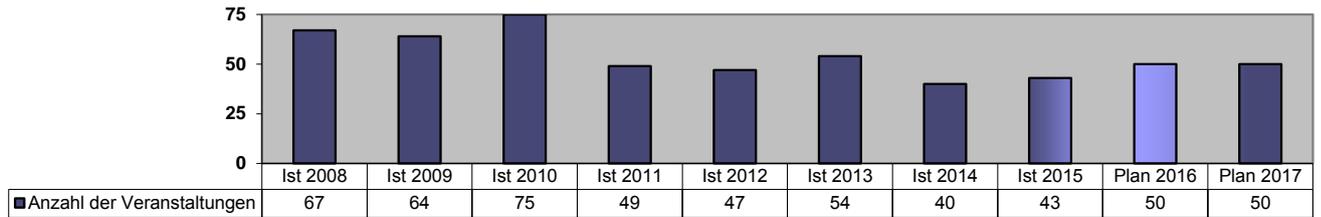
Kurzbeschreibung

Medien und Informationen
 Veranstaltungen der Bibliothek
 Besondere Dienstleistungen der Bibliothek

Allgemeine Ziele

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





Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.540,85	-23.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.559,50	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-18.208,80	-24.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
11	- Personalaufwendungen	132.505,78	129.500,00	132.200,00	134.900,00	137.600,00	140.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	60.253,70	54.400,00	56.200,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.759,48	184.900,00	189.400,00	191.300,00	194.000,00	196.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	174.550,68	160.200,00	170.700,00	172.600,00	175.300,00	178.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	174.550,68	160.200,00	170.700,00	172.600,00	175.300,00	178.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	174.550,68	160.200,00	170.700,00	172.600,00	175.300,00	178.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.998,06	36.634,00	38.557,00	38.557,00	38.557,00	38.557,00
29	= Ergebnis	209.548,74	196.834,00	209.257,00	211.157,00	213.857,00	216.557,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Unterhaltung und Ergänzung des Medienbestandes (29 T€) und Kosten für Veranstaltungen, Geschäftsausgaben und Erwerb von beweglichen Sachen.

zu lfd. Nr. 28:

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.704,15	-3.700,00	-11.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-7.704,15	-3.700,00	-11.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.704,15	-3.700,00	-11.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
204103 Zugang Lizenzen	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Zugang Lizenzen

(204103) Der Online-Katalog ist veraltet. Um weiterhin mit der Stadtbibliothek im Internet präsent zu sein, ist eine Systemumstellung erforderlich.

Haushaltsplan 2017

Produkt 04020100 Volkshochschule

Stadt Versmold

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschule
Produkt 04020100 Volkshochschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

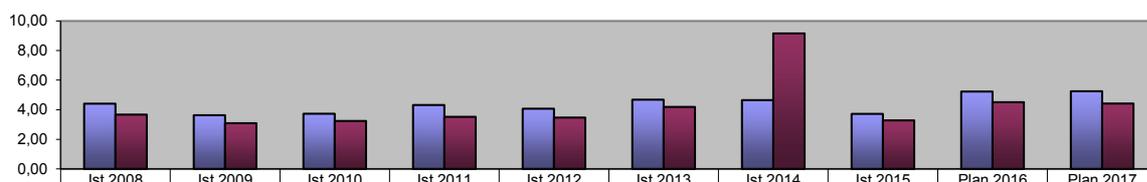
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

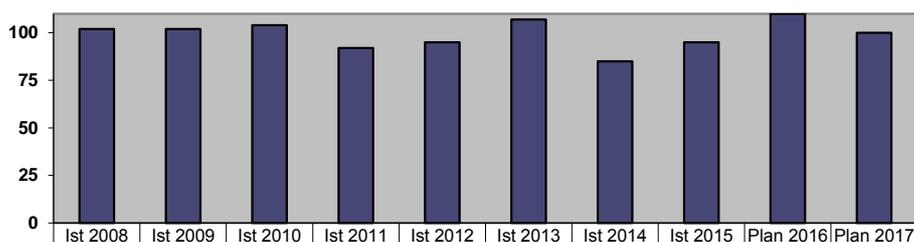
Sonja Färber

Kurzbeschreibung Mitwirkung Zweckverband Volkshochschule

Allgemeine Ziele Den gesetzlichen Weiterbildungsauftrag für möglichst viele Versmolder erfüllen.
 Zahl der VHS-Stunden orientieren an gesetzlichen Pflichtstunden.



■ Zuschussbedarf pro Stunde je Teilnehmer aus Versmold (€)	4,41	3,63	3,73	4,32	4,07	4,68	4,65	3,72	5,23	5,25
■ Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,67	3,09	3,24	3,52	3,47	4,19	9,16	3,28	4,51	4,42



■ Anzahl der Veranstaltungen in Versmold (einschl. Kurse)	102	102	104	92	95	107	85	95	110	100
---	-----	-----	-----	----	----	-----	----	----	-----	-----

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 04020100 Volkshochschule

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	77.524,14	88.000,00	89.500,00	91.000,00	92.500,00	93.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.841,59	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.682,55	94.000,00	89.500,00	91.000,00	92.500,00	93.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	68.682,55	94.000,00	89.500,00	91.000,00	92.500,00	93.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	68.682,55	94.000,00	89.500,00	91.000,00	92.500,00	93.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	68.682,55	94.000,00	89.500,00	91.000,00	92.500,00	93.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	68.682,55	94.000,00	89.500,00	91.000,00	92.500,00	93.000,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 05010100 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützg.leistg.

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

Sandra Schröter

Kurzbeschreibung

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

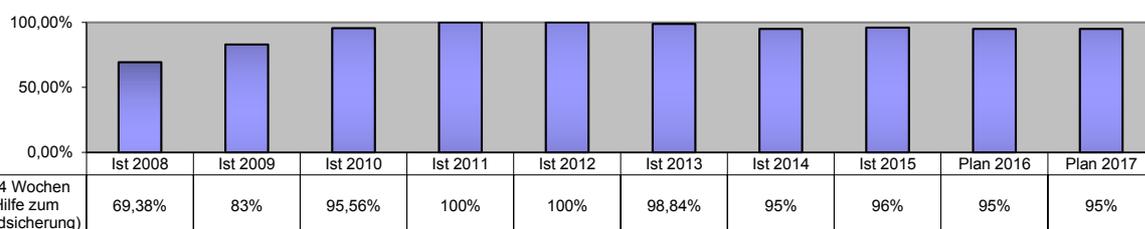
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Allgemeine Ziele

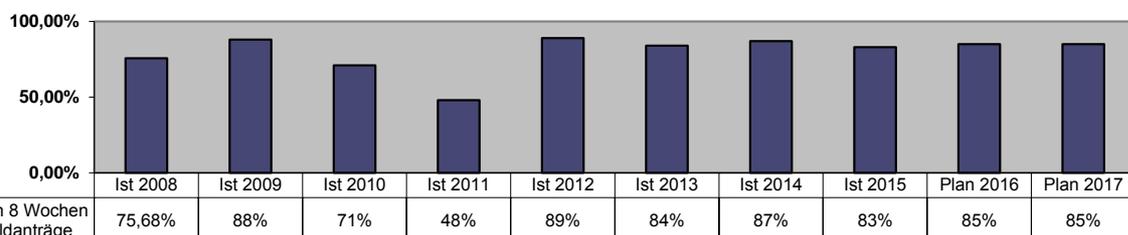
Bearbeitung der vollständigen Anträge nach SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt und

Grundsicherung) innerhalb von 4 Wochen

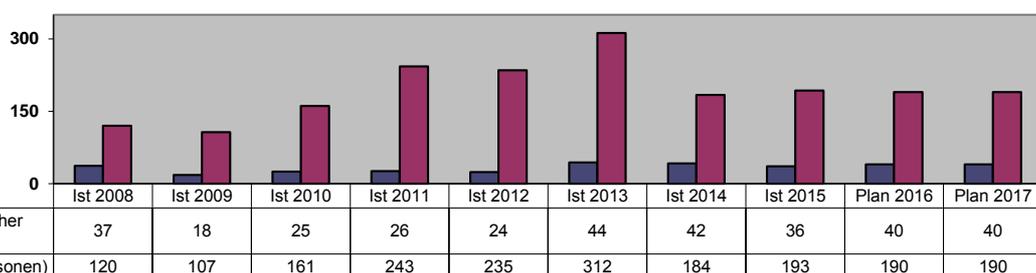
Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen



■ Quote der innerhalb von 4 Wochen bearbeiteten Anträge (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung)

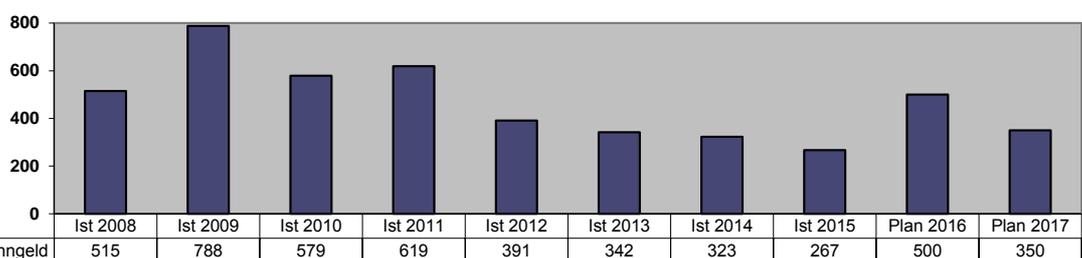


■ Quote der innerhalb von 8 Wochen bearbeiteten Wohngeldanträge



■ Anzahl der SGB XII Leistungsbezieher (Sozialhilfe) (Personen)

■ Anzahl der Grundsicherungen (Personen)



■ Zahl der Berechnungen Wohngeld

Haushaltsplan 2017

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

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-98,50	-50,00	-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
10	= Ordentliche Erträge	-98,50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen	116.394,51	115.000,00	117.300,00	119.800,00	122.100,00	124.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.223,79	15.200,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.618,30	130.200,00	135.700,00	138.200,00	140.500,00	142.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	129.519,80	130.150,00	135.650,00	138.150,00	140.450,00	142.850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	129.519,80	130.150,00	135.650,00	138.150,00	140.450,00	142.850,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	129.519,80	130.150,00	135.650,00	138.150,00	140.450,00	142.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	129.519,80	130.150,00	135.650,00	138.150,00	140.450,00	142.850,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten
Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

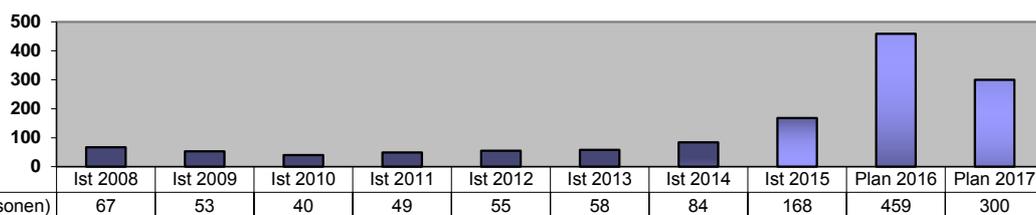
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

Sandra Schröter

Kurzbeschreibung

Hilfen nach dem AsylbLG
 Betreuung ausländischer Flüchtlinge



Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.665.238,97	-2.588.000,00	-2.565.500,00	-1.941.500,00	-2.265.500,00	-2.640.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.097,75	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	-63.848,76	-77.000,00	-37.500,00	-44.400,00	-50.700,00	-50.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.730.185,48	-2.665.000,00	-2.603.000,00	-1.985.900,00	-2.316.200,00	-2.691.200,00
11	- Personalaufwendungen	95.087,19	152.900,00	141.900,00	145.400,00	149.400,00	153.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.350,11	3.900,00	38.730,00	46.020,00	51.800,00	51.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.097.515,57	3.242.100,00	790.100,00	572.300,00	649.800,00	818.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.274,64	155.700,00	140.200,00	104.200,00	104.700,00	105.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.957.227,51	3.555.600,00	1.113.930,00	870.920,00	958.700,00	1.131.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	227.042,03	890.600,00	-1.489.070,00	-1.114.980,00	-1.357.500,00	-1.559.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	227.042,03	890.600,00	-1.489.070,00	-1.114.980,00	-1.357.500,00	-1.559.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	227.042,03	890.600,00	-1.489.070,00	-1.114.980,00	-1.357.500,00	-1.559.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	508.000,00	382.000,00	458.000,00	496.000,00
29	= Ergebnis	227.042,03	890.600,00	-981.070,00	-732.980,00	-899.500,00	-1.063.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.496,87	-20.000,00				
30	Auszahlungen aus Investitionen	-5.496,87	-20.000,00				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.496,87	-20.000,00				
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
205104 Ankauf Fahrzeug gemeinnützige Arbeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	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 2017

Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

Sandra Schröter

Kurzbeschreibung

Soziale Förderung

- Pflegeberatung

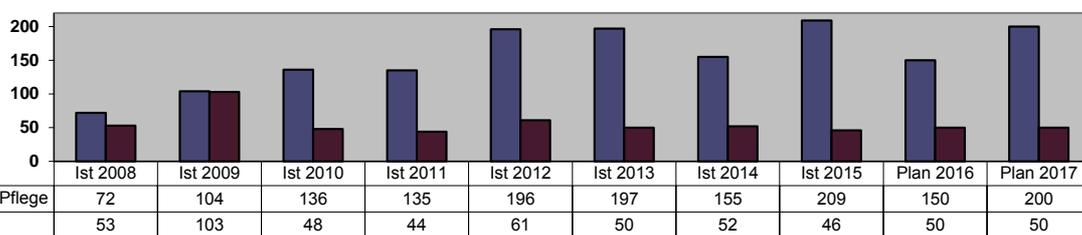
- Sonstige integrative Maßnahmen

Rentenangelegenheiten und Reha-Maßnahmen (Beratung; Antragsaufnahme)

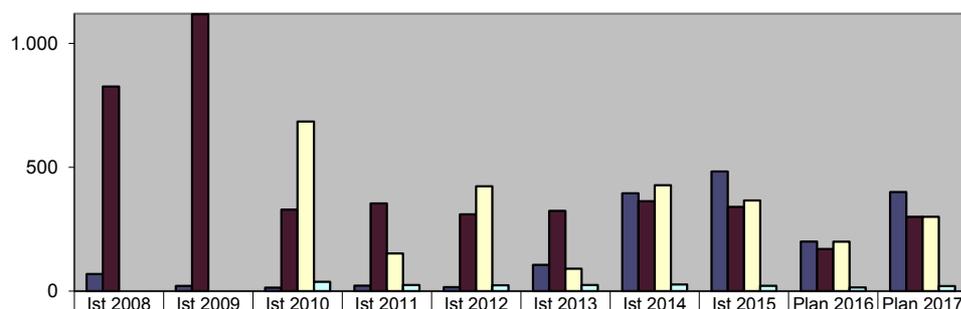
Unterhaltssicherung, Kriegsopferfürsorge (jeweils Antragsaufnahmen und Weiterleitung zur Entscheidung)

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bürgerzufriedenheit



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Anzahl der Beratungsgespräche Pflege	72	104	136	135	196	197	155	209	150	200
■ Antragsaufnahmen Pflege	53	103	48	44	61	50	52	46	50	50



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Anzahl der Beratungsgespräche Rente	69	21	14	22	16	106	395	483	200	400
■ Antragsaufnahmen Rente	826	1.118	329	354	310	324	363	340	170	300
□ Sonstige Anträge zur Klärung von Rentenansprüchen			685	152	423	90	427	366	200	300
□ Kuranträge			38	25	24	25	27	21	15	20

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	- Personalaufwendungen	67.752,83	68.500,00	70.800,00	73.100,00	75.400,00	77.600,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.324,51	26.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.077,34	96.500,00	87.700,00	90.000,00	92.300,00	94.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	82.077,34	86.500,00	85.700,00	88.000,00	90.300,00	92.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	82.077,34	86.500,00	85.700,00	88.000,00	90.300,00	92.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	82.077,34	86.500,00	85.700,00	88.000,00	90.300,00	92.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	82.077,34	86.500,00	85.700,00	88.000,00	90.300,00	92.500,00

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 2017

Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

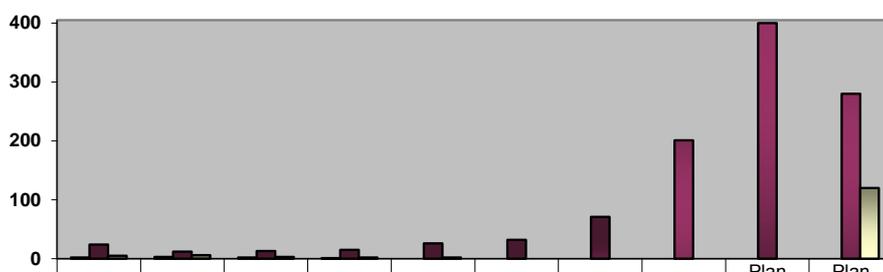
Sandra Schröter

Kurzbeschreibung

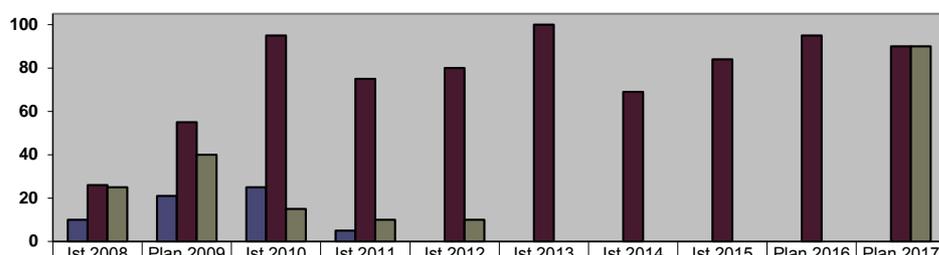
Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Obdachlosen

Allgemeine Ziele

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



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Aussiedler	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0
■ Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Asylbewerber	24	12	13	15	26	32	71	201	400	280
■ Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Obdachlose	5	6	3	2	2	0	0	0	0	120



	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Auslastungsquote der Unterkünfte für Aussiedler %	10	21	25	5	0	0	0	0	0	0
■ Auslastungsquote der Unterkünfte für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge %	26	55	95	75	80	100	69	84	95	90
■ Auslastungsquote der Unterkünfte für Obdachlose %	25	40	15	10	10	0	0	0	0	90

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.650,00	-1.250,00	-10.000,00	-6.750,00	-5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.174,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.678,79	-835.000,00	-441.366,00	-781.686,00	-848.745,00	-812.352,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.602,52	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-203.105,31	-837.250,00	-456.366,00	-791.436,00	-857.745,00	-822.352,00
11	- Personalaufwendungen	161.781,91	199.600,00	358.800,00	344.800,00	292.400,00	298.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.035,81	31.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.235,38	1.000,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.262,12	45.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.522,43	277.100,00	392.400,00	377.400,00	324.000,00	330.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	221.417,12	-560.150,00	-63.966,00	-414.036,00	-533.745,00	-492.052,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	221.417,12	-560.150,00	-63.966,00	-414.036,00	-533.745,00	-492.052,00
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)	221.417,12	-560.150,00	-63.966,00	-414.036,00	-533.745,00	-492.052,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-508.000,00	-382.000,00	-458.000,00	-496.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.215,20	389.018,00	643.787,00	643.787,00	643.787,00	643.787,00
29	= Ergebnis	410.632,32	-171.132,00	71.821,00	-152.249,00	-347.958,00	-344.265,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

zu lfd. Nr. 4:

Benutzungsgebühren für die Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose

zu lfd. Nr. 28:

Miete (290 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (354 T€)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.315,17	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-256.315,17	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.315,17	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
205106 Ankauf v. Wohnwagen, Sanitärcontainern	-64.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06010100	Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

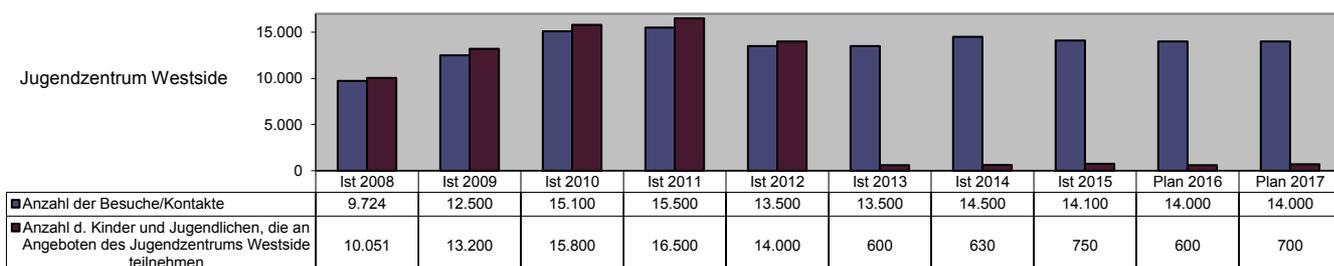
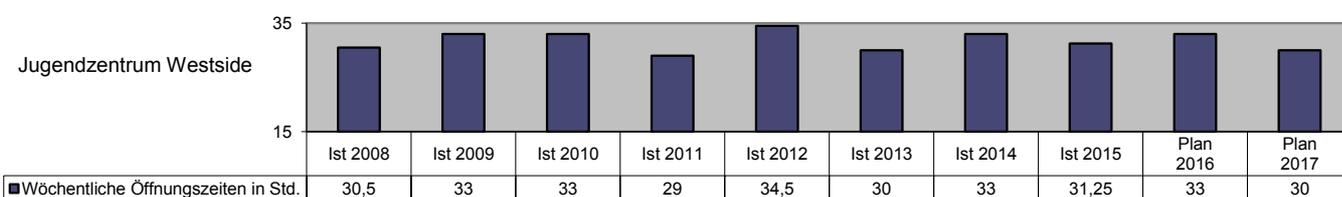
Sonja Färber

Kurzbeschreibung

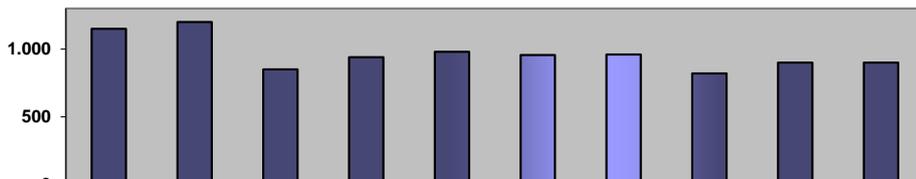
Tageseinrichtungen für Kinder (Beteiligungen an Kindergartenplanung / Kindergartenbetrieb; Betriebskostenzuschüsse, Beitragserhebung)
 Förderung von Kindern und Jugendlichen
 - Allgemeine Jugendhilfetätigkeiten
 - Familienmanagement / Kinder - Jugendsozialarbeit
 - Offene Jugendarbeit (Zusammenarbeit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

Allgemeine Ziele

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

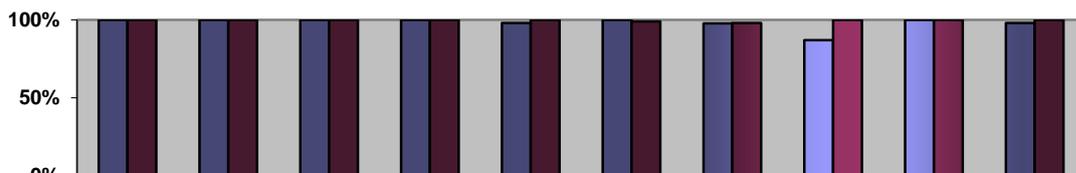


Städtischer Jugendpfleger



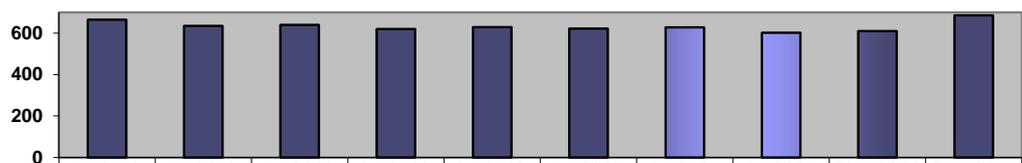
■ Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die durch Angebote des städt. Jugendpflegers erreicht werden.	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	1.150	1.200	850	940	980	956	960	820	900	900

Tageseinrichtung für Kinder



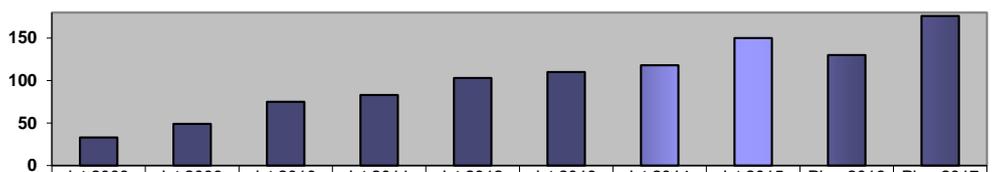
■ Erfüllungsquote Rechtsanspruch	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	100%	100%	100%	100%	98%	100%	97,77%	87%	100%	98%
■ Auslastungsquote insgesamt	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	100%	100%	100%	100%	100%	99%	98%	100%	100%	100%

Tageseinrichtungen für Kinder



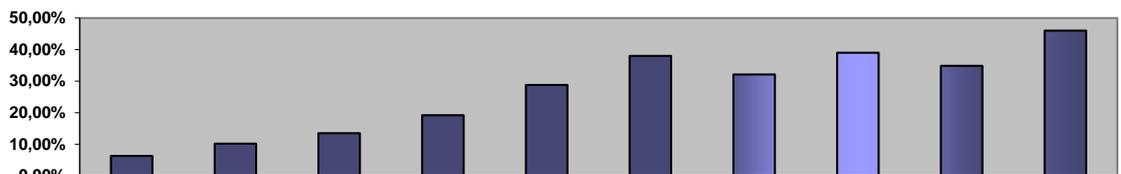
■ Anzahl vorhandener Kindergartenplätze	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	665	635	640	620	629	622	628	602	610	686

Tageseinrichtungen für Kinder



■ Anzahl untergebrachter Kinder unter 3 Jahren	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	33	49	75	83	103	110	118	150	130	176

Tageseinrichtungen für Kinder



■ Betreuungsquote unter 3-Jährige	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	6,30%	10,19%	13,50%	19,20%	28,80%	38,00%	32,11%	39,00%	34,85%	46,00%

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.600,98	-30.078,00	-30.028,00	-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	-3.773,20	-4.365,00	-4.250,00	-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	-3.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-35.941,30	-34.443,00	-34.278,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
11	- Personalaufwendungen	146.628,29	145.600,00	148.800,00	151.300,00	154.100,00	156.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.146,54	28.250,00	33.750,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	31.562,42	30.800,00	27.000,00	25.000,00	24.000,00	22.000,00
15	- Transferaufwendungen	642.255,12	649.500,00	716.500,00	716.500,00	716.500,00	716.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.279,62	51.330,00	51.030,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.871,99	905.480,00	977.080,00	961.380,00	963.180,00	963.780,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	830.930,69	871.037,00	942.802,00	928.180,00	929.980,00	930.580,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	830.930,69	871.037,00	942.802,00	928.180,00	929.980,00	930.580,00
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)	830.930,69	871.037,00	942.802,00	928.180,00	929.980,00	930.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.204,58	127.524,00	130.126,00	132.126,00	134.126,00	136.126,00
29	= Ergebnis	956.135,27	998.561,00	1.072.928,00	1.060.306,00	1.064.106,00	1.066.706,00

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 (620 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).

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

zu lfd. Nr. 16:

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

zu lfd. Nr. 14:

Abschreibungsaufwand für die Kinderspielplätze

zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes, insbesondere zur Kinderspielplatzpflege (107 T€), Miete Jugendzentrum Westside (20 T€), Erstattung Bewirtschaftungskosten Westside (2 T€)

Teilfinanzplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Vermold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-58.500,00	-53.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen		-58.500,00	-53.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-58.500,00	-53.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Vermold

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
206001 Ausrüstungsgegenstände für Kinderspielplätze	0,00	-37.000,00	-35.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-37.000,00	-35.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
206002 Baumaßnahmen Kinderspielplätze	0,00	-21.000,00	-18.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	-18.000,00	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 22 T€ vorgesehen. In 2017 sind aufgrund des Neubaus eines Spielplatzes im Baugebiet Friedhofstraße höhere Beträge erforderlich.

Baumaßnahmen Kinderspielplätze

(206002) Für Baumaßnahmen auf Spielplatzflächen sind jährlich 6 T€ vorgesehen. In 2017 sind für das Neubaugebiet Friedhofstraße zusätzliche Beträge erforderlich.

Haushaltsplan 2017

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)

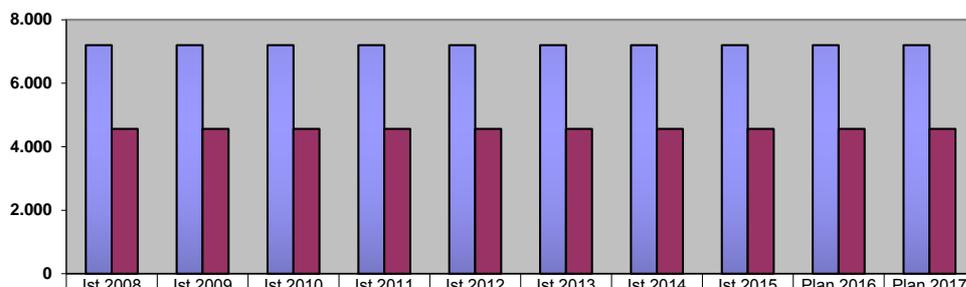
Sportstätten

Allgemeine Ziele

Abdeckung des Bedarfs an Sportstätten für Schulsport zu 100 %

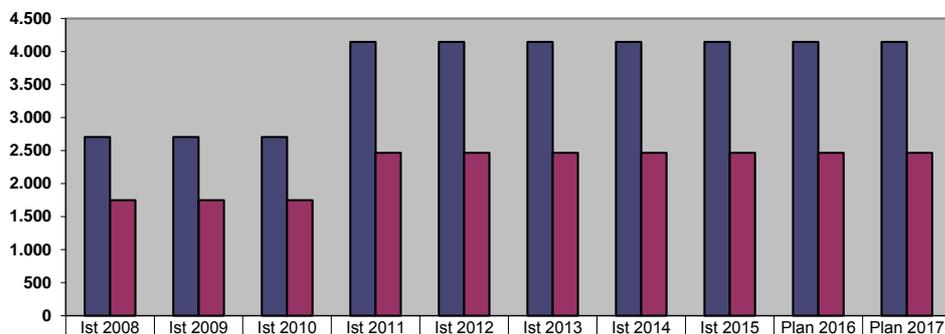
Auslastung vorhandener Sporthallen zu vorgegebenen Öffnungszeiten zu 100 % bei gleichzeitiger

Einhaltung des Zuschussbedarfs von 2,00 EUR pro Nutzer

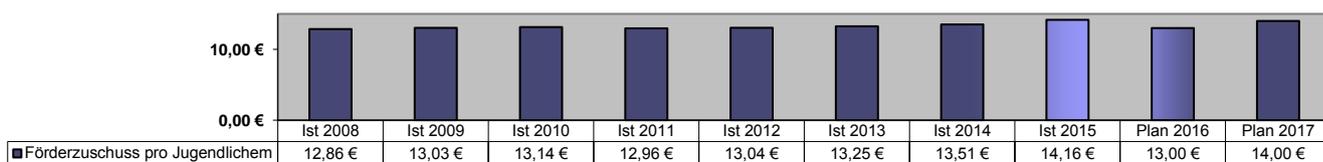
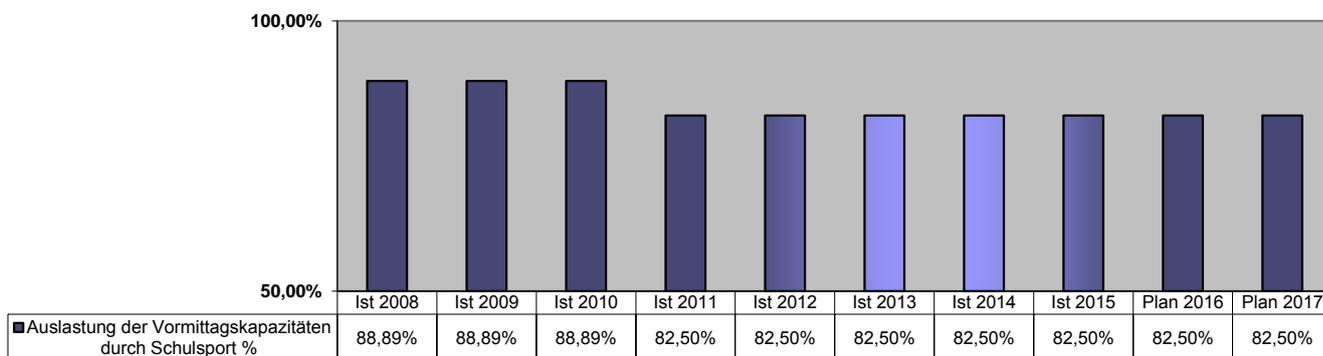
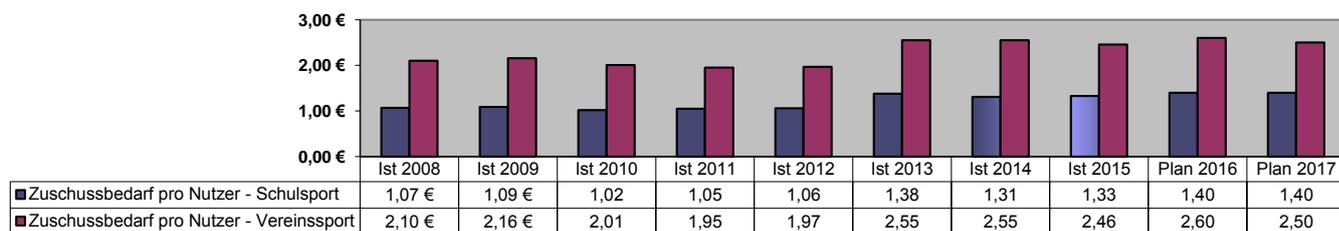
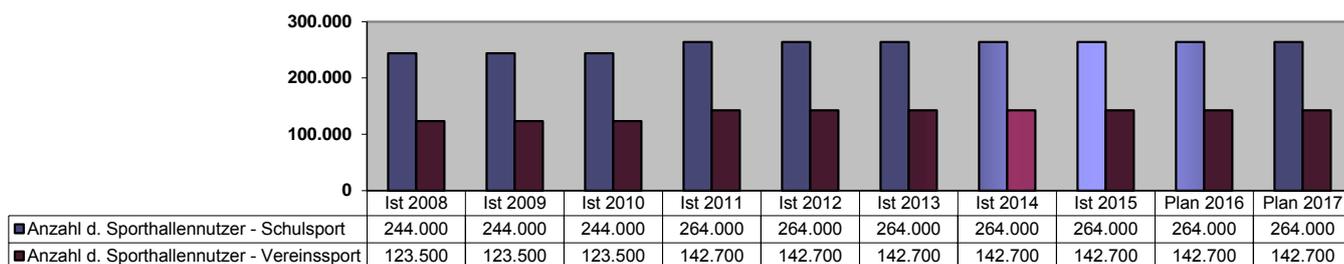


■ Anzahl d. f. Mannschaftssport zur Verfügung stehenden Hallenstunden - Einfachsporthallen (6 Stück) in Stunden für Training	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
■ Anzahl d. f. Mannschaftssport zur Verfügung stehenden Hallenstunden - Einfachsporthallen (6 Stück) in Stunden für Spielbetrieb	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560

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



■ Anzahl d. f. Mannschaftssport zur Verfügung stehenden Hallenstunden - Dreifachsporthallen (2 Stück) in Stunden für Training	2.705	2.705	2.705	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
■ Anzahl d. f. Mannschaftssport zur Verfügung stehenden Hallenstunden - Dreifachsporthallen (2 Stück) in Stunden für Spielbetrieb	1.748	1.748	1.748	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468



Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.316,82	-156.000,00	-156.000,00	-153.000,00	-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	-90.156,00	-90.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-247.472,82	-246.000,00	-246.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00
11	- Personalaufwendungen	38.249,12	35.500,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00	38.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.082,44	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	286.506,36	245.000,00	245.000,00	245.000,00	240.000,00	240.000,00
15	- Transferaufwendungen	78.822,35	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.979,70	429.500,00	433.400,00	434.100,00	429.800,00	430.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	190.506,88	183.500,00	187.400,00	191.100,00	186.800,00	187.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	190.506,88	183.500,00	187.400,00	191.100,00	186.800,00	187.700,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	190.506,88	183.500,00	187.400,00	191.100,00	186.800,00	187.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.096,19	526.385,00	543.609,00	544.609,00	545.609,00	546.609,00
29	= Ergebnis	696.603,07	709.885,00	731.009,00	735.709,00	732.409,00	734.309,00

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 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08010100 Sport

zu lfd. Nr. 13:

Unterhaltung der Sportplätze (47 T€ in 2017 u.a. für Kunstrasenplatz Peckeloh, Kurt-Nagel-Parkstadion und Unvorhergesehenes), Bewirtschaftung Sportplätze (Strom, Dünger...) Baumpflege auf den Sportanlagen.

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 (61 T€), anteilige Miete Sporthallen und Sportlerheime (312 T€), Erstattung Bewirtschaftungskosten Sporthallen und Sportlerheime (170 T€)

Teilfinanzplan Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.206,46	-105.000,00	-31.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-60.206,46	-105.000,00	-31.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.206,46	-105.000,00	-31.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
208001 Gerätebeschaffung Sportplätze	-4.346,78	-105.000,00	-31.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.346,78	-105.000,00	-31.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
208004 Kunstrasenplatz Versmold	-30.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208005 Kunstrasenplatz Oesterweg	-24.738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 08010100 Sport

Gerätebeschaffung Sportplätze

(208001) Für 2017 ist u.a. vorgesehen die Neuanschaffung von Toren, die Erneuerung von Teilen des Zaunes am Sportplatz Oesterweg, die Zaunerhöhung am Kunstrasenplatz an der Schulstraße, die Erneuerung der Bewässerungsanlage im Wöstenstadion.

Haushaltsplan 2017

Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportförderung
Produkt 08010200 Parkbad

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

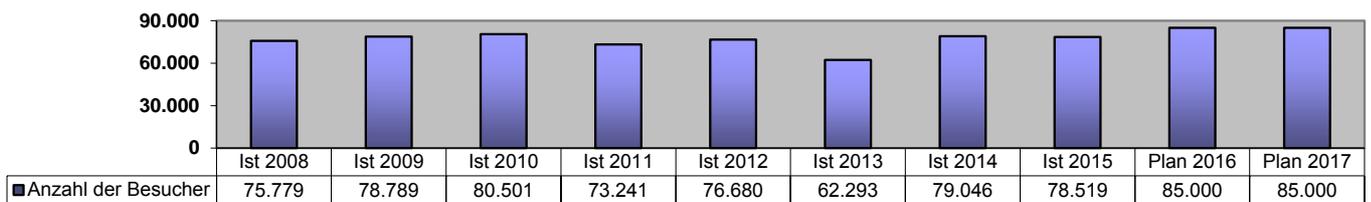
Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

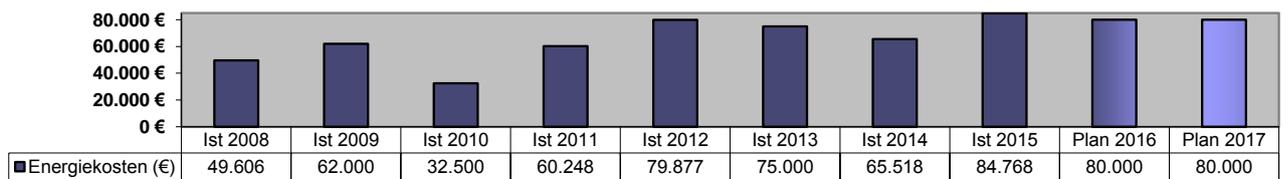
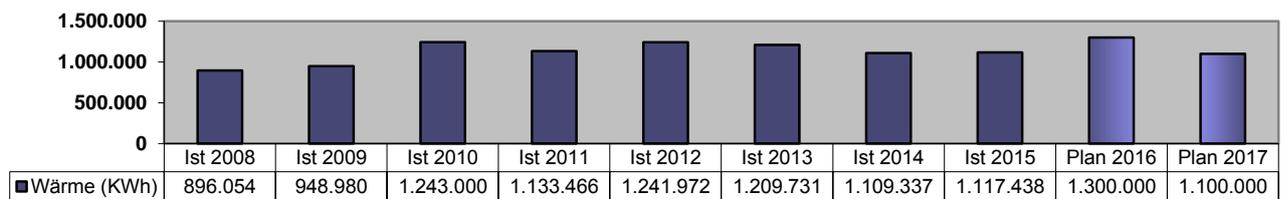
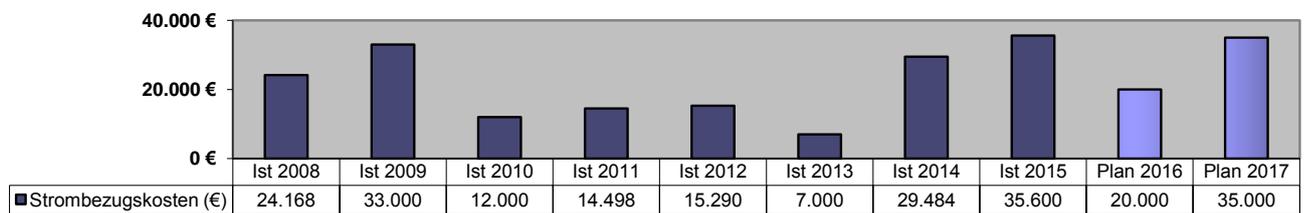
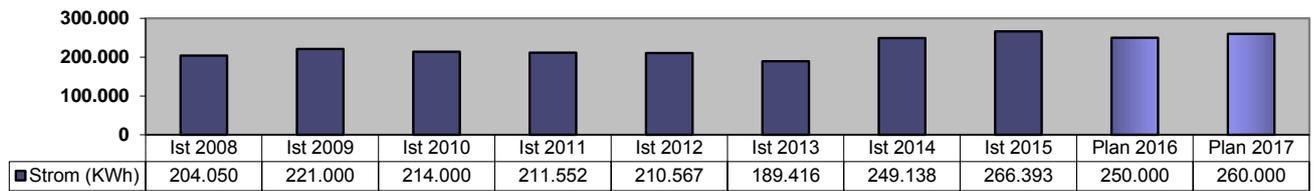
Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb des Parkbades

Allgemeine Ziele Stabilisierung des Zuschussbedarfs pro Besucher
 Erhöhung der Attraktivität und damit Steigerung der Besucherzahlen
 Weitere Verminderung der Energiekosten und des CO₂-Ausstoßes
 unter Wahrung der Nutzerqualität





Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-150.451,52	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-150.727,52	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
11	- Personalaufwendungen	268.255,93	253.000,00	271.600,00	276.900,00	282.400,00	288.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,38	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	22.002,51	21.750,00	20.750,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.526,15	276.250,00	293.850,00	290.650,00	296.150,00	301.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	141.798,63	126.250,00	143.850,00	140.650,00	146.150,00	151.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	141.798,63	126.250,00	143.850,00	140.650,00	146.150,00	151.750,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	141.798,63	126.250,00	143.850,00	140.650,00	146.150,00	151.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.743,11	398.723,00	397.938,00	397.938,00	397.938,00	397.938,00
29	= Ergebnis	492.541,74	524.973,00	541.788,00	538.588,00	544.088,00	549.688,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08010200 Parkbad

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsausgaben, Werbungskosten, Dienst- und Schutzkleidung. In 2017 10 T€ für Sonnenschutz, Strandkörbe, Scheuersaugmaschine, Kleinteile (Schwimmatten, Besen, Stangen) usw.

zu lfd. Nr. 28:

Miete (203 T€) und Bewirtschaftungskosten (194 T€)

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.647,95	-8.500,00	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-11.647,95	-8.500,00	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.647,95	-8.500,00	-10.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann

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

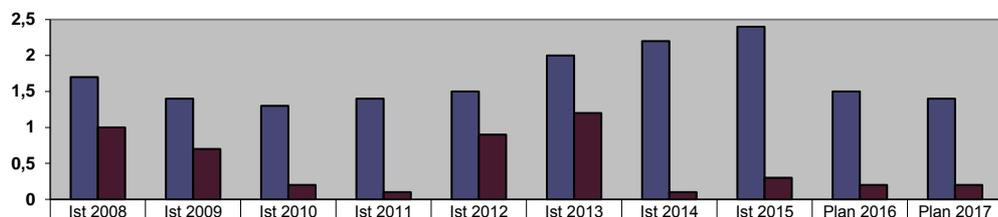
Allgemeine Ziele

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



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Veränderung der Realnutzungen (Darstellung der Baulandentwicklung) Wohnbauflächen in ha	1,7	1,4	1,3	1,4	1,5	2,0	2,2	2,4	1,5	1,4
■ Veränderung der Realnutzungen (Darstellung der Baulandentwicklung) Gewerbeflächen in ha	1,0	0,7	0,2	0,1	0,9	1,2	0,1	0,3	0,2	0,2

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-29.000,00	-52.000,00	-10.000,00	-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	-4.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-6.193,53	-29.000,00	-52.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	- Personalaufwendungen	151.845,48	148.700,00	151.900,00	155.000,00	158.200,00	161.200,00
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	198.950,53	184.000,00	256.000,00	156.000,00	156.000,00	157.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.796,01	332.700,00	407.900,00	311.000,00	314.200,00	318.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	344.602,48	303.700,00	355.900,00	301.000,00	309.200,00	313.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	344.602,48	303.700,00	355.900,00	301.000,00	309.200,00	313.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	344.602,48	303.700,00	355.900,00	301.000,00	309.200,00	313.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	344.932,35	303.700,00	355.900,00	301.000,00	309.200,00	313.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

zu lfd. Nr. 16:

Wesentliche Planungsvorhaben sind: (Kosten - soweit schätzbar - sind angeben. Nicht alle Vorhaben sind 2017 umsetzbar.

In den Jahren 2011 bis 2015 wurden jährlich zwischen 95 T€ und 142 T€ ausgegeben, im Durchschnitt 123 T€).

Bauplanverfahren östlich Hohlweg (Neuveranschlagung, 35 T€)

Aufstellung Bebauungsplan Nr. 70 Bockhorster Landweg / Dissener Str. (35 T€)

B-plan Nr. 64, 2. BA Ortsentlastungsstraße (Neuveranschlagung, 40 T€)

Änderung BPlan Nr. 1 Oesterweg (18 T€)

Änderung BPlan Nr. 16 "Gewerbe- und Industriegebiet Versmold" (Neuveranschlagung 10 T€)

Freiraumplanerischer Wettbewerb für die Innenstadt (60 T€)

Fachliche Begleitung Klimaschutzsiedlung Bockhorst (35 T€)

Maßnahmen des Flächenmanagements

Mehrere Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanänderungen

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
309102 Abgang Rückstellung f. Planungsleistungen	-13.511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 10010100 Bauverwaltung

Stadt Versmold

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauwesen
Produkt	10010100	Bauverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann

Verantwortliche Person(en)

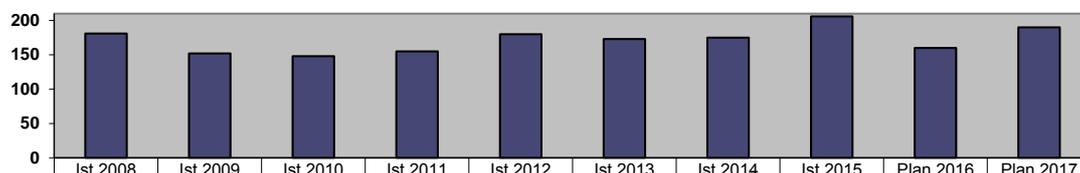
Friedrich-Wilhelm Möhlmann

Kurzbeschreibung

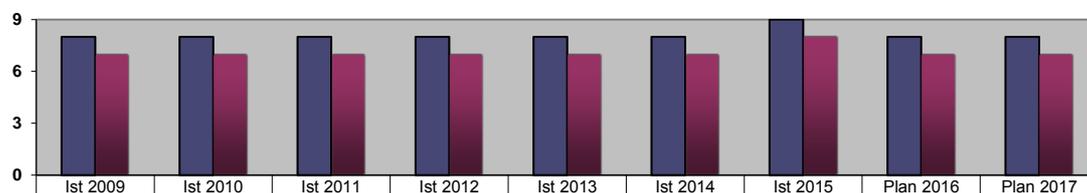
- Maßnahmen der Bauordnung
- Gemeindliche Stellungnahme zu Bauvorhaben
 - Freistellungsverfahren
 - Sonstige bauordnungsrechtliche Maßnahmen
- Baubehördliche Beratung und Information
- Denkmalschutz und -pflege

Allgemeine Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Erhaltung von Denkmälern



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Anzahl d. bearbeiteten Bauanträge und Freistellungsanträge	181	152	148	155	180	173	175	206	160	190



	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Ø Bearbeitungszeit für Bauanträge (Arbeitsstage)	8	8	8	8	8	8	9	8	8
■ Ø Bearbeitungszeit für Freistellungsanträge (Arbeitsstage)	7	7	7	7	7	7	8	7	7

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 10010100 Bauverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-3.000,00	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	-1.400,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.400,00	-2.500,00	-4.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
11	- Personalaufwendungen	79.450,09	92.800,00	85.500,00	87.400,00	89.100,00	90.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.754,04	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,34	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.586,47	94.800,00	94.000,00	89.900,00	91.300,00	92.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	122.186,47	92.300,00	89.800,00	88.700,00	90.100,00	91.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	122.186,47	92.300,00	89.800,00	88.700,00	90.100,00	91.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	122.186,47	92.300,00	89.800,00	88.700,00	90.100,00	91.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	122.186,47	92.300,00	89.800,00	88.700,00	90.100,00	91.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 10010100 Bauverwaltung

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsaufwand, Aus- und Fortbildung.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 10010100 Bauverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179,95					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-179,95					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-179,95					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2017

Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

Stadt Versmold

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft
Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Hans-Jürgen Matthies

Verantwortliche Person(en)

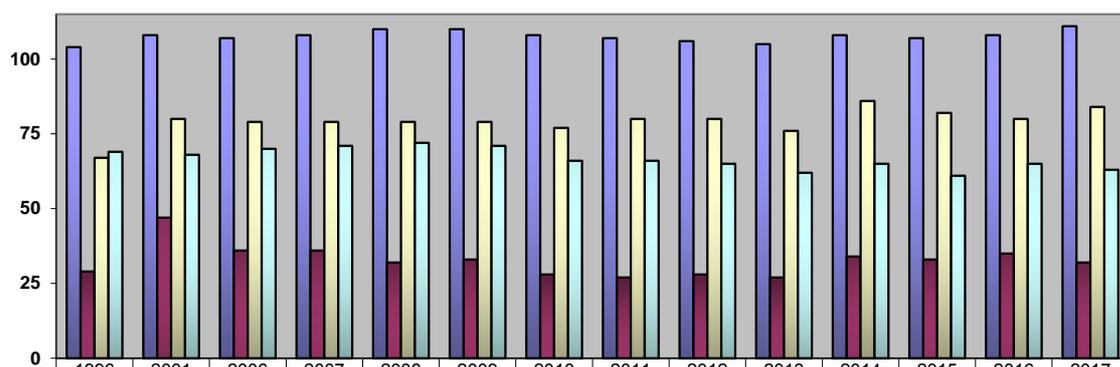
Jens Dieckmann

Kurzbeschreibung

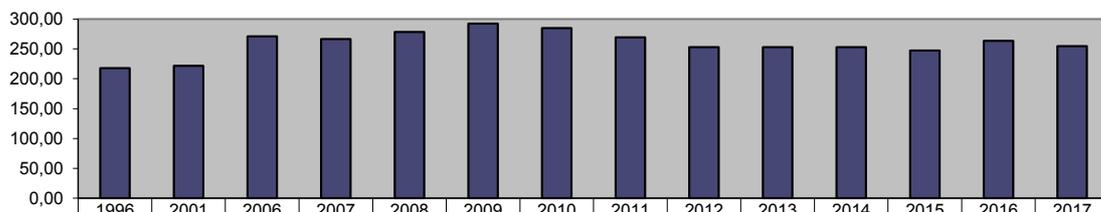
Satzungsrecht
 Abfallberatung und -sammlung
 Überwachungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

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



	1996	2001	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ Hausmüll je Einwohner (kg)	104	108	107	108	110	110	108	107	106	105	108	107	108	111
■ Sperrmüll je Einwohner (kg)	29	47	36	36	32	33	28	27	28	27	34	33	35	32
■ Kompostmüll je Einwohner (kg)	67	80	79	79	79	79	77	80	80	76	86	82	80	84
■ Altpapier je Einwohner (kg)	69	68	70	71	72	71	66	66	65	62	65	61	65	63



	1996	2001	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ Jährl. Kosten f. 4 Personen-Haushalt für Restmüll-, Bio- und Papiertonne	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	254,64

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.325.651,07	-1.345.976,00	-1.350.990,00	-1.352.290,00	-1.353.590,00	-1.354.890,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.809,26	-31.000,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.357.502,97	-1.376.976,00	-1.382.090,00	-1.383.390,00	-1.384.690,00	-1.385.990,00
11	- Personalaufwendungen	68.892,52	66.200,00	69.400,00	70.700,00	72.000,00	73.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.408,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.682,97	1.272.500,00	1.286.050,00	1.286.050,00	1.286.050,00	1.286.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.362.983,99	1.352.200,00	1.368.950,00	1.370.250,00	1.371.550,00	1.372.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.481,02	-24.776,00	-13.140,00	-13.140,00	-13.140,00	-13.140,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.481,02	-24.776,00	-13.140,00	-13.140,00	-13.140,00	-13.140,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.481,02	-24.776,00	-13.140,00	-13.140,00	-13.140,00	-13.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.968,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	= Ergebnis	9.449,76	-20.776,00	-9.140,00	-9.140,00	-9.140,00	-9.140,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Vergütung an beauftragte Unternehmer (460 T€) und Erstattung von Kosten an den Kreis (806 T€).

Haushaltsplan 2017

Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Photovoltaikanlagen
Produkt	11020100	Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

Verantwortliche Person(en)

Andreas Pöhler

Kurzbeschreibung Betrieb von Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Allgemeine Ziele Wirtschaftlicher Betrieb von Photovoltaikanlagen
Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-170.715,08	-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	-22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-170.737,72	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.752,35	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	81.458,26	81.500,00	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	48.924,68	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.042,85	105.200,00	105.300,00	105.400,00	105.400,00	105.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.694,87	-52.800,00	-52.700,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.694,87	-52.800,00	-52.700,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.694,87	-52.800,00	-52.700,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.020,50	37.000,00	35.000,00	33.000,00	31.000,00	29.000,00
29	= Ergebnis	2.325,63	-15.800,00	-17.700,00	-19.600,00	-21.600,00	-23.500,00

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 2017

Teilfinanzplan Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
411104 Abg. Rückst. Steuerlast BgA Photovoltaik	-1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann

Verantwortliche Person(en)

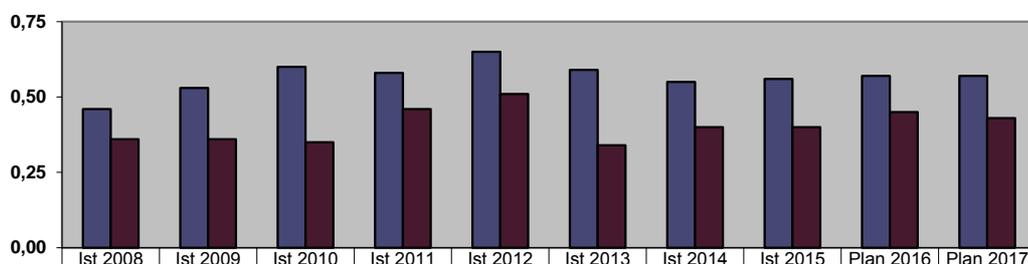
Thomas Wiese

Kurzbeschreibung

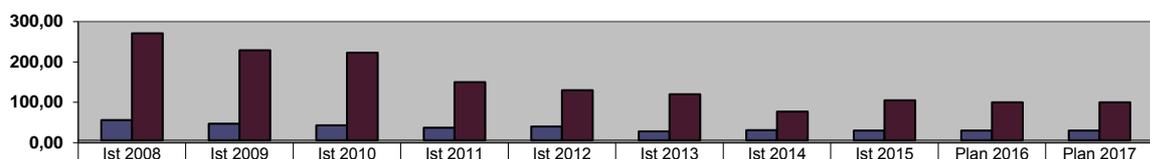
Kommunale Verkehrsplanung
 Bau von Verkehrsflächen unter Integration des Straßenbegleitgrüns
 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen
 Verkehrslenkung und -regelung, Beschilderung
 Straßennamen- und Hausnummernvergabe
 Widmung / Einziehung öffentlicher Straßen und Wege
 Stadtreinigung und Winterdienst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

Allgemeine Ziele

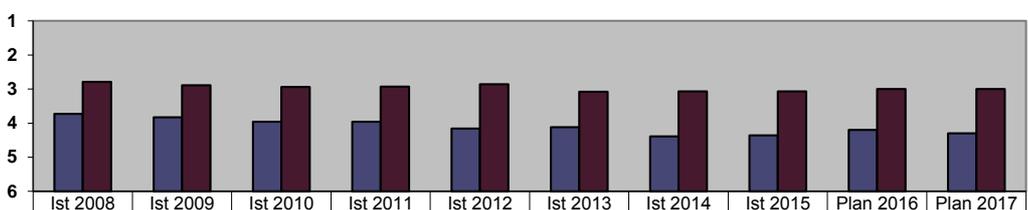
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
 Pflege und Unterhaltung des städtischen Anlagevermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
 Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
 Einziehung von Wirtschaftswegen, wo es zumutbare Alternativen gibt



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ 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	0,56	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	0,40	0,45	0,43



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Anzahl der sicherheitsrelevanten Schadensmeldungen	56	47	43	37	40	28	31	30	30	30
■ Anzahl behobene Schäden	271	229	223	150	130	120	77	105	100	100



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Ø Zustandsnote der Wirtschaftswege	3,73	3,83	3,96	3,96	4,16	4,12	4,39	4,36	4,20	4,30
■ Ø Zustandsnote der Gemeindestraßen	2,79	2,89	2,94	2,93	2,86	3,08	3,07	3,07	3,00	3,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-769.996,75	-765.000,00	-760.000,00	-760.000,00	-489.000,00	-489.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-669.736,63	-650.000,00	-650.000,00	-645.000,00	-640.000,00	-640.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.701,37	-1.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.522,28	-139.000,00	-145.000,00	-159.000,00	-161.000,00	-160.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.605.914,39	-1.555.500,00	-1.574.500,00	-1.583.500,00	-1.309.500,00	-1.308.500,00
11	- Personalaufwendungen	219.483,42	225.300,00	232.300,00	236.700,00	241.300,00	245.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.096,91	710.200,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.415.057,87	2.418.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00	1.923.000,00	1.923.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.879,79	43.800,00	48.800,00	68.800,00	68.800,00	63.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.726.517,99	3.397.300,00	3.839.100,00	3.833.500,00	3.153.100,00	3.152.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.120.603,60	1.841.800,00	2.264.600,00	2.250.000,00	1.843.600,00	1.844.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.120.603,60	1.841.800,00	2.264.600,00	2.250.000,00	1.843.600,00	1.844.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.120.603,60	1.841.800,00	2.264.600,00	2.250.000,00	1.843.600,00	1.844.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.032,87	550.000,00	569.000,00	580.000,00	589.000,00	608.000,00
29	= Ergebnis	2.695.636,47	2.391.800,00	2.833.600,00	2.830.000,00	2.432.600,00	2.452.000,00

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 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

zu lfd. Nr. 13:

insbesondere Unterhaltung von Straßen (100 T€), von Wirtschaftswegen (200 T€) und Brücken (5 T€); außerdem Bewirtschaftungskosten (73 T€ für Strom), Entwässerungsgebührenanteil für Gemeindestraßen (395 T€), Streusalz (15 T€), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (100 T€).

zu lfd. Nr. 15:

Eigenanteil (10 %) der Stadt Vermold an der Breitbandversorgung (incl. Planungskosten Infokom)

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Straßenreinigung (16 T€).

zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	300.000,00	324.000,00	720.000,00	1.352.000,00	872.000,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	475.443,52	926.000,00	982.000,00	346.000,00	110.000,00	265.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.607,03					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.850,55	1.226.000,00	1.306.000,00	1.066.000,00	1.462.000,00	1.137.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.401,53	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Baumaßnahmen	-869.081,11	-1.552.000,00	-1.782.000,00	-1.844.000,00	-3.112.000,00	-3.868.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-991,76					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-880.474,40	-1.572.000,00	-1.802.000,00	-1.864.000,00	-3.132.000,00	-3.888.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.623,85	-346.000,00	-496.000,00	-798.000,00	-1.670.000,00	-2.751.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
312001 Erschließungsbeiträge	475.443,52	926.000,00	982.000,00	0,00	346.000,00	110.000,00	265.000,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	475.443,52	926.000,00	982.000,00	0,00	346.000,00	110.000,00	265.000,00
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	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	165.000,00	50.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	165.000,00	50.000,00
312012 Zuwendung Ausbau Hohlweg	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
312013 Zuwendung Förderprogramm "ISEK"	0,00	0,00	24.000,00	0,00	260.000,00	187.000,00	122.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	260.000,00	187.000,00	122.000,00
312100 Erwerb von Straßenflächen	-10.401,53	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.401,53	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
312101 Kleine Baumaßnahmen	-6.042,33	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 Baumaßnahmen	-6.042,33	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
312102 Fertigausbau Plaggenwiese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-165.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-165.000,00
312103 Endausbau W.Vinke Ring	-75.492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-75.492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312104 Endausbau Schwedengarten	-187.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-187.933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312105 Ausbau Gestermannstr von Aabach bis Westheider Weg	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00
312111 Endausbau Bodelschwinghstr., nördl. Gehw.	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312112 Endausbau Allensteiner Straße	-667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25 Baumaßnahmen	-667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312115 Endausb. Obernstr.v. Oesterweger Str./ Orchideer.	0,00	-15.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312116 Endausbau Moosweg	0,00	-10.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312117 Endausbau Veilchenstraße	0,00	-10.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312118 Endausb. Im Entenort v. Müllerweg b. Maiglöckchens	0,00	-5.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312119 Endausbau Maiglöckchenstraße	0,00	-5.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312120 Endausb. Kanarienstr. (Taubenstr./Wendehammer)	-2.300,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-2.300,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312121 Endausb. Kanarienstr. (Hausnr. 7 - 15)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312122 Endausb. Taubenstr. (Oesterweger Str.-Niederstr.)	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312126 Stichweg Bockhorster Bach	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312134 Baugebiet Antoniusweg	-99.291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-99.291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312135 Baugebiet Loxten, Baustraße / Endausbau	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312144 Straßenendausbau Wachtelstraße	-41.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-41.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312145 Baugebiet Taubenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
312146 Breitbandversorgung	-86.953,10	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-86.953,10	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312151 Gehweg Birkenweg	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312152 Ausbau Lange Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-355.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-355.000,00
312157 Querungshilfe Caldenhofer Weg	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312159 Stadtring 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-2.500.000,00	-1.700.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-2.500.000,00	-1.700.000,00
312160 Maßnahmen zum Dorfentwicklungskonzept	-40.713,91	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 Baumaßnahmen	-40.713,91	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
312165 Brücke über den Aabach, Baugebiet Wersestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
312166 Kleingartenanlage Breslauer Straße	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312168 Baugeb. Friedhofstraße	-77.383,00	0,00	-10.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-77.383,00	0,00	-10.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
312169 Brücke Halstenbecker Bach	-18.757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-18.757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312171 Ausb. Hohlweg v. Bielef. Str. bis Ravensb. Str.	-27.485,16	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-27.485,16	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312174 Ersatzneubau Brücke Bockhorster Landweg	-56.615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-56.615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312178 Ersatzneubau-Brücke Stockheimer Straße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312179 Ersatzneubau Brücke Eschkamp	-40.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-40.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312180 Ersatzneubau Brücke an der Nordgrenze	-104.792,47	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-104.792,47	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312181 Erschließung Baugebiet Bockhorst Eschkamp	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312182 Erschließung Baugebiet "südlich Münsterstraße"	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
312183 Stichweg - Auf dem Kampe	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312184 Erschließung Baugeb. östl. Hohlweg	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312185 Maßnahme ISEK "Rathausplatz"	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-347.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-347.000,00	0,00	0,00
312186 Maßnahme ISEK "Marktplatz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00
312187 Maßnahme ISEK "Kirchplatz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
312188 Endausbau Stichw. Obernstr. (Fenske)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
312189 Südentlastungsstraße Loxten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.100.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.100.000,00
312190 Ersatzneubau Brücke Jägerstraße	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312191 Ersatzneubau Brücke Wippelpatt	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312192 Ersatzneubau Brücke Schnatweg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312193 Projektbegleitung aus dem ISEK	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-40.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-67.000,00	-67.000,00	-40.000,00
312916 Radweg L 786 (a.Vj.)	11.331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.607,03	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.

Zuwendung Ortsentlastungsstr. 2. BA

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

Zuwendung Dorferwickelungskonzepte

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

Zuwendung Ausbau Hohlweg

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

Zuwendung Förderprogramm "ISEK"

(312013) Zuwendungen aus dem Förderprogramm ISEK, s. Erläuterung zu Inv. Nr. 312185 ff.

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 2020 zurückgestellt.

Ausbau Gester mannstr von Aabach bis Westheider Weg

(312105) Die Gester mannstraße ist baulich in einem schlechten Zustand. Die Ausbauplanung konnte bisher wegen Grunderwerb-schwierigkeiten 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. Der Kostenansatz ist aus dem Jahr 2004. Laut Baupreisindex NRW Straßenbau beträgt die Preissteigerung zwischen den Jahren 2004 und 2016 sowie lineare Hochrechnung bis 2018 ca. 40 %.

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. Der Kostenansatz ist aus dem Jahr 2011. Laut Baupreisindex NRW Straßenbau beträgt die Preissteigerung zwischen den Jahren 2011 und 2016 sowie lineare Hochrechnung bis 2017 ca. 15 %.

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 im Jahr 2017 zusammen ausgebaut werden.

Die Planung und Kostenberechnung der Maßnahme stammt noch aus dem Jahr 2005. Beides wurde aktualisiert und den heutigen Gegebenheiten angepasst.

Endausbau Moosweg

(312116) s. Erläuterung zu Nr. 312115

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Endausbau Veilchenstraße

(312117) s. Erläuterung zu Nr. 312115

Endausb. Im Entenort v. Müllerweg b. Maiglöckchens

(312118) Zunächst war der Endausbau Im Entenort von Müllerstr. bis Veilchenstr. vorgesehen. Der Endausbau wurde bis Maiglöckchenstr. erweitert. Der Endausbau der Straße "Im Entenort" von Veilchenstr. bis Milchstr. war vorgesehen, wenn die nördl. liegende unbebaute Fläche in diesem Bereich entwickelt wird. Zwischenzeitlich wurde in mehreren anderen Bereichen in Oesterweg Wohnbaufläche entwickelt, so dass diese Fläche für unbestimmte Zeit nicht überplant werden wird. Aus diesem Grund wurde ein neuer Straßenabschnitt der Straße "Im Entenort" von Müllerweg bis Maiglöckchenstr. gebildet, (beidseitige Bebauung), der endausgebaut werden soll.

Endausbau Maiglöckchenstraße

(312119) s. Erläuterung zu Nr. 312115

Stichweg Bockhorster Bach

(312126) Der Endausbau des Stichweges Bockhorster Bach war für das 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%. Aufgrund einer Vielzahl von Maßnahmen wird der Endausbau auf das Jahr 2018 verschoben, die Mittel sollen übertragen werden.

Baugebiet Taubenstraße

(312145) Die Stadt Vermold 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 auf das Jahr 2018 verschoben worden, da die Wohnbebauung noch nicht abgeschlossen ist.

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.

Ausbau Lange Straße

(312152) Die Lange Straße von Oesterweger Straße bis Niedernstraße soll ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde zunächst ins Jahr 2020 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 2017 geplant. Der Baubeginn der Maßnahme ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Der Kostenansatz von 750 T€ /2500 T€ /1700 T€ für die Jahre 2018 bis 2020 wurde zunächst geschätzt. Bei Ausgabe dieser Summe ist mit einer Auszahlung von Fördergeldern im Jahr 2018 bis 2020 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 2017 erfolgen. Ein Antrag zur Förderung der Maßnahme wurde im Frühjahr 2016 gestellt. Nach Aussage der BR Detmold kann die Maßnahme möglicherweise ab 2017 mit 65 % der anrechenbaren Nettokosten gefördert werden.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Die Kosten der Maßnahme wurden in den Förderantragsunterlagen auf 530 T€ geschätzt.

Die Förderung beträgt ca. 295 T€, der Eigenanteil der Stadt Versmold beträgt 233 T€.

Im Zuge der Maßnahme werden Eigenleistungen in Höhe von ca. 20 T€ von der örtl. Bevölkerung durchgeführt.

Für weitere Maßnahmen zur Dorfentwicklung wurden zwischen 2018 und 2020 Mittel von je 100 T€ veranschlagt.

Welche der einzelnen Maßnahmen lt. den Dorfentwicklungskonzepten durchgeführt werden, ist noch zu erarbeiten und mit der ortsansässigen Bevölkerung / politisch abzustimmen.

Brücke über den Aabach, Baugebiet Wersestraße

(312165) Im Zuge der Erschließung des Baugebietes "südl. Münsterstraße" soll eine Brücke mit Anschluss an den Geh-/ Radweg entlang des Aabaches an der Sonnenschule hergestellt werden.

Baugeb. Friedhofstraße

(312168) Die Wohnbebauung des Baugebietes Friedhofstr. ist zum größten Teil abgeschlossen. Aus diesem Grund ist der Endausbau der Straße im Jahr 2018 vorgesehen.

Ersatzneubau-Brücke Stockheimer Straße

(312178) Im Haushaltsplan des Jahres 2015 wurden bereits 75 T€ veranschlagt, die nach 2017 übertragen werden sollen. Für den Ersatzneubau der Brücke Stockheimer Straße ist gem. Prüfbericht eines Ingenieurbüros aus dem Jahr 2016 mit Gesamtkosten von 125 T€ zu rechnen, so dass weitere 50 T€ im Haushaltsplan 2017 veranschlagt werden.

Erschließung Baugebiet Bockhorst Eschkamp

(312181) Es ist beabsichtigt, im Ortsteil Bockhorst an der Straße "Eschkamp" im Jahr 2017 ein Baugebiet zu entwickeln. Zunächst soll nur das Gebiet nördlich der Straße Eschkamp ausgebaut werden. Der südliche Teil soll aufgrund vorh. Immissionen einer benachbarten Hofstelle z.T. noch zurück gestellt werden. Die 1. Bautiefe ist über den Eschkamp erschlossen. Die Straßen im Baugebiet sollen zunächst als Baustraße mit Asphaltfahrbahn hergestellt werden. Die restlichen Flächen wie Fußwege, Parkplätze an der Straße Eschkamp sowie der Quartiersplatz sollen sofort endausgebaut werden.

Erschließung Baugebiet "südlich Münsterstraße"

(312182) Die Erschließung des Baugebietes "südlich Münsterstraße" wird durch die Stadt Versmold durchgeführt. Die Erschließung ist für das Jahr 2017 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 2020 geplant.

Stichweg - Auf dem Kampe

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

Erschließung Baugeb. östl. Hohlweg

(312184) Es ist beabsichtigt, östlich der Straße Hohlweg zwischen der Oststraße und der Straße "Auf dem Kampe" ein neues Baugebiet zu entwickeln. Der Bebauungsplan und die Entwurfsplanung zur Erschließung des Baugebietes sollen im Jahr 2017 durchgeführt, die Erschließungsarbeiten möglichst in 2017 begonnen werden.

Maßnahme ISEK "Rathausplatz"

(312185) Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 17.03.2016 ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept mit einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur Stärkung und Aufwertung der Innenstadt beschlossen (ISEK). Das Projekt wurde in das Städtebauförderungsprogramm des Landes NRW 2016 "Aktive Zentren" aufgenommen. Damit ist eine Förderung der Maßnahme in Höhe von 60 % der anrechenbaren Kosten grundsätzlich möglich. Es ist eine Splittung des Gesamtpaketes auf mehrere Jahre vorgesehen. Für 2017 sind Planungskosten zur Umgestaltung des Rathausplatzes vorgesehen, die Durchführung der Maßnahme ist dann für 2018 beabsichtigt.

Maßnahme ISEK "Marktplatz"

(312186) s. Erläuterung zu Nr. 312185

Maßnahme ISEK "Kirchplatz"

(312187) s. Erläuterung zu Nr. 312185.

Endausbau Stichw. Obernstr. (Fenske)

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

(312188) Die Fläche der ehemaligen Gastwirtschaft Fenske in Oesterweg wurde durch den Bebauungsplan Nr. 67 "östl. Obernstr. / nördl. Veilchenstr." überplant. Erschlossen wird die Fläche durch einen ca. 50 m langen Stichweg, der im Jahr 2016 als Baustraße hergestellt wurde. Der Endausbau der Straße ist für das Jahr 2018 geplant.

Südentlastungsstraße Loxten

(312189) Durch den zunehmenden Schwerlastverkehr an der Straße Mittel-Loxten ist der Bau einer Südentlastungsstraße zwischen der Straße Mittel-Loxten und der Straße Stadtring notwendig.

Ersatzneubau Brücke Jägerstraße

(312190) Für den Ersatzneubau ist mit Kosten von 130 T€ zu rechnen (gem. Prüfbericht eines Ingenieurbüros aus 2016).

Ersatzneubau Brücke Wippelpatt

(312191) Für den Ersatzneubau ist mit Kosten von 130 T€ zu rechnen (gem. Prüfbericht eines Ingenieurbüros aus 2016)

Ersatzneubau Brücke Schnatweg

(312192) Für den Ersatzneubau ist mit anteiligen Kosten von 60 T€ zu rechnen. Es handelt sich hierbei um eine Grenzbrücke. Die gesamten Bruttobaukosten werden mit 120 T€ geschätzt und zu 50 % zwischen der Stadt Halle und der Stadt Versmold aufgeteilt.

Projektbegleitung aus dem ISEK

(312193) Für Maßnahmen und Projektbegleitung aus dem ISEK werden Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit und -beteiligung, das Innenstadtmanagement und als Verfügungsfond benötigt. Neben den hier veranschlagten investiven Mitteln werden weitere

Beträge als Aufwand bereitgestellt (im Produkt 12010100 im Jahr 2017 ein Betrag von 5 T€, in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils 25 T€). Auch für diese Beträge wird eine Förderung in Höhe von 60 % erwartet.

Haushaltsplan 2017

Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Landschafts- und Gewässerpflege
Produkt	13010100	Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann

Verantwortliche Person(en)

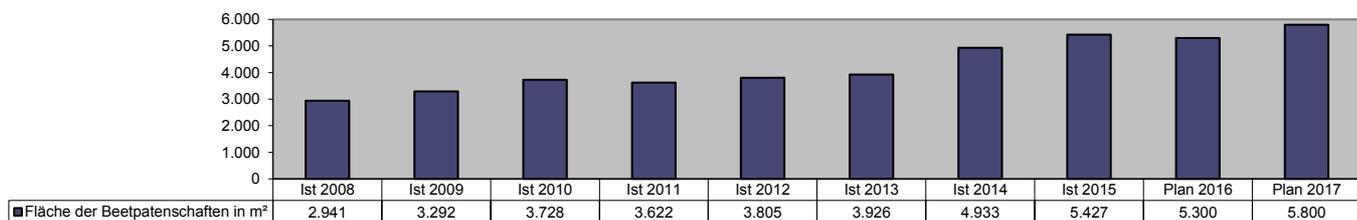
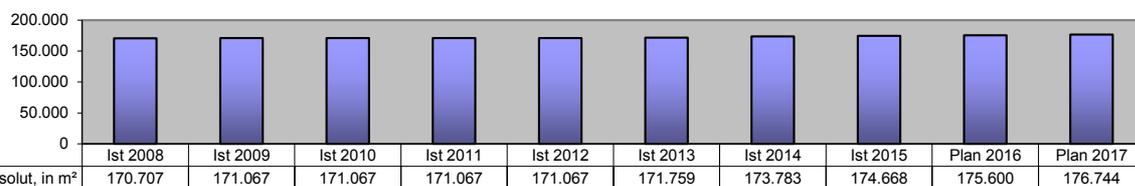
Norbert Wichmann

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 und ökologisch wertvoller Landschaftsräume
 Steigerung des Naherholungsangebotes
 Beetpatenschaften für 20 % der städtischen Beete



Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.115,29	-6.000,00	-3.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.115,29	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	21.931,19	22.000,00	22.500,00	22.800,00	23.200,00	23.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.774,23	132.000,00	168.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.999,87	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.485,78	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.191,07	166.200,00	204.100,00	104.900,00	105.800,00	106.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	127.075,78	160.200,00	201.100,00	101.900,00	102.800,00	103.800,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	127.075,78	160.200,00	201.100,00	101.900,00	102.800,00	103.800,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	127.075,78	160.200,00	201.100,00	101.900,00	102.800,00	103.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.421,75	287.000,00	265.000,00	276.000,00	279.000,00	295.000,00
29	= Ergebnis	404.497,53	447.200,00	466.100,00	377.900,00	381.800,00	398.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

zu lfd. Nr. 13:

insbesondere Entsorgung von Grünabfällen.

In 2017 außerdem 75 T€ p.a. für die Erstellung eines flächendeckenden Baumkatasters, das zur Kontrolle der städt. Bäume erforderlich ist. Die Mittel werden teilweise neu veranschlagt, die Maßnahme wird voraussichtlich in den Jahren 2016 (47 T€) und 2017 (75 T€) durchgeführt.

In 2017 für die externe Vergabe von Beetpflege 25 T€.

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 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

zu lfd. Nr. 28:

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.541,82					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-5.541,82					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.541,82					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
313009 Kompensationsmaßnahme B-Plan 66, nördl. Taubenstr.	-5.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 13010200 Gewässerpflege

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann

Verantwortliche Person(en)

Sandra Szczypior

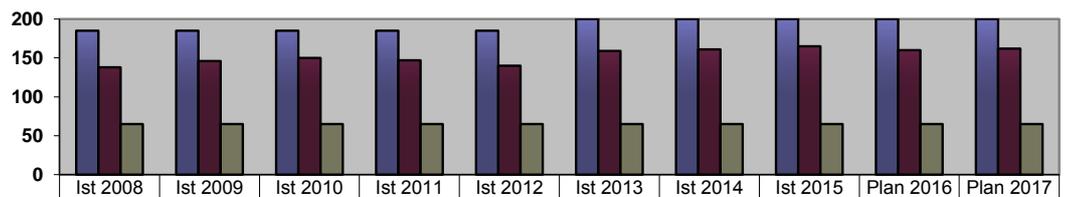
Kurzbeschreibung

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

Aufstellen und Pflege eines Unterhaltungskatasters

Allgemeine Ziele

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



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Zu unterhaltenes Gewässernetz in km	185	185	185	185	185	200	200	200	200	200
■ Tatsächlich geräumte Gewässer in km	138	146	150	147	140	159	161	165	160	162
■ Bewirtschaftung Gehölz in km	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 13010200 Gewässerpflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.498,51	41.100,00	41.900,00	42.600,00	43.400,00	44.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.723,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.222,07	202.100,00	202.900,00	203.600,00	204.400,00	205.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	208.222,07	202.100,00	202.900,00	203.600,00	204.400,00	205.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	208.222,07	202.100,00	202.900,00	203.600,00	204.400,00	205.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	208.222,07	202.100,00	202.900,00	203.600,00	204.400,00	205.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.206,39	100.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
29	= Ergebnis	316.428,46	302.100,00	302.900,00	305.600,00	308.400,00	311.100,00

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 2017

Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	14010100	Umweltschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann

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

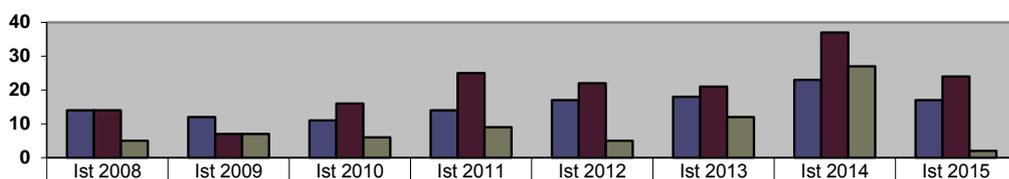
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Umweltschutzberatung

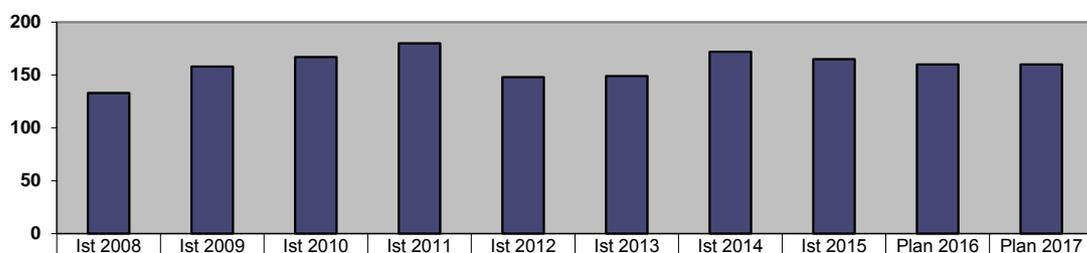
Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden, Grundwasser und Luft

vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Bestand sichern



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015
■ Anzahl der Anträge zum Baumschutz	14	12	11	14	17	18	23	17
■ Anzahl der genehmigten Fällungen	14	7	16	25	22	21	37	24
■ Anzahl der nicht genehmigten Fällungen	5	7	6	9	5	12	27	2



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
■ Anzahl der Beratungsgespräche	133	158	167	180	148	149	172	165	160	160

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244,00	-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
10	= Ordentliche Erträge	-244,00	-6.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
11	- Personalaufwendungen	21.931,20	22.000,00	26.000,00	26.400,00	26.800,00	27.300,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.616,52	4.000,00	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.597,72	26.000,00	36.500,00	30.400,00	30.800,00	31.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	67.353,72	19.700,00	35.400,00	29.300,00	29.700,00	30.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.353,72	19.700,00	35.400,00	29.300,00	29.700,00	30.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	67.353,72	19.700,00	35.400,00	29.300,00	29.700,00	30.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	68.774,33	21.700,00	37.400,00	31.300,00	31.700,00	32.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 14010100 Umweltschutz

zu lfd. Nr. 16:

Insbesondere Geschäftsaufwand und verschiedene kreisweite Aktionen zur Energieeinsparung.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen		-7.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionen		-7.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
309102 Abgang Rückstellung f. Planungsleistungen	-9.528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100 Biotop für Amphibien	0,00	-7.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 14010100 Umweltschutz

Biotop für Amphibien

(314100) Für die Anlegung und Vernetzung von Biotopen zur Erhaltung bedrohter Amphibienarten werden für den in 2017 vorgesehenen 1. BA Mittel in Höhe von 30 T€ benötigt. Die für 2016 in Höhe von 7 T€ eingestellten Mittel werden nicht benötigt, da die Maßnahme in 2016 nicht umgesetzt werden kann. Für die Anlegung weiterer Teiche werden für den 2. BA in 2018 und den 3. BA in 2019 jeweils 10 T€ veranschlagt. Die Preise beinhalten die Bodenabfuhr in vollem Umfang. Hier soll jedoch versucht werden, über an dem Bodenaushub interessierten Landwirte oder die Bodenbörse eine günstigere Lösung zu erzielen. Die Vorhaben werden dem Ökokonto angerechnet.

Haushaltsplan 2017

Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

Stadt Versmold

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15010100	Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtmarketingbeauftragte/Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en)

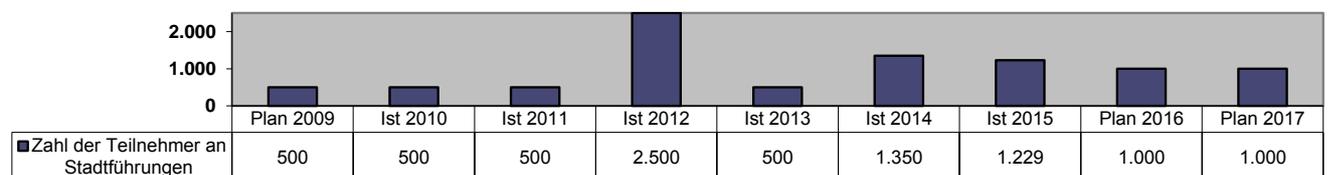
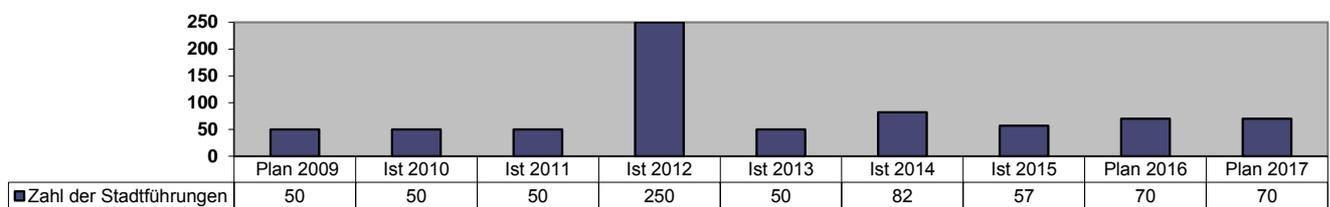
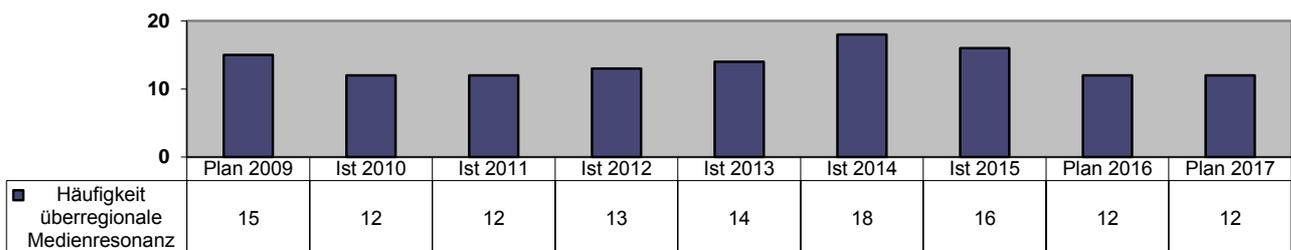
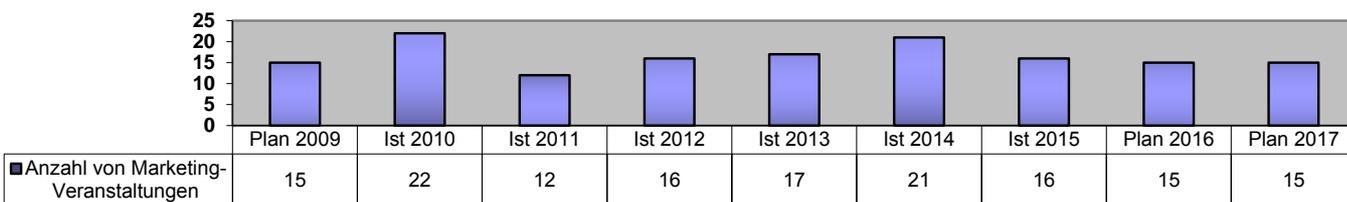
Martina Janßen

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 2017

Teilergebnisplan Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-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	-3.981,18	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.624,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-11.106,12	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
11	- Personalaufwendungen	52.182,76	63.900,00	74.900,00	76.000,00	77.200,00	78.300,00
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	2.158,09	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00
15	- Transferaufwendungen	5.130,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.477,03	66.800,00	80.000,00	67.000,00	156.000,00	67.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.947,88	134.058,00	158.258,00	146.358,00	236.558,00	148.658,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	110.841,76	130.358,00	154.558,00	142.658,00	232.858,00	144.958,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	110.841,76	130.358,00	154.558,00	142.658,00	232.858,00	144.958,00
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)	110.841,76	130.358,00	154.558,00	142.658,00	232.858,00	144.958,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.569,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
29	= Ergebnis	117.411,59	135.358,00	159.558,00	147.658,00	242.858,00	149.958,00

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 2017

Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung

Stadt Versmold

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15010200	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

Verantwortliche Person(en)

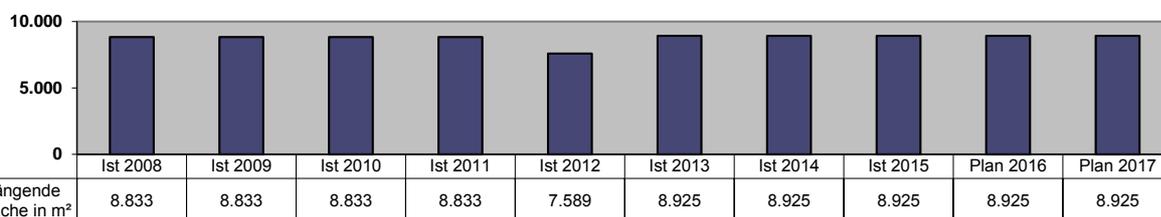
Uwe Franke

Kurzbeschreibung

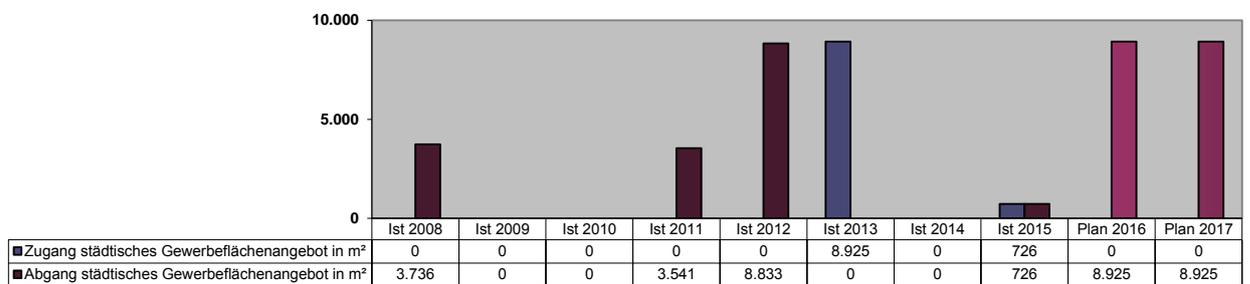
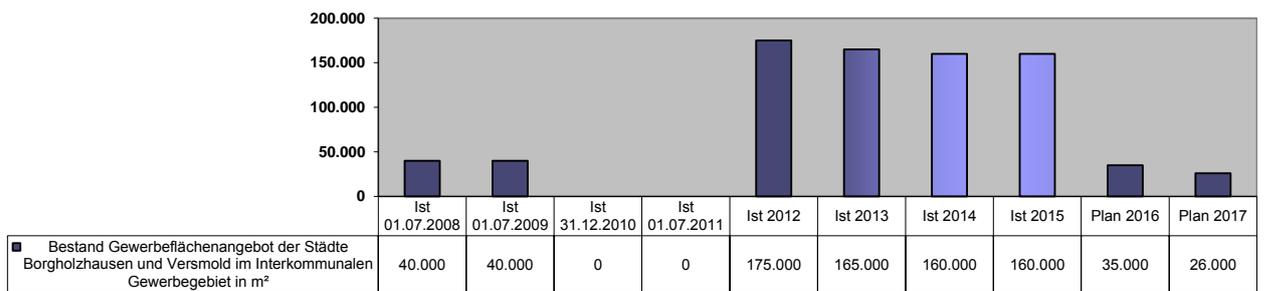
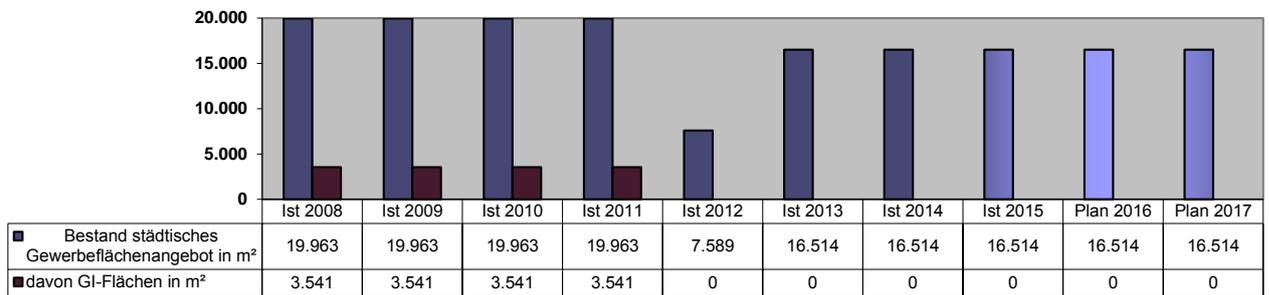
Wirtschaftsförderung
Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet
Allgemeine Einrichtungen für Unternehmen

Allgemeine Ziele

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



■ Größte zusammenhängende städtische Gewerbefläche in m²



Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.637,73	39.800,00	41.700,00	42.600,00	43.500,00	44.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	91.320,58	125.000,00	141.500,00	128.500,00	126.500,00	125.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.717,27	174.800,00	193.200,00	181.100,00	180.000,00	179.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	136.717,27	174.800,00	193.200,00	181.100,00	180.000,00	179.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	136.717,27	174.800,00	193.200,00	181.100,00	180.000,00	179.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	136.717,27	174.800,00	193.200,00	181.100,00	180.000,00	179.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	138.031,24	174.800,00	193.200,00	181.100,00	180.000,00	179.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung

zu lfd. Nr. 15:

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

Haushaltsplan 2017

Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Vermold

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Anteile an Unternehmen
Produkt	15020100	Beteiligungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

Verantwortliche Person(en)

Andreas Pöhler

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Beteiligung an der Stadtwerke Vermold - Wasserversorgung, der Strom- und Gasversorgung Vermold GmbH und des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg / Vermold / Warendorf
Verwaltung der Beteiligung an der Stadtparkasse Vermold, der Volksbank Vermold e.G. und der Volksbank Gütersloh e.G.
Verwaltung der Beteiligung an der pro Wirtschaft GT GmbH, der Infokom Gütersloh AöR und am Lokalradio Radio Gütersloh
Verwaltung der Genossenschaftsanteile an der Kreiswohnstättengenossenschaft Halle/Westf.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.241.712,21	-970.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.256.712,21	-985.000,00	-903.000,00	-903.000,00	-903.000,00	-903.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	49.633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.207.079,01	-985.000,00	-903.000,00	-903.000,00	-903.000,00	-903.000,00
19	+ Finanzerträge	-1.083.397,88	-1.315.400,00	-1.058.800,00	-1.053.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.083.397,88	-1.315.400,00	-1.058.800,00	-1.053.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.290.476,89	-2.300.400,00	-1.961.800,00	-1.956.000,00	-1.953.000,00	-1.953.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.290.476,89	-2.300.400,00	-1.961.800,00	-1.956.000,00	-1.953.000,00	-1.953.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-2.290.476,89	-2.300.400,00	-1.961.800,00	-1.956.000,00	-1.953.000,00	-1.953.000,00

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, der Stadtwerke Versmold - Wasserversorgung - und der Elektrizitätsgenossenschaft Oesterweg.

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilfinanzplan Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	116.728,74	124.500,00	123.800,00	84.200,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.728,74	124.500,00	123.800,00	84.200,00		
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.728,74	124.500,00	123.800,00	84.200,00		
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
415001 Tilgungseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	116.728,74	124.500,00	123.800,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	116.728,74	124.500,00	123.800,00	0,00	84.200,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16010100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

Verantwortliche Person(en)

Andreas Pöhler

Kurzbeschreibung Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kredite und Zinsen aus Geldanlagen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele Hierzu wird auf den Vorbericht verwiesen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-27.634.879,02	-24.600.000,00	-25.085.000,00	-26.455.000,00	-27.385.000,00	-28.445.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.439.083,92	-993.000,00	-1.527.000,00	-857.000,00	-882.000,00	-907.000,00
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	-1.796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.846,90	-55.000,00	-55.000,00	-62.000,00	-69.000,00	-76.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-29.137.623,95	-25.648.000,00	-26.667.000,00	-27.374.000,00	-28.336.000,00	-29.428.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.261.087,79	16.090.000,00	15.653.000,00	16.433.000,00	17.033.000,00	16.963.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.970,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.377.058,26	16.120.000,00	15.683.000,00	16.463.000,00	17.063.000,00	16.993.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.760.565,69	-9.528.000,00	-10.984.000,00	-10.911.000,00	-11.273.000,00	-12.435.000,00
19	+ Finanzerträge	-2.885,95	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.795,07	309.000,00	324.000,00	315.000,00	309.000,00	309.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	305.909,12	308.000,00	324.000,00	315.000,00	309.000,00	309.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.454.656,57	-9.220.000,00	-10.660.000,00	-10.596.000,00	-10.964.000,00	-12.126.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.454.656,57	-9.220.000,00	-10.660.000,00	-10.596.000,00	-10.964.000,00	-12.126.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-588.020,50	-589.000,00	-587.000,00	-585.000,00	-583.000,00	-581.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-15.042.677,07	-9.809.000,00	-11.247.000,00	-11.181.000,00	-11.547.000,00	-12.707.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu lfd. Nr. 1:

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden folgende Beträge veranschlagt:

Grundsteuer A: 130 T€

Grundsteuer B: 3.230 T€

Gewerbesteuer: 10.000 T€

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 8.790 T€

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 1.800 T€

Vergnügungssteuer: 200 T€

Hundsteuer: 85 T€

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz: 850 T€

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu lfd. Nr. 2:

Für das Haushaltsjahr 2017 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 391 T€ erwartet.
Die Bildungspauschale beläuft sich 2017 voraussichtlich auf 249 T€, die Sportpauschale auf 58 T€.
Erträge aus der Auflösung der seit 1979 gewährten Investitionspauschale werden geschätzt auf 375 T€.
Für die Abrechnung von Einheitslasten des Jahres 2015 werden in 2017 voraussichtlich 454 T€ eingehen.

zu lfd. Nr. 7 und 16:

Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Gewerbesteuer, Erträge aus Rückstellungsauflösung

zu lfd. Nr. 27:

Die von den Nutzern der städtischen Gebäude erstatteten Mieten enthalten Zinsen für die bereitgestellten Anlagegüter.
Diese Beträge (je 550 T€) fließen letztlich dem Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft zu, das den Schuldendienst leistet.
Bei den restlichen Beträgen handelt es sich um Zinserstattungen der Produktes 11020100 (PVAnlagen)

zu lfd. Nr. 15:

Für 2017 wurden veranschlagt 1.750 T€ Gewerbesteuerumlagen sowie 13.650 T€ Kreisumlage. Hierbei sind ca. 9,0 Mio. € allgemeine Kreisumlage, 4,4 Mio. € Jugendamtumlage und 0,25 Mio. € Schulumlagen berücksichtigt. Die Krankenhausumlage beläuft sich auf ca. 253 T€.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.527,77	1.135.000,00	1.188.000,00	1.217.000,00	1.247.000,00	1.277.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	162.984,95					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.512,72	1.135.000,00	1.188.000,00	1.217.000,00	1.247.000,00	1.277.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.153.512,72	1.135.000,00	1.188.000,00	1.217.000,00	1.247.000,00	1.277.000,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.374.000,00	2.096.000,00	387.000,00	727.000,00	2.634.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-516.374,40	-769.000,00	-946.000,00	-989.000,00	-923.000,00	-921.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-516.374,40	4.605.000,00	1.150.000,00	-602.000,00	-196.000,00	1.713.000,00

Investitionen Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
416001 Investitionspauschale	990.527,77	1.135.000,00	1.188.000,00	0,00	1.217.000,00	1.247.000,00	1.277.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.527,77	1.135.000,00	1.188.000,00	0,00	1.217.000,00	1.247.000,00	1.277.000,00
416003 Tilgung Kredite Sparkasse	-48.226,58	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-48.226,58	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
416004 Tilgung Kredite private Unternehmen	-468.147,82	-719.000,00	-796.000,00	0,00	-839.000,00	-773.000,00	-771.000,00
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-468.147,82	-719.000,00	-796.000,00	0,00	-839.000,00	-773.000,00	-771.000,00
416005 Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	5.374.000,00	2.096.000,00	0,00	387.000,00	727.000,00	2.634.000,00
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.374.000,00	2.096.000,00	0,00	387.000,00	727.000,00	2.634.000,00
416007 Tilgungseinnahmen Wohnungsbaudarlehen	162.984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	162.984,95	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.

Kreditaufnahme für Investitionen

(416005) In den veranschlagten Mitteln sind Kreditaufnahmen aus dem Programm "Gute Schule 2020" enthalten. Die Stadt Versmold erhält in den Jahren 2017 bis 2020 voraussichtlich jeweils 138 T€ Kreditmittel, die vom Land NRW getilgt werden.

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.939,83	-318.000,00	-318.000,00	-317.000,00	-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	-1.589.654,41	-1.173.900,00	-1.066.400,00	-1.721.400,00	-1.079.500,00	-666.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.405,85	-69.000,00	-70.000,00	-71.000,00	-72.000,00	-73.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.619,77	-35.500,00	-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	564.480,79	285.600,00	401.100,00	701.200,00	391.100,00	170.100,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.574.139,07	-1.310.800,00	-1.088.800,00	-1.443.700,00	-1.112.900,00	-922.300,00
11	- Personalaufwendungen	2.850.781,83	2.807.600,00	2.911.000,00	2.975.800,00	3.055.500,00	3.109.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	436.144,64	390.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.610,04	2.496.450,00	2.244.350,00	2.094.350,00	2.094.350,00	2.094.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.222.068,71	1.288.000,00	1.250.200,00	1.293.200,00	1.303.200,00	1.313.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.790,48	982.700,00	1.080.150,00	1.073.650,00	1.070.650,00	1.076.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.551.395,70	7.964.750,00	7.919.700,00	7.881.000,00	7.977.700,00	8.058.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.977.256,63	6.653.950,00	6.830.900,00	6.437.300,00	6.864.800,00	7.136.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.977.256,63	6.653.950,00	6.830.900,00	6.437.300,00	6.864.800,00	7.136.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.977.256,63	6.653.950,00	6.830.900,00	6.437.300,00	6.864.800,00	7.136.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.773.342,90	-4.781.100,00	-5.239.500,00	-5.266.500,00	-5.287.900,00	-5.322.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.896,38	935.494,00	982.773,00	982.773,00	982.773,00	982.773,00
29	= Ergebnis	2.144.810,11	2.808.344,00	2.574.173,00	2.153.573,00	2.559.673,00	2.795.973,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	333.258,03	285.600,00	401.100,00	701.200,00	391.100,00	170.100,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.952,03	285.600,00	401.100,00	701.200,00	391.100,00	170.100,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-113.001,04	-1.400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Baumaßnahmen	-2.107.216,71	-4.055.000,00	-2.400.000,00	-850.000,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.889,96	-97.000,00	-167.000,00	-153.000,00	-110.000,00	-348.000,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.337.107,71	-5.552.000,00	-3.067.000,00	-1.503.000,00	-610.000,00	-848.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.999.155,68	-5.266.400,00	-2.665.900,00	-801.800,00	-218.900,00	-677.900,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.694,62	-47.532,00	-41.468,00	-41.468,00	-41.468,00	-41.468,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-221.836,48	-205.650,00	-204.750,00	-204.750,00	-204.750,00	-204.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.364,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.307,80	-12.200,00	-30.200,00	-15.200,00	-27.200,00	-15.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.868,30	-15.600,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-320.071,20	-282.282,00	-293.018,00	-278.018,00	-290.018,00	-277.918,00
11	- Personalaufwendungen	612.133,54	575.700,00	606.000,00	618.800,00	630.500,00	639.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.841,16	70.600,00	81.850,00	75.850,00	76.850,00	77.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	73.330,13	106.800,00	143.000,00	143.000,00	142.000,00	141.000,00
15	- Transferaufwendungen	24.680,36	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.779,91	333.510,00	434.800,00	353.850,00	388.750,00	390.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.185.765,10	1.113.760,00	1.292.800,00	1.218.650,00	1.265.250,00	1.275.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	865.693,90	831.478,00	999.782,00	940.632,00	975.232,00	997.832,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	865.693,90	831.478,00	999.782,00	940.632,00	975.232,00	997.832,00
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)	865.693,90	831.478,00	999.782,00	940.632,00	975.232,00	997.832,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.482,89	244.041,00	250.952,00	250.952,00	250.952,00	250.952,00
29	= Ergebnis	1.108.176,79	1.075.519,00	1.250.734,00	1.191.584,00	1.226.184,00	1.248.784,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.278,19	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.278,19	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.050,84	-788.750,00	-85.450,00	-59.900,00	-59.900,00	-466.900,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-140.050,84	-788.750,00	-85.450,00	-59.900,00	-59.900,00	-466.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.772,65	-727.750,00	-24.450,00	1.100,00	1.100,00	-405.900,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-552.347,75	-459.565,00	-401.680,00	-305.380,00	-305.380,00	-305.380,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.908,17	-226.000,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00	-199.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.627,84	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.291,46	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-810.175,22	-734.965,00	-650.080,00	-553.780,00	-553.780,00	-553.780,00
11	- Personalaufwendungen	941.386,85	895.900,00	719.900,00	737.800,00	706.400,00	720.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.168,37	54.700,00	33.660,00	49.960,00	29.960,00	48.460,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.154.079,16	1.158.000,00	1.199.500,00	1.203.500,00	1.210.000,00	1.217.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.008,38	1.164.920,00	1.094.650,00	1.048.750,00	1.010.450,00	1.015.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.255.541,06	3.273.520,00	3.047.710,00	3.040.010,00	2.956.810,00	3.001.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.445.365,84	2.538.555,00	2.397.630,00	2.486.230,00	2.403.030,00	2.447.330,00
19	+ Finanzerträge	-14.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.430.920,04	2.538.555,00	2.397.630,00	2.486.230,00	2.403.030,00	2.447.330,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.430.920,04	2.538.555,00	2.397.630,00	2.486.230,00	2.403.030,00	2.447.330,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902.733,79	1.728.976,00	1.816.536,00	1.816.536,00	1.815.936,00	1.815.936,00
29	= Ergebnis	4.333.653,83	4.267.531,00	4.214.166,00	4.302.766,00	4.218.966,00	4.263.266,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.394,69	-46.000,00	-65.200,00	-27.100,00	-24.100,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-53.394,69	-46.000,00	-65.200,00	-27.100,00	-24.100,00	-24.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.394,69	-46.000,00	-65.200,00	-27.100,00	-24.100,00	-24.100,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.544,97	1.900,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.540,85	-23.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.533,75	-63.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-64.828,02	-84.800,00	-78.850,00	-78.850,00	-78.850,00	-78.850,00
11	- Personalaufwendungen	189.236,00	182.100,00	186.700,00	190.600,00	194.500,00	198.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00	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	88.125,36	99.960,00	101.460,00	102.960,00	104.460,00	104.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.896,62	148.650,00	141.450,00	140.650,00	140.650,00	140.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.642,98	431.910,00	430.810,00	435.410,00	440.810,00	445.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	325.814,96	347.110,00	351.960,00	356.560,00	361.960,00	366.260,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	325.814,96	347.110,00	351.960,00	356.560,00	361.960,00	366.260,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	325.814,96	347.110,00	351.960,00	356.560,00	361.960,00	366.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.706,73	89.478,00	46.357,00	46.357,00	46.357,00	46.357,00
29	= Ergebnis	417.521,69	436.588,00	398.317,00	402.917,00	408.317,00	412.617,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.704,15	-4.100,00	-12.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-7.704,15	-4.100,00	-12.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.704,15	-4.100,00	-12.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.674.888,97	-2.599.250,00	-2.577.500,00	-1.950.250,00	-2.272.500,00	-2.647.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.271,75	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.678,79	-835.000,00	-441.366,00	-781.686,00	-848.745,00	-812.352,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.451,28	-77.000,00	-42.500,00	-47.400,00	-54.700,00	-55.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98,50	-50,00	-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
10	= Ordentliche Erträge	-1.933.389,29	-3.512.300,00	-3.061.416,00	-2.779.386,00	-3.175.995,00	-3.515.602,00
11	- Personalaufwendungen	441.016,44	536.000,00	688.800,00	683.100,00	639.300,00	654.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.385,92	35.400,00	42.830,00	50.120,00	55.900,00	55.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.207,21	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.100.750,95	3.245.100,00	799.100,00	580.300,00	656.800,00	825.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	980.085,06	241.900,00	196.000,00	160.000,00	160.500,00	161.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.593.445,58	4.059.400,00	1.729.730,00	1.476.520,00	1.515.500,00	1.699.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	660.056,29	547.100,00	-1.331.686,00	-1.302.866,00	-1.660.495,00	-1.816.202,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	660.056,29	547.100,00	-1.331.686,00	-1.302.866,00	-1.660.495,00	-1.816.202,00
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)	660.056,29	547.100,00	-1.331.686,00	-1.302.866,00	-1.660.495,00	-1.816.202,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-508.000,00	-382.000,00	-458.000,00	-496.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.215,20	389.018,00	1.151.787,00	1.025.787,00	1.101.787,00	1.139.787,00
29	= Ergebnis	849.271,49	936.118,00	-687.899,00	-659.079,00	-1.016.708,00	-1.172.415,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.812,04	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-261.812,04	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.812,04	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.600,98	-30.078,00	-30.028,00	-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	-3.773,20	-4.365,00	-4.250,00	-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	-3.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-35.941,30	-34.443,00	-34.278,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
11	- Personalaufwendungen	146.628,29	145.600,00	148.800,00	151.300,00	154.100,00	156.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.146,54	28.250,00	33.750,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	31.562,42	30.800,00	27.000,00	25.000,00	24.000,00	22.000,00
15	- Transferaufwendungen	642.255,12	649.500,00	716.500,00	716.500,00	716.500,00	716.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.279,62	51.330,00	51.030,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.871,99	905.480,00	977.080,00	961.380,00	963.180,00	963.780,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	830.930,69	871.037,00	942.802,00	928.180,00	929.980,00	930.580,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	830.930,69	871.037,00	942.802,00	928.180,00	929.980,00	930.580,00
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)	830.930,69	871.037,00	942.802,00	928.180,00	929.980,00	930.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.204,58	127.524,00	130.126,00	132.126,00	134.126,00	136.126,00
29	= Ergebnis	956.135,27	998.561,00	1.072.928,00	1.060.306,00	1.064.106,00	1.066.706,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.500,00	-53.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-58.500,00	-53.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.500,00	-53.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.477,15	-156.000,00	-156.000,00	-153.000,00	-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	-240.607,52	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-398.200,34	-396.000,00	-396.000,00	-393.000,00	-393.000,00	-393.000,00
11	- Personalaufwendungen	306.505,05	288.500,00	308.000,00	314.000,00	320.200,00	326.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.189,82	61.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	286.666,69	245.000,00	245.000,00	245.000,00	240.000,00	240.000,00
15	- Transferaufwendungen	78.822,35	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.321,94	24.750,00	23.750,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.505,85	705.750,00	727.250,00	724.750,00	725.950,00	732.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	332.305,51	309.750,00	331.250,00	331.750,00	332.950,00	339.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	332.305,51	309.750,00	331.250,00	331.750,00	332.950,00	339.450,00
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)	332.305,51	309.750,00	331.250,00	331.750,00	332.950,00	339.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.839,30	925.108,00	941.547,00	942.547,00	943.547,00	944.547,00
29	= Ergebnis	1.189.144,81	1.234.858,00	1.272.797,00	1.274.297,00	1.276.497,00	1.283.997,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.854,41	-113.500,00	-41.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-71.854,41	-113.500,00	-41.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.854,41	-113.500,00	-41.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-29.000,00	-52.000,00	-10.000,00	-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	-4.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-6.193,53	-29.000,00	-52.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	- Personalaufwendungen	151.845,48	148.700,00	151.900,00	155.000,00	158.200,00	161.200,00
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	198.950,53	184.000,00	256.000,00	156.000,00	156.000,00	157.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.796,01	332.700,00	407.900,00	311.000,00	314.200,00	318.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	344.602,48	303.700,00	355.900,00	301.000,00	309.200,00	313.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	344.602,48	303.700,00	355.900,00	301.000,00	309.200,00	313.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	344.602,48	303.700,00	355.900,00	301.000,00	309.200,00	313.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	344.932,35	303.700,00	355.900,00	301.000,00	309.200,00	313.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-3.000,00	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	-1.400,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.400,00	-2.500,00	-4.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
11	- Personalaufwendungen	79.450,09	92.800,00	85.500,00	87.400,00	89.100,00	90.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.754,04	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,34	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.586,47	94.800,00	94.000,00	89.900,00	91.300,00	92.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	122.186,47	92.300,00	89.800,00	88.700,00	90.100,00	91.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	122.186,47	92.300,00	89.800,00	88.700,00	90.100,00	91.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	122.186,47	92.300,00	89.800,00	88.700,00	90.100,00	91.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	122.186,47	92.300,00	89.800,00	88.700,00	90.100,00	91.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-1.325.651,07	-1.345.976,00	-1.350.990,00	-1.352.290,00	-1.353.590,00	-1.354.890,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.524,34	-189.000,00	-189.100,00	-189.100,00	-189.100,00	-189.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.528.240,69	-1.534.976,00	-1.540.090,00	-1.541.390,00	-1.542.690,00	-1.543.990,00
11	- Personalaufwendungen	71.644,87	68.900,00	72.200,00	73.600,00	74.900,00	76.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.316,06	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	81.458,26	81.500,00	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	1.332.607,65	1.293.500,00	1.307.050,00	1.307.050,00	1.307.050,00	1.307.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.498.026,84	1.457.400,00	1.474.250,00	1.475.650,00	1.476.950,00	1.478.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.213,85	-77.576,00	-65.840,00	-65.740,00	-65.740,00	-65.640,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.213,85	-77.576,00	-65.840,00	-65.740,00	-65.740,00	-65.640,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.213,85	-77.576,00	-65.840,00	-65.740,00	-65.740,00	-65.640,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.989,24	41.000,00	39.000,00	37.000,00	35.000,00	33.000,00
29	= Ergebnis	11.775,39	-36.576,00	-26.840,00	-28.740,00	-30.740,00	-32.640,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-769.996,75	-765.000,00	-760.000,00	-760.000,00	-489.000,00	-489.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-669.736,63	-650.000,00	-650.000,00	-645.000,00	-640.000,00	-640.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.701,37	-1.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.522,28	-139.000,00	-145.000,00	-159.000,00	-161.000,00	-160.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.605.914,39	-1.555.500,00	-1.574.500,00	-1.583.500,00	-1.309.500,00	-1.308.500,00
11	- Personalaufwendungen	219.483,42	225.300,00	232.300,00	236.700,00	241.300,00	245.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.096,91	710.200,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.415.057,87	2.418.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00	1.923.000,00	1.923.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.879,79	43.800,00	48.800,00	68.800,00	68.800,00	63.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.726.517,99	3.397.300,00	3.839.100,00	3.833.500,00	3.153.100,00	3.152.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.120.603,60	1.841.800,00	2.264.600,00	2.250.000,00	1.843.600,00	1.844.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.120.603,60	1.841.800,00	2.264.600,00	2.250.000,00	1.843.600,00	1.844.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.120.603,60	1.841.800,00	2.264.600,00	2.250.000,00	1.843.600,00	1.844.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.032,87	550.000,00	569.000,00	580.000,00	589.000,00	608.000,00
29	= Ergebnis	2.695.636,47	2.391.800,00	2.833.600,00	2.830.000,00	2.432.600,00	2.452.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	300.000,00	324.000,00	720.000,00	1.352.000,00	872.000,00
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	475.443,52	926.000,00	982.000,00	346.000,00	110.000,00	265.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.850,55	1.226.000,00	1.306.000,00	1.066.000,00	1.462.000,00	1.137.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.401,53	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Baumaßnahmen	-869.081,11	-1.552.000,00	-1.782.000,00	-1.844.000,00	-3.112.000,00	-3.868.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-880.474,40	-1.572.000,00	-1.802.000,00	-1.864.000,00	-3.132.000,00	-3.888.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.623,85	-346.000,00	-496.000,00	-798.000,00	-1.670.000,00	-2.751.000,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-2.115,29	-6.000,00	-3.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.115,29	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	62.429,70	63.100,00	64.400,00	65.400,00	66.600,00	67.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.497,79	293.000,00	329.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.999,87	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.485,78	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.413,14	368.300,00	407.000,00	308.500,00	310.200,00	311.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	335.297,85	362.300,00	404.000,00	305.500,00	307.200,00	308.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	335.297,85	362.300,00	404.000,00	305.500,00	307.200,00	308.900,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	335.297,85	362.300,00	404.000,00	305.500,00	307.200,00	308.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.628,14	387.000,00	365.000,00	378.000,00	383.000,00	401.000,00
29	= Ergebnis	720.925,99	749.300,00	769.000,00	683.500,00	690.200,00	709.900,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-5.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244,00	-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
10	= Ordentliche Erträge	-244,00	-6.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
11	- Personalaufwendungen	21.931,20	22.000,00	26.000,00	26.400,00	26.800,00	27.300,00
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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.616,52	4.000,00	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.597,72	26.000,00	36.500,00	30.400,00	30.800,00	31.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	67.353,72	19.700,00	35.400,00	29.300,00	29.700,00	30.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	67.353,72	19.700,00	35.400,00	29.300,00	29.700,00	30.200,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	67.353,72	19.700,00	35.400,00	29.300,00	29.700,00	30.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	68.774,33	21.700,00	37.400,00	31.300,00	31.700,00	32.200,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-7.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-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	-3.981,18	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.624,94	-17.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.241.712,21	-970.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.267.818,33	-988.700,00	-906.700,00	-906.700,00	-906.700,00	-906.700,00
11	- Personalaufwendungen	95.820,49	103.700,00	116.600,00	118.600,00	120.700,00	122.300,00
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	51.791,29	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00	2.158,00
15	- Transferaufwendungen	96.450,58	126.200,00	142.700,00	129.700,00	127.700,00	126.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.235,99	76.800,00	90.000,00	77.000,00	166.000,00	77.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.298,35	308.858,00	351.458,00	327.458,00	416.558,00	327.658,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-959.519,98	-679.842,00	-555.242,00	-579.242,00	-490.142,00	-579.042,00
19	+ Finanzerträge	-1.083.397,88	-1.315.400,00	-1.058.800,00	-1.053.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.083.397,88	-1.315.400,00	-1.058.800,00	-1.053.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.042.917,86	-1.995.242,00	-1.614.042,00	-1.632.242,00	-1.540.142,00	-1.629.042,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.042.917,86	-1.995.242,00	-1.614.042,00	-1.632.242,00	-1.540.142,00	-1.629.042,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.883,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
29	= Ergebnis	-2.035.034,06	-1.990.242,00	-1.609.042,00	-1.627.242,00	-1.530.142,00	-1.624.042,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	116.728,74	124.500,00	123.800,00	84.200,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.728,74	124.500,00	123.800,00	84.200,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.728,74	124.500,00	123.800,00	84.200,00	0,00	0,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-27.634.879,02	-24.600.000,00	-25.085.000,00	-26.455.000,00	-27.385.000,00	-28.445.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.439.083,92	-993.000,00	-1.527.000,00	-857.000,00	-882.000,00	-907.000,00
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	-1.796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.846,90	-55.000,00	-55.000,00	-62.000,00	-69.000,00	-76.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-29.137.623,95	-25.648.000,00	-26.667.000,00	-27.374.000,00	-28.336.000,00	-29.428.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.261.087,79	16.090.000,00	15.653.000,00	16.433.000,00	17.033.000,00	16.963.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.970,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.377.058,26	16.120.000,00	15.683.000,00	16.463.000,00	17.063.000,00	16.993.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.760.565,69	-9.528.000,00	-10.984.000,00	-10.911.000,00	-11.273.000,00	-12.435.000,00
19	+ Finanzerträge	-2.885,95	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.795,07	309.000,00	324.000,00	315.000,00	309.000,00	309.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	305.909,12	308.000,00	324.000,00	315.000,00	309.000,00	309.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.454.656,57	-9.220.000,00	-10.660.000,00	-10.596.000,00	-10.964.000,00	-12.126.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.454.656,57	-9.220.000,00	-10.660.000,00	-10.596.000,00	-10.964.000,00	-12.126.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-588.020,50	-589.000,00	-587.000,00	-585.000,00	-583.000,00	-581.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-15.042.677,07	-9.809.000,00	-11.247.000,00	-11.181.000,00	-11.547.000,00	-12.707.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.527,77	1.135.000,00	1.188.000,00	1.217.000,00	1.247.000,00	1.277.000,00
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	162.984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.512,72	1.135.000,00	1.188.000,00	1.217.000,00	1.247.000,00	1.277.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.153.512,72	1.135.000,00	1.188.000,00	1.217.000,00	1.247.000,00	1.277.000,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.374.000,00	2.096.000,00	387.000,00	727.000,00	2.634.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-516.374,40	-769.000,00	-946.000,00	-989.000,00	-923.000,00	-921.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-516.374,40	4.605.000,00	1.150.000,00	-602.000,00	-196.000,00	1.713.000,00