

G E S A M T P L Ä N E

T E I L P L Ä N E

**HAUSHALTSPLAN
NACH PRODUKTBEREICHEN**

Haushaltsplan 2019

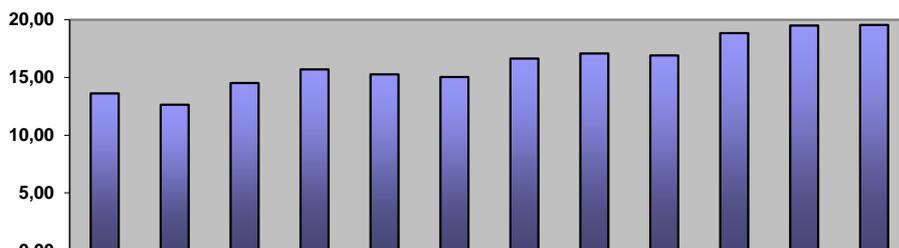
Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.198.345,39	-26.280.000,00	-27.720.000,00	-28.580.000,00	-29.620.000,00	-30.760.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.363.472,49	-7.623.072,00	-5.551.768,00	-6.841.368,00	-5.154.168,00	-3.714.968,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.250,00	-160.000,00	-138.000,00	-138.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.914.008,63	-3.080.940,00	-2.884.890,00	-2.858.790,00	-2.867.890,00	-2.871.990,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.222.277,95	-1.536.600,00	-3.610.500,00	-1.139.150,00	-1.138.950,00	-988.950,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-568.317,69	-280.500,00	-347.100,00	-339.600,00	-359.100,00	-360.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.830.828,20	-1.005.650,00	-1.055.900,00	-1.055.900,00	-1.055.900,00	-1.055.900,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	279.990,00	119.000,00	1.026.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-40.819.510,35	-39.847.762,00	-40.282.158,00	-40.842.808,00	-40.086.008,00	-39.751.908,00
11	- Personalaufwendungen	6.815.406,91	6.873.600,00	7.267.600,00	7.422.700,00	7.639.000,00	7.890.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	453.775,00	430.000,00	580.000,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880.359,59	3.956.300,00	3.809.600,00	3.947.100,00	3.864.600,00	3.868.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.188.856,46	4.308.650,00	3.888.150,00	3.961.750,00	3.979.050,00	3.997.750,00
15	- Transferaufwendungen	19.444.575,69	19.685.890,00	20.866.640,00	19.857.140,00	19.894.640,00	20.041.140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455.218,46	5.186.530,00	5.562.490,00	5.017.590,00	4.971.900,00	4.959.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.238.192,11	40.440.970,00	41.974.480,00	40.836.280,00	40.999.190,00	41.426.690,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-581.318,24	593.208,00	1.692.322,00	-6.528,00	913.182,00	1.674.782,00
19	+ Finanzerträge	-1.152.845,75	-1.053.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.731,28	293.000,00	250.000,00	245.000,00	230.000,00	220.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-844.114,47	-760.000,00	-950.000,00	-955.000,00	-970.000,00	-980.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.425.432,71	-166.792,00	742.322,00	-961.528,00	-56.818,00	694.782,00
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)	-1.425.432,71	-166.792,00	742.322,00	-961.528,00	-56.818,00	694.782,00

Haushaltsplan 2019

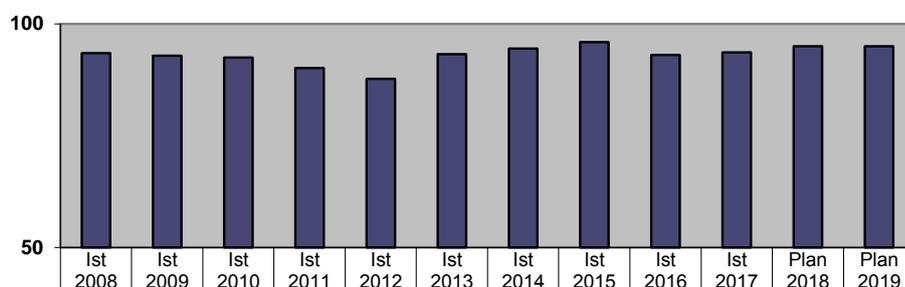
Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.147.319,94	26.280.000,00	27.720.000,00	28.580.000,00	29.620.000,00	30.760.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.495.681,88	5.876.672,00	3.980.368,00	5.201.968,00	3.468.968,00	2.001.968,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.088,43	160.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175.761,36	2.401.480,00	2.193.068,00	2.183.790,00	2.187.890,00	2.191.990,00
5	Private Leistungsentgelte	906.670,94	1.536.600,00	3.610.500,00	1.139.150,00	1.138.950,00	988.950,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	572.440,24	280.500,00	347.100,00	339.600,00	359.100,00	360.100,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.518.642,35	1.005.650,00	1.055.900,00	1.055.900,00	1.055.900,00	1.055.900,00
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.154.468,69	1.053.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.974.073,83	38.593.902,00	40.244.936,00	39.838.408,00	39.030.808,00	38.558.908,00
10	Personalauszahlungen	-6.154.996,68	-6.281.900,00	-6.935.100,00	-7.096.100,00	-7.300.800,00	-7.506.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	-478.220,38	-430.000,00	-550.000,00	-600.000,00	-620.000,00	-640.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.215.845,20	-3.956.300,00	-3.809.600,00	-3.947.100,00	-3.864.600,00	-3.868.100,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-311.856,44	-293.000,00	-250.000,00	-245.000,00	-230.000,00	-220.000,00
14	Transferauszahlungen	-19.541.290,93	-19.685.890,00	-20.866.640,00	-19.857.140,00	-19.894.640,00	-20.041.140,00
15	Sonstige Auszahlungen	-4.806.164,95	-4.727.080,00	-5.060.490,00	-4.766.940,00	-4.746.250,00	-4.733.450,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.508.374,58	-35.374.170,00	-37.471.830,00	-36.512.280,00	-36.656.290,00	-37.008.990,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.465.699,25	3.219.732,00	2.773.106,00	3.326.128,00	2.374.518,00	1.549.918,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.747.703,39	2.574.000,00	2.936.000,00	3.606.000,00	2.846.000,00	3.147.000,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	311.995,00	3.000,00	5.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	305.655,56	815.000,00	1.374.000,00	203.000,00	245.000,00	574.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	134.550,21	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.904,16	3.476.200,00	4.315.000,00	3.824.000,00	3.093.000,00	3.723.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-155.839,01	-220.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00	-520.000,00
25	Baumaßnahmen	-3.313.483,61	-3.462.000,00	-5.164.000,00	-1.715.000,00	-2.445.000,00	-5.690.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-537.228,74	-708.450,00	-809.000,00	-972.650,00	-729.650,00	-590.650,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.007.551,36	-4.390.450,00	-6.493.000,00	-3.207.650,00	-3.694.650,00	-6.800.650,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.507.647,20	-914.250,00	-2.178.000,00	616.350,00	-601.650,00	-3.077.650,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	1.958.052,05	2.305.482,00	595.106,00	3.942.478,00	1.772.868,00	-1.527.732,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	676.550,00	160.000,00	138.000,00	138.000,00	826.000,00	3.213.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-831.105,06	-1.497.000,00	-1.345.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154.555,06	-1.337.000,00	-1.207.000,00	-602.000,00	86.000,00	2.473.000,00
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.803.496,99	968.482,00	-611.894,00	3.340.478,00	1.858.868,00	945.268,00
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.586.926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Liquide Mittel	7.129.997,62	968.482,00	-611.894,00	3.340.478,00	1.858.868,00	945.268,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse		
Stadt Versmold		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Organe / Verwaltungsführung
Produkt	01010100	Stadtvertretung und Ausschüsse
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Michael Meyer-Hermann
Kurzbeschreibung	Stadtvertretung und Ausschüsse Repräsentation / Jubiläen Sitzungsdienst Betreuung der Ratsmitglieder und sachk. Bürger Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	
Allgemeine Ziele	Im Rahmen vorhandener Mittel Wirtschaft und soziales Miteinander fördern Gesetzliche Aufgabe der strategischen Zielvorgabe realisieren Im interkommunalen Vergleich angemessenen Kostenrahmen für Rat und Ausschüsse einhalten Regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger	



■ Kosten d. Arbeit v. Stadtvertretung/Ausschüssen je EW (€)	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	13,62	12,64	14,52	15,70	15,27	15,04	16,64	17,08	16,91	18,84	19,50	19,55



■ Anwesenheitsquote (Sitzungen der Stadtvertretung) in %	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	93,46	92,89	92,48	90,13	87,72	93,23	94,49	95,92	93,06	93,63	95	95

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.250,00	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	-598,15	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	-2.848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	189.542,29	230.500,00	185.200,00	189.900,00	194.700,00	200.900,00
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	222.866,08	270.450,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.408,37	500.950,00	457.900,00	462.600,00	467.400,00	473.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	409.560,22	500.950,00	457.900,00	462.600,00	467.400,00	473.600,00
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)	409.560,22	500.950,00	457.900,00	462.600,00	467.400,00	473.600,00
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)	409.560,22	500.950,00	457.900,00	462.600,00	467.400,00	473.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	409.560,22	500.950,00	457.900,00	462.600,00	467.400,00	473.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (218 T€), Repräsentationsaufwand (12 T€), Verfügungsmittel (5 T€), Zuwendungen für Fraktionsarbeit (10 T€) und Geschäftsaufwand, EDV-Ausstattung.

Haushaltsplan 2019

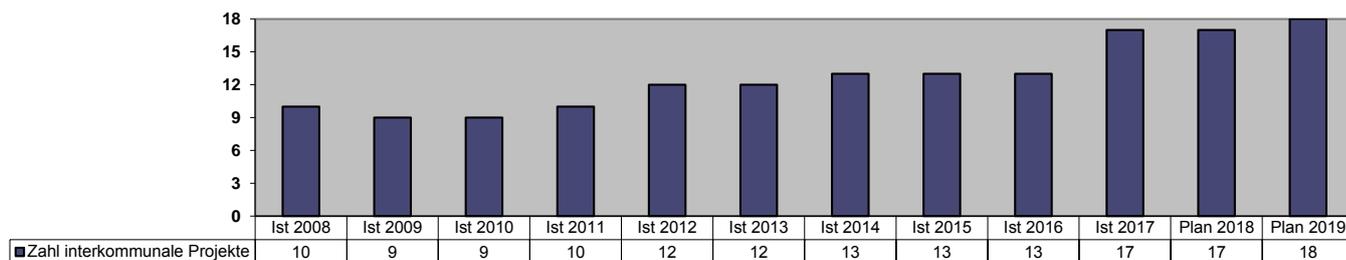
Teilfinanzplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-399,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-399,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-399,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)		
Stadt Versmold		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Organe / Verwaltungsführung
Produkt	01010200	Verwaltungssteuerung / (BM)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		Michael Meyer-Hermann
Kurzbeschreibung	Verwaltungsvorstand Allgemeine Steuerungsunterstützung - Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen - Sonstige Steuerungsunterstützung Organisationsberatung und -unterstützung, Budgetbereichs-/Gruppenleitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Kontakte zu Medien - Medienbeobachtung und -auswertung - Pressebetreuung / Archivierung - Amtliche Veröffentlichungen - Internetpräsentation	
Allgemeine Ziele	Rat bei der Entwicklung von Zielvorgaben unterstützen Zielvorgaben des Rates umsetzen Optimierung der Verwaltungsabläufe Entwicklung sinnvoller Kooperationen (z. B. mit Nachbarkommunen)	



Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-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	-6.797,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	220.854,03	237.100,00	213.600,00	224.700,00	230.400,00	236.500,00
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	20.069,66	11.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.923,69	248.100,00	239.600,00	250.700,00	256.400,00	262.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	234.126,59	247.600,00	239.100,00	250.200,00	255.900,00	262.000,00
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)	234.126,59	247.600,00	239.100,00	250.200,00	255.900,00	262.000,00
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)	234.126,59	247.600,00	239.100,00	250.200,00	255.900,00	262.000,00
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	234.126,59	247.600,00	239.100,00	250.200,00	255.900,00	262.000,00

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 Grenzgängerroute, Beteiligung am Weg für Genießer, Mitgliedschaft LAG GT.8. Zusammenarbeit im Datenschutz, Archivwesen und bei der Führungskräftefortbildung. Ab 2019 voraussichtlich erweiterte Submissionsstelle.

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsaufwand incl. lfd. Aufwand für eGovernment

Haushaltsplan 2019

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)

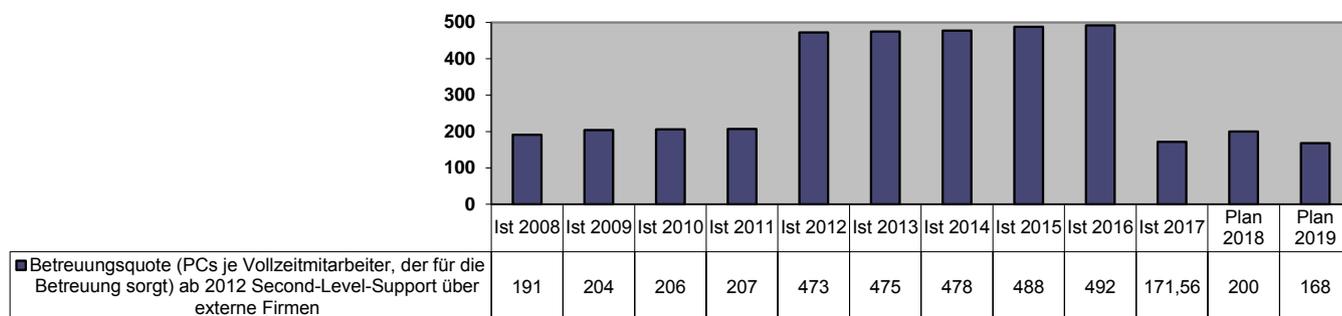
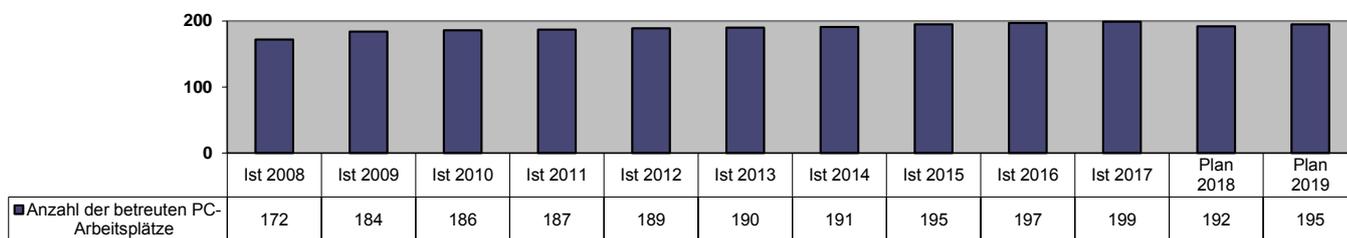
Claudia Rohde-Wulf

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.359,32	-42.000,00	-42.500,00	-43.000,00	-43.500,00	-43.500,00
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	-28.409,32	-42.000,00	-42.500,00	-43.000,00	-43.500,00	-43.500,00
11	- Personalaufwendungen	332.810,05	454.800,00	456.500,00	477.100,00	489.700,00	502.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.793,81	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.529,31	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.400,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	13.839,88	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.209,64	374.100,00	404.100,00	404.100,00	404.100,00	404.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.182,69	856.400,00	889.900,00	910.200,00	922.200,00	932.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	736.773,37	814.400,00	847.400,00	867.200,00	878.700,00	889.100,00
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)	736.773,37	814.400,00	847.400,00	867.200,00	878.700,00	889.100,00
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)	736.773,37	814.400,00	847.400,00	867.200,00	878.700,00	889.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.031,99	218.354,00	231.190,00	231.190,00	231.190,00	231.190,00
29	= Ergebnis	979.805,36	1.032.754,00	1.078.590,00	1.098.390,00	1.109.890,00	1.120.290,00

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 2019

zu lfd. Nr. 16:

Kosten der ADV ohne Fachverfahren (70 T€), Versicherungen (130 T€), Geschäftsaufwand, Ersatzbeschaffung von Geräten (25 T€). Für Ersatz im Bereich der EDV sind 25 T€ vorgesehen.

zu lfd. Nr. 28:

Miete für das Rathaus (129 T€), Bewirtschaftung (102 T€)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.154,86	-29.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-77.154,86	-29.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.154,86	-29.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

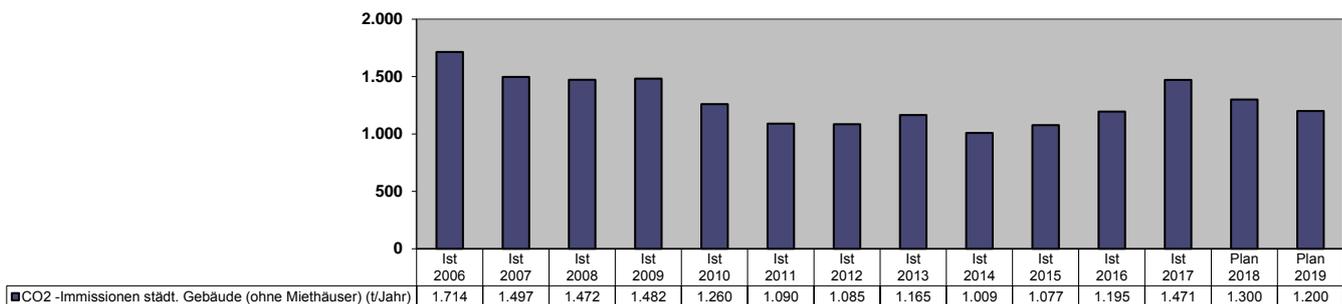
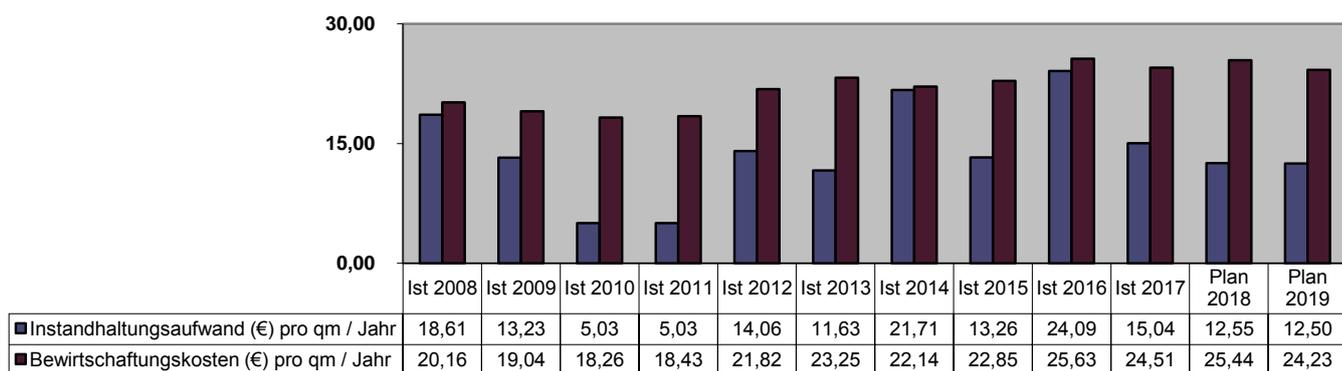
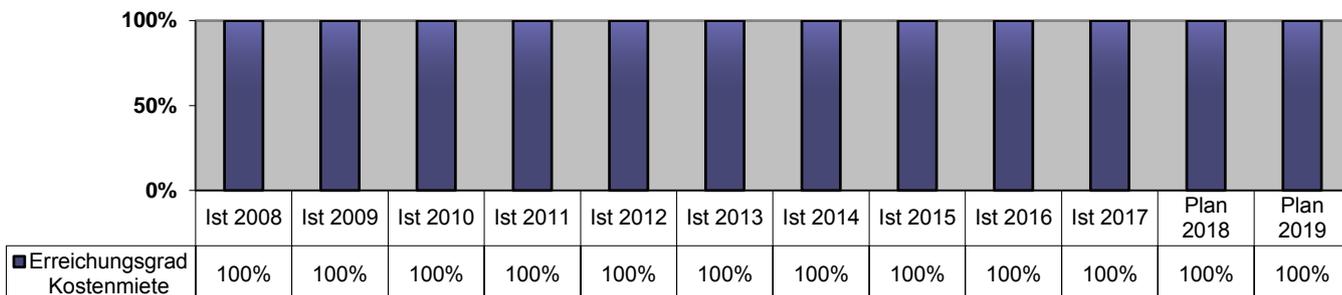
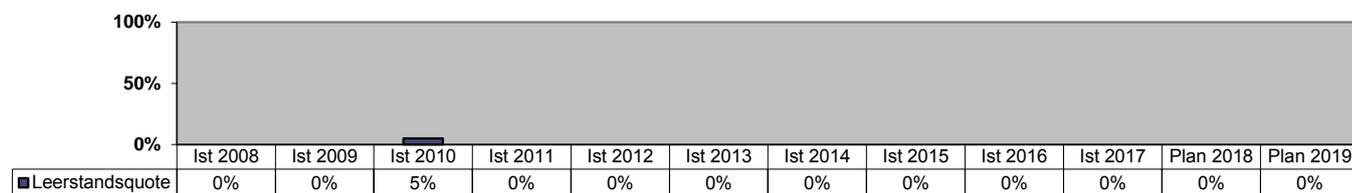
Investitionen Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
101125 Ankauf von Softwarelizenzen	-2.094,40	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.094,40	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung	
Stadt Versmold	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Allgemeine Verwaltung
Produkt	01020200 Gebäudeverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller	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 genehmigtem Budget auskommen



Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.495,71	-579.000,00	-316.000,00	-316.000,00	-307.000,00	-307.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-160.000,00	-138.000,00	-138.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-362.291,30	-357.000,00	-402.000,00	-412.000,00	-412.000,00	-412.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89.320,54	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	-844.705,96	-1.096.000,00	-856.000,00	-866.000,00	-719.000,00	-719.000,00
11	- Personalaufwendungen	358.638,79	362.600,00	374.700,00	385.800,00	397.100,00	402.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.253,37	2.018.700,00	1.960.750,00	2.110.750,00	2.010.750,00	1.960.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.180.866,02	1.258.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.271,54	140.500,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.118.029,72	3.779.800,00	3.776.450,00	3.937.550,00	3.818.850,00	3.773.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.273.323,76	2.683.800,00	2.920.450,00	3.071.550,00	3.099.850,00	3.054.850,00
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)	3.273.323,76	2.683.800,00	2.920.450,00	3.071.550,00	3.099.850,00	3.054.850,00
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)	3.273.323,76	2.683.800,00	2.920.450,00	3.071.550,00	3.099.850,00	3.054.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.705.656,83	-3.808.500,00	-3.804.600,00	-3.804.600,00	-3.804.600,00	-3.804.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.116,21	710.200,00	714.300,00	717.800,00	723.000,00	727.600,00
29	= Ergebnis	261.783,14	-414.500,00	-169.850,00	-15.250,00	18.250,00	-22.150,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

zu lfd. Nr. 2:

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen

zu lfd. Nr. 5:

für vermietete Wohnungen, Einspeisevergütung für Strom aus Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden und BHKW, Erträge aufgrund der Nutzung des bisherigen Hauptschulgebäudes durch das CJD.

Haushaltsplan 2019

zu lfd. Nr. 13:

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

Für Bestandsgebäude sind für 2019 berücksichtigt: 311 T€ für Wärme und 265 T€ für Strom, für Fremdreinigung 302 T€, für sonstige Bewirtschaftung (z.B. Abwasser, Grundbesitzabgaben) weitere 428 T€.

zu lfd. Nr. 16:

Gebäudeversicherungen (65 T€), Erbbauzins Grundstück Sonnenschule (43 T€), Contracting GS Loxten und Geschäftsaufwand.

zu lfd. Nr. 27:

Die (internen) Gebäudenutzer erstatten Miete (2.386 T€) und Bewirtschaftungskosten (1.418 T€)

zu lfd. Nr. 28:

Das Produkt Gebäudeverwaltung führt an das Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft 550 T€ Kapitalverzinsung für Grundstücke und Gebäude ab. Außerdem fallen für die Pflege der Grundstücke durch den Bauhof 167 T€ an.

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2019 - 2022 in tausend Euro

(Einzelmaßnahmen ab 10.000 Euro)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsgebäude						
Rathaus	Erneuerung Sonnenschutz	20	20	20	20	20
	Sanierung Büroräume	20	20	20	20	20
	Fenstersanierung	20	20	20		
	Erneuerung Beleuchtung Flure und Treppenhaus		80			
	Dachsanierung 2. OG				200	
Stadtbibliothek	Diverse Maßnahmen im Rahmen des ISEK investiv					
Feuerwehrgerätehaus Bockhorst	div. Sanierungsarbeiten	50				
Schulen						
Alle Grundschulen	Glasfaseranbindung		20	15	15	
Grundschule Sonnenschule	Dachsanierung östl Gebäudeteil			50		
	Fassadensanierung (2018-2020)	420		120	120	
	Austausch Holz-Außentüren		60	60	60	
	Decken- und Wandanstriche in Klassenräumen, Umkleiden und Toiletten	20	20	20	20	20
	Fenstersanierungen Turnhalle	150				
	San./Erneuerung Heizungs- u. Lüftungsanl. TH	25	musste in 2018 erfolgen			
Grundschule Peckeloh	diverse		15	50	10	10
Grundschule Loxten	Erneuerung Windfang Altbau	18				
	Erneuerung Fahrradständer und Einzäunung	20	30			
	diverse Arbeiten		15			
Grundschule Bockhorst	Hier ist in 2018 zunächst eine energetische Bestandaufnahme geplant. Die weiteren Maßnahmen werden danach vorgestellt.					
Grundschule Oesterweg (neues Geb.)	diverse.					
	Renovierungsarbeiten/Fenster austausch		15	20	20	
Schulzentrum Schulstraße	Betonsanierung		100			
	Erneuerung der Fensterfront 1-fach TH					135
	Erneuerung Fenster Nebenräume 1-fach TH	20				
	Erneuerung Eingangstür 1-fach TH	20				
	Sanierung Dachflächen Turnhallennebenräume 3-fach TH und multifunktionaler Bereich					150
	Sanierung Beleuchtung und Deckenheizung 1-fach TH					
Asyl						
Unterhaltung Übergangsheime	diverse	62	85	100	50	50
Sonstiges						
sonstige Unterhaltungen	diverse	85	150	155	50	395
Summe		650	650	650	735	650

Die Maßnahme Betonsanierung Schulzentrum Schulstraße in Höhe von ca. 100.000 Euro soll über die in Aussicht gestellte 2. Tranche der Finanzmittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG finanziert werden.

Aus dem Programm "Gute Schule 2020" sollen in 2019 die Glasfaseranbindung der Grundschulen sowie der Austausch von Holz Außentüren der Sonnenschule finanziert werden.

Für 2020 sind aus dem Programm "Gute Schule 2020" der weitere Austausch der Holz-Außentüren an der Grundschule Sonnenschule (60 t Euro) sowie Decken- und Wandanstriche in den Klassenräumen geplant.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		255.000,00	615.000,00	510.000,00	75.000,00	45.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		255.000,00	615.000,00	510.000,00	75.000,00	45.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-145.028,80					
25	Baumaßnahmen	-1.355.807,87	-1.445.000,00	-1.390.000,00	-700.000,00		
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.354,19	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.510.190,86	-1.458.000,00	-1.403.000,00	-713.000,00	-13.000,00	-13.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.510.190,86	-1.203.000,00	-788.000,00	-203.000,00	62.000,00	32.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
101005 Umbau Feuerwehrgerätehaus Oesterweg	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101016 Zuwendung Sonnenschule	12.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101017 Zuwendung Werkstatt für Geflüchtete	0,00	0,00	75.000,00	0,00	90.000,00	75.000,00	45.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	90.000,00	75.000,00	45.000,00
101018 Zuwendung Sanierung Stadtbibliothek	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101019 Zuwendung Sanierung Aula/Theater	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
101103 Spielplätze an Schulen	-3.366,41	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.366,41	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
101116 Abgang Instandhaltungsrückstellung	-314.160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101118 Installation von Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101125 Ankauf von Softwarelizenzen	-2.267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101126 Neubau OGS Sonnenschule	-10.560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.560,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101138 Anbau / Umbau Bauhof	-711.034,48	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-711.034,48	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101141 Umbau / Neubau Feuerwehrgerätehaus Hesselteich	-47.788,29	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-41.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-5.904,07	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101143 Umbau Gebäude Brüggenkamp 10	-18.772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-18.772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101145 Flüchtlingsunterkünfte	-712.680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-73.811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-638.869,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101146 Erweiterung OGS Sonnenschule	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101148 Werkstatt für Geflüchtete	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101149 Sanierung Stadtbibliothek (ISEK)	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101150 Sanierung Aula/Theater (ISEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Zuwendung Sanierung Stadtbibliothek

(101018) Es wird davon ausgegangen, dass die Sanierung der Stadtbibliothek mit 60 % der zuwendungsfähigen Kosten aus dem ISEK gefördert wird.

Zuwendung Sanierung Aula/Theater

(101019) Es wird davon ausgegangen, dass die Sanierung der Aula / des Theaters mit 60 % der zuwendungsfähigen Kosten im Rahmen des ISEK gefördert wird.

Spielplätze an Schulen

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

Installation von Photovoltaikanlagen

(101118) Möglicherweise können auf weiteren städtischen Gebäuden Photovoltaikanlagen installiert werden.

Werkstatt für Geflüchtete

(101148) Die Scheune auf dem Grundstück Knetterhauser Straße 41 soll zu einer Werkstatt für Geflüchtete umgebaut werden, hierfür werden Zuschüsse erwartet (s. Nr. 101017).

Sanierung Stadtbibliothek (ISEK)

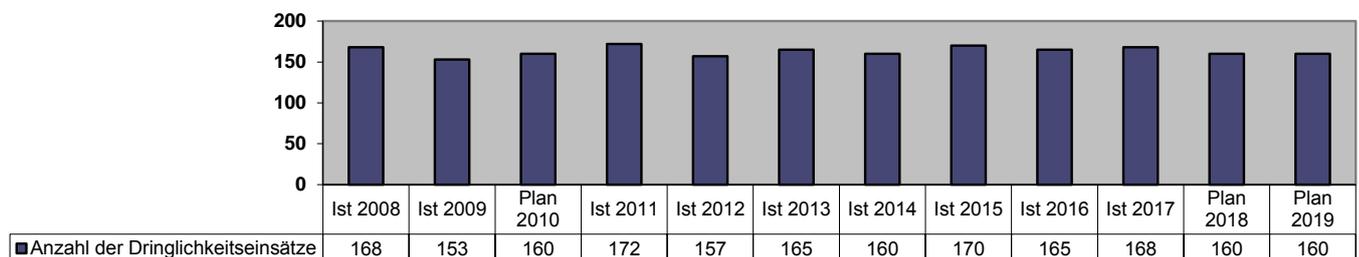
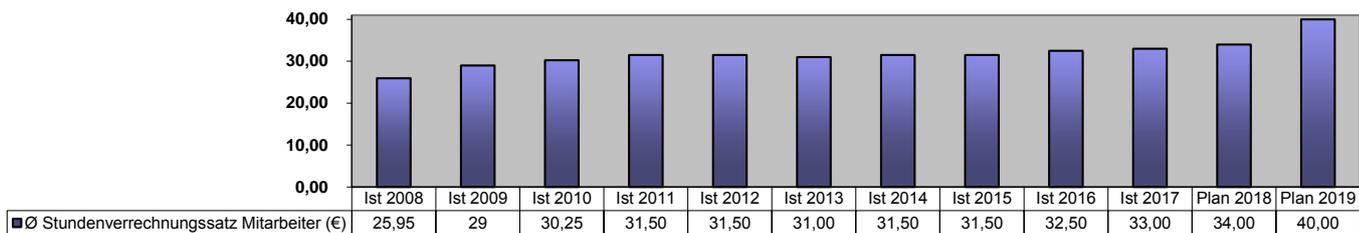
(101149) Die Stadtbibliothek soll saniert werden, hierfür wird eine Förderung erwartet (s. Inv. Nr. 101018)

Sanierung Aula/Theater (ISEK)

(101150) Aula/ Theater sollen im Jahr 2020 saniert werden, hierfür wird eine Förderung erwartet (s. Inv.Nr. 101019)

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.563,18	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	-11.571,75	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.269,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26,00	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	-26.430,10	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.162.198,52	1.137.900,00	1.330.300,00	1.369.900,00	1.409.600,00	1.451.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.930,64	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	70.821,86	83.000,00	76.000,00	91.000,00	106.000,00	112.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.126,70	89.100,00	72.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.390.077,72	1.423.000,00	1.591.400,00	1.628.000,00	1.682.700,00	1.730.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.363.647,62	1.415.000,00	1.583.400,00	1.620.000,00	1.674.700,00	1.722.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.363.647,62	1.415.000,00	1.583.400,00	1.620.000,00	1.674.700,00	1.722.600,00
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)	1.363.647,62	1.415.000,00	1.583.400,00	1.620.000,00	1.674.700,00	1.722.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.408.986,26	-1.457.359,00	-1.719.306,00	-1.755.906,00	-1.810.606,00	-1.858.506,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.368,86	42.359,00	135.906,00	135.906,00	135.906,00	135.906,00
29	= Ergebnis	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01020300 Bauhof

zu lfd. Nr. 13:

Haltung von Fahrzeugen (80 T€) und Unterhaltung von Geräten (25 T€), Abfallbeseitigung (8 T€)

zu lfd. Nr. 16:

Schutz- und Arbeitskleidung (23 T€), Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (110 T€) und Bewirtschaftungskosten (26 T€)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.932,68					
19	Veräußerung von Sachanlagen	4.070,00	3.000,00	5.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.002,68	3.000,00	5.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.166,29	-141.500,00	-140.500,00	-308.500,00	-112.500,00	-103.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-63.166,29	-141.500,00	-140.500,00	-308.500,00	-112.500,00	-103.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.163,61	-138.500,00	-135.500,00	-293.500,00	-110.500,00	-101.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
301001 Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof	-62.437,32	-104.000,00	-117.000,00	0,00	-303.000,00	-107.000,00	-98.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.437,32	-104.000,00	-117.000,00	0,00	-303.000,00	-107.000,00	-98.000,00
301002 Verkäufe Geräte, Fahrzeuge Bauhof	4.070,00	3.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	4.070,00	3.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
301003 Versicherungserstattung Einbruchschaden	8.932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01020300 Bauhof

Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof

Für 2019: Ersatzbeschaffung für John Deer (48 T€), Ersatz Mulcher (32 T€), Streuer für Kleintraktoren und Räumschild für den Unimog (20 T€), Anhänger mit Ausrüstung für Bereitschaft (9T€), Fahrzeug für Baumkontrolle (5T€), Kleingeräte
 Für 2020: Ersatzbeschaffung für Unimog (150 T€), Ersatz Fasttrak (150 T€), Kleingeräte
 Für 2021: Ersatz Schlepper (75 T€), Ersatz Tandemanhänger (17 T€), Ersatz Anhänger Asphalt (12 T€), Kleingeräte
 Für 2022: Ersatz Pritsche (40 T€), Ersatz Dücker (55 T€), Kleingeräte

Haushaltsplan 2019

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)

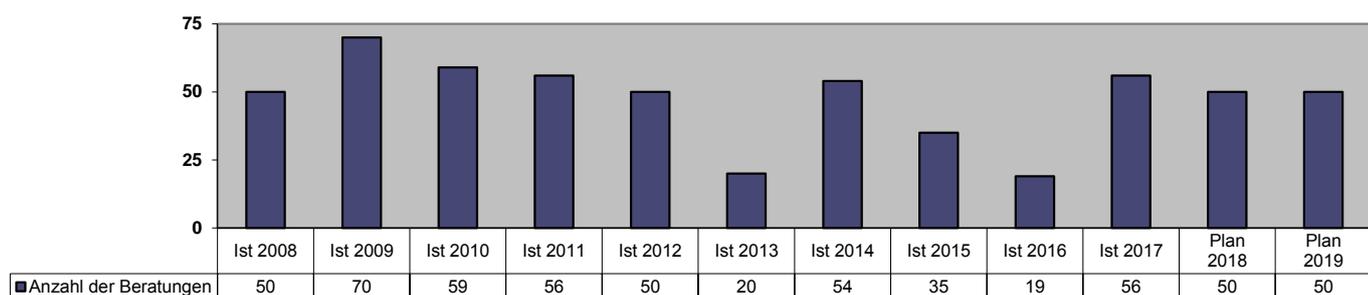
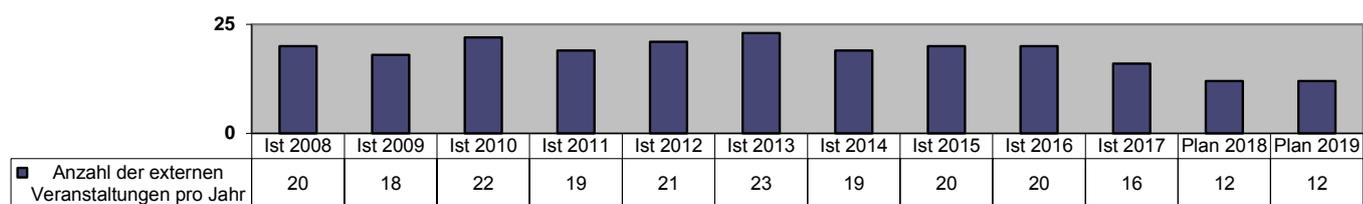
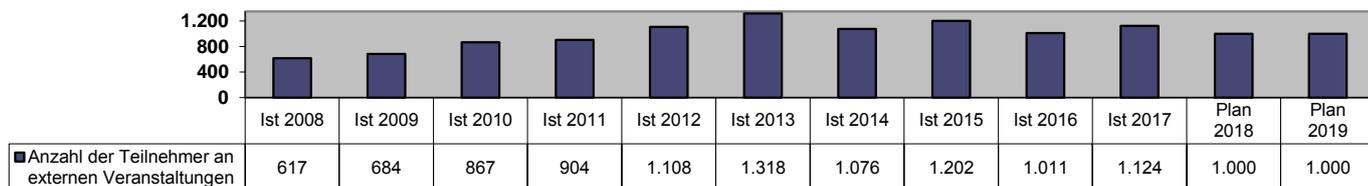
Ulrike Brunneke

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
 - Beratung und Unterstützung von Frauen und Männern in ihrer individuellen Lebensplanung
 - Angebote einer geschlechtspezifischen 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
 Erhöhung der Frauenquote in Führungspositionen



Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.032,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.872,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13,99	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	-8.917,99	-9.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
11	- Personalaufwendungen	42.340,88	42.000,00	45.200,00	46.500,00	47.900,00	49.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,36	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.342,04	20.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.105,28	64.300,00	68.000,00	69.300,00	70.700,00	72.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	54.187,29	55.300,00	58.800,00	60.100,00	61.500,00	62.800,00
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)	54.187,29	55.300,00	58.800,00	60.100,00	61.500,00	62.800,00
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)	54.187,29	55.300,00	58.800,00	60.100,00	61.500,00	62.800,00
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	54.187,29	55.300,00	58.800,00	60.100,00	61.500,00	62.800,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 01040100 Beschäftigtenvertretung

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01040100	Beschäftigtenvertretung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en)

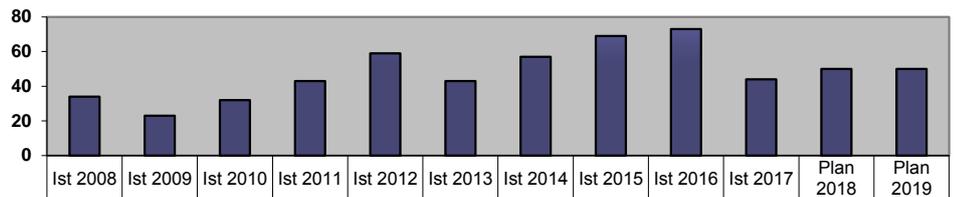
Bettina Strickling

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



■ Maßnahmenanzahl mit Beteiligung d. Personalrates

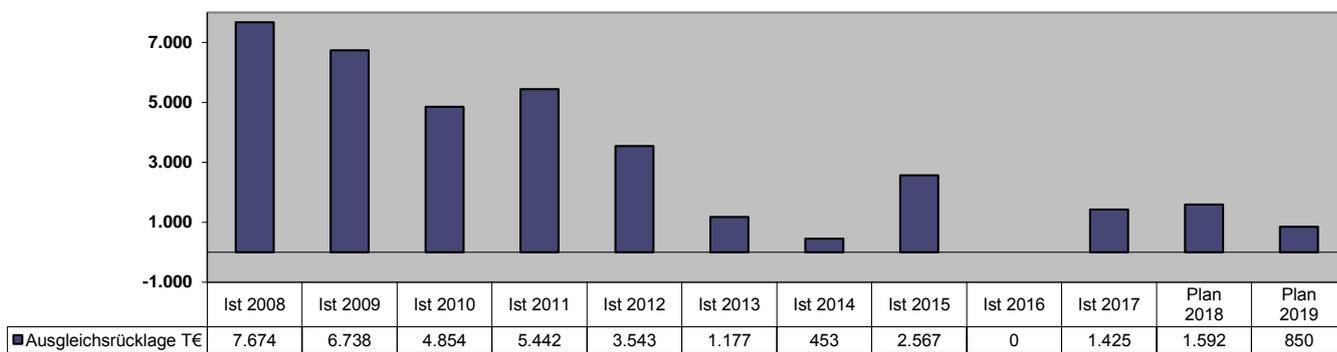
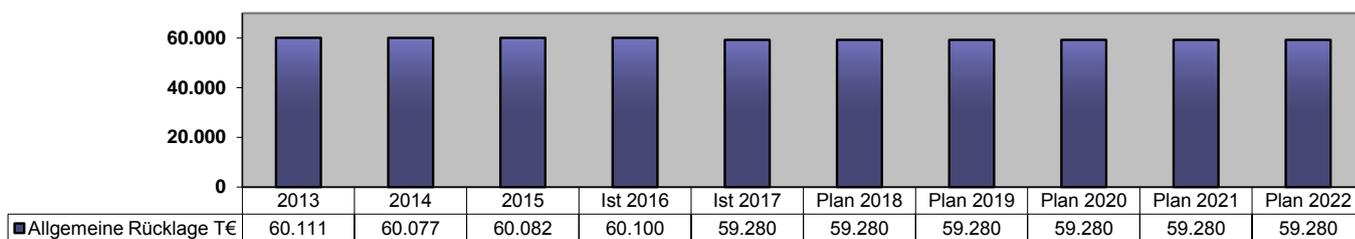
Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	23	32	43	59	43	57	69	73	44	50	50

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01040100 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.325,17	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	-1.325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.388,90	14.000,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00	24.400,00
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	3.785,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.174,63	18.000,00	26.300,00	27.000,00	27.700,00	28.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.849,46	18.000,00	26.300,00	27.000,00	27.700,00	28.400,00
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)	18.849,46	18.000,00	26.300,00	27.000,00	27.700,00	28.400,00
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)	18.849,46	18.000,00	26.300,00	27.000,00	27.700,00	28.400,00
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	18.849,46	18.000,00	26.300,00	27.000,00	27.700,00	28.400,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 01050100 Finanzservice		
Stadt Versmold		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01050100	Finanzservice
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler		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 2019

Teilergebnisplan Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	111.333,83	100.000,00	145.000,00	148.900,00	152.700,00	156.700,00
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	64.470,12	58.500,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00	57.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.803,95	158.500,00	199.500,00	204.400,00	209.200,00	214.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	175.803,95	158.500,00	199.500,00	204.400,00	209.200,00	214.200,00
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)	175.803,95	158.500,00	199.500,00	204.400,00	209.200,00	214.200,00
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)	175.803,95	158.500,00	199.500,00	204.400,00	209.200,00	214.200,00
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	175.803,95	158.500,00	199.500,00	204.400,00	209.200,00	214.200,00

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 2019

Teilfinanzplan Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
401004 Abgang Rückstellung für Prüfungstätigkeit	-37.000,00	-102.000,00	-39.000,00	0,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01050100 Finanzservice

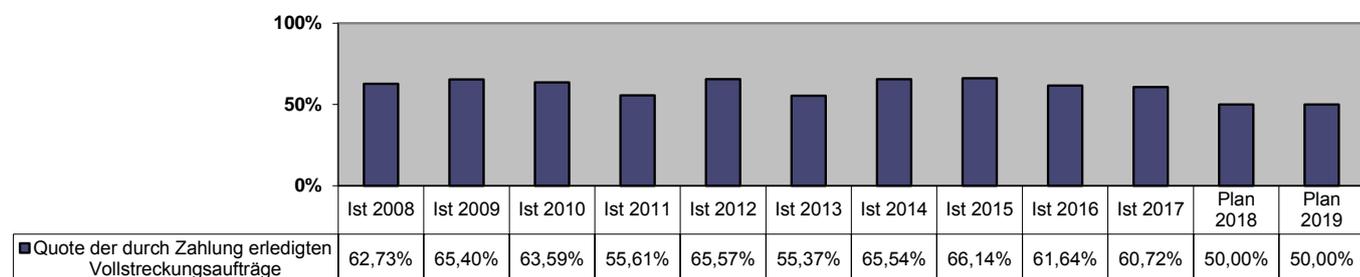
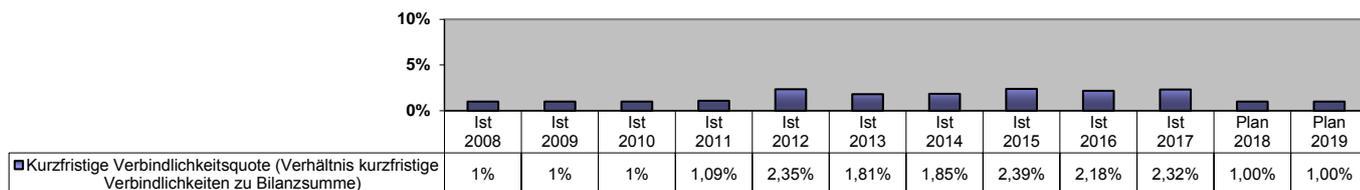
Abgang Rückstellung für Prüfungstätigkeit

(401004) Abgang Rückstellung für Prüfungskosten

Die Rechnungen des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss werden im Folgejahr beglichen. In größeren Zeitabständen erfolgen Prüfungen durch die GPA, zuletzt im Jahr 2018.

Haushaltsplan 2019

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		Nelli Janzen
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 2019

Teilergebnisplan Produkt 01050200 Finanzbuchhaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-54.653,97	-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	-54.653,97	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
11	- Personalaufwendungen	283.481,02	280.100,00	223.000,00	229.500,00	236.100,00	242.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.215,04	93.000,00	93.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.696,06	373.100,00	316.000,00	323.500,00	330.100,00	336.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	323.042,09	338.100,00	281.000,00	288.500,00	295.100,00	301.800,00
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)	323.042,09	338.100,00	281.000,00	288.500,00	295.100,00	301.800,00
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)	323.042,09	338.100,00	281.000,00	288.500,00	295.100,00	301.800,00
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	323.042,09	338.100,00	281.000,00	288.500,00	295.100,00	301.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01050200 Finanzbuchhaltung

zu lfd. Nr. 7:

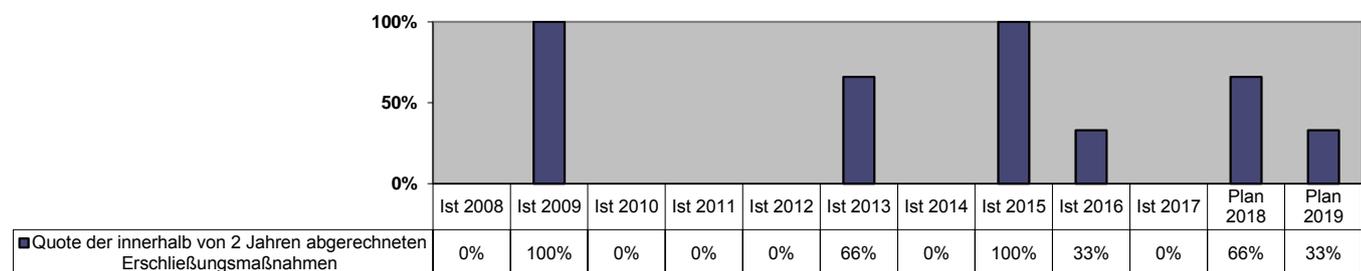
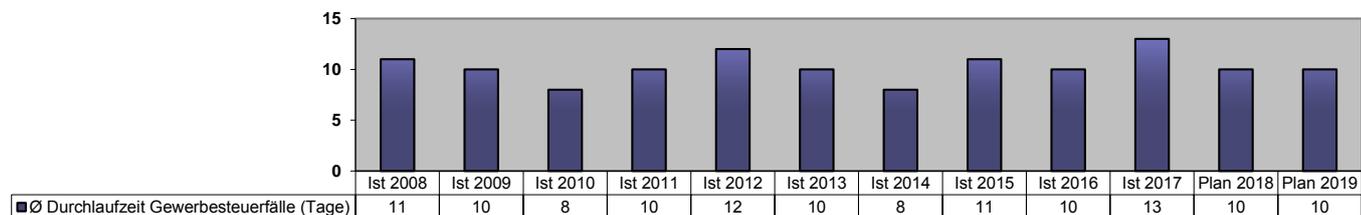
Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Auflösung von Rückstellungen.

zu lfd. Nr. 16:

Softwarekosten (Infoma, 85 T€), Geschäftsaufwand und Kontoführungsgebühr

Haushaltsplan 2019

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



Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01050300 Abgabenverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
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	-43.000,00	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00
11	- Personalaufwendungen	148.955,26	137.000,00	180.500,00	185.500,00	190.600,00	195.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.955,26	137.000,00	180.500,00	185.500,00	190.600,00	195.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	105.955,26	93.000,00	135.500,00	139.500,00	143.600,00	147.900,00
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)	105.955,26	93.000,00	135.500,00	139.500,00	143.600,00	147.900,00
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)	105.955,26	93.000,00	135.500,00	139.500,00	143.600,00	147.900,00
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	105.955,26	93.000,00	135.500,00	139.500,00	143.600,00	147.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01050300 Abgabenverwaltung

zu lfd. Nr. 6:

Erstattung von Verwaltungskosten (Abwasserbeseitigung)

Haushaltsplan 2019

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)

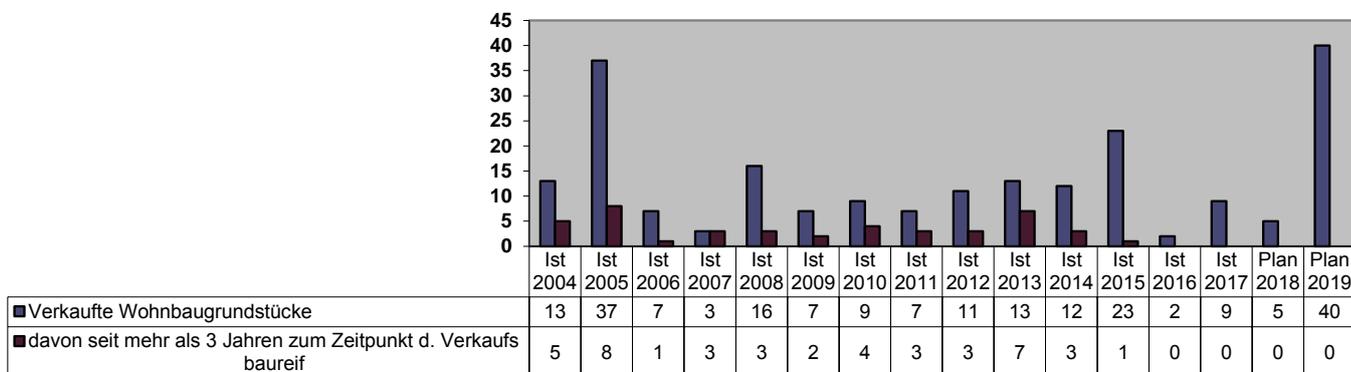
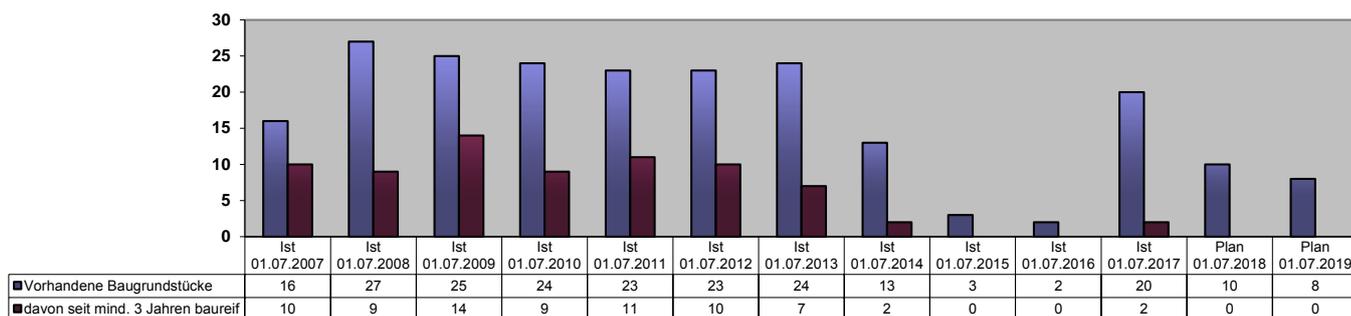
Axel Müller-Kölkebeck

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-299.394,72	-612.000,00	-2.650.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-20.000,00
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	279.990,00	119.000,00	1.026.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-19.404,72	-493.000,00	-1.624.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-20.000,00
11	- Personalaufwendungen	55.267,84	44.800,00	53.800,00	55.200,00	56.500,00	57.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445,90	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	1.285,54	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.999,28	55.200,00	64.200,00	65.700,00	67.000,00	68.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.594,56	-437.800,00	-1.559.800,00	5.700,00	7.000,00	48.300,00
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)	42.594,56	-437.800,00	-1.559.800,00	5.700,00	7.000,00	48.300,00
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)	42.594,56	-437.800,00	-1.559.800,00	5.700,00	7.000,00	48.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992,40	3.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
29	= Ergebnis	44.586,96	-434.800,00	-1.557.400,00	8.200,00	9.600,00	50.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

zu lfd. Nr. 13:

Bewirtschaftungsaufwand für städtische Grundstücke

zu lfd. Nr. 5 und 9:

Aus der Veräußerung von Grundstücken (Klimaschutzsiedlung Bockhorst, Baugebiet Hohlweg) werden Einzahlungen (Zeile 5) erwartet, die teilweise oberhalb des Buchwertes (Zeile 9) liegen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Veräußerung von Sachanlagen	7.334,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.334,00					
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.701,11	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Baumaßnahmen	-89.753,46					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-96.454,57	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.120,57	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
312100 Erwerb von Straßenflächen	-339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401001 Verkauf von Grundstücken	7.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	7.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401003 Grunderwerb	-90.115,10	-200.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-361,64	-200.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25 Baumaßnahmen	-89.753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Grunderwerb

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

Haushaltsplan 2019

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)

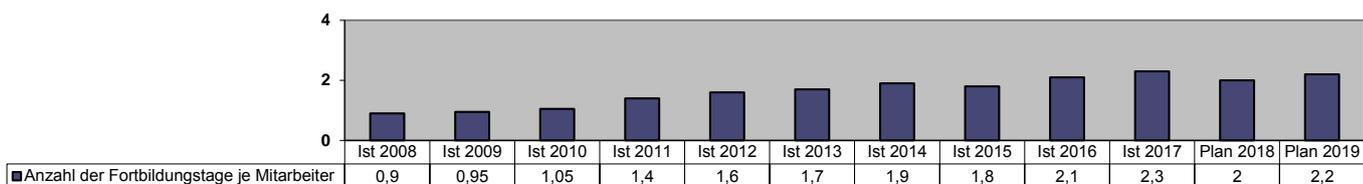
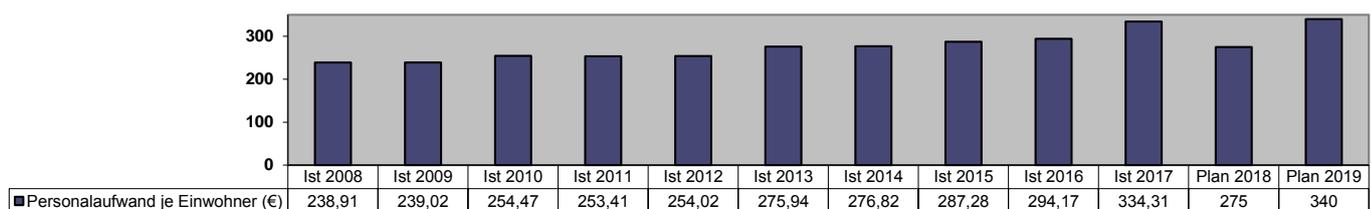
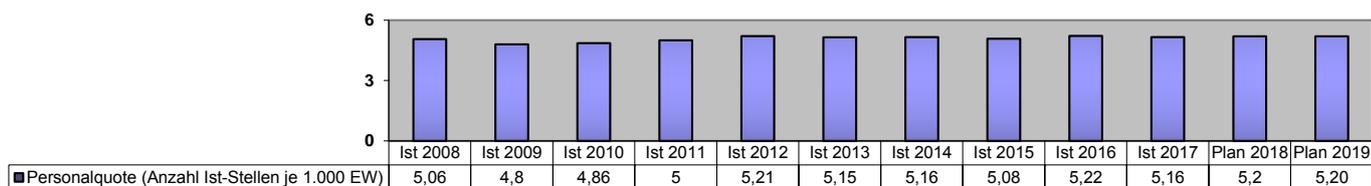
Claudia Rohde-Wulf

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Qualifizierung der Mitarbeiter
 Stabilisierung des Personalaufwandes je Einwohner



Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	42.658,44	63.500,00	45.500,00	46.500,00	47.300,00	48.200,00
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	38.519,31	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.177,75	99.500,00	85.500,00	86.500,00	87.300,00	88.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	81.177,75	99.500,00	85.500,00	86.500,00	87.300,00	88.200,00
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)	81.177,75	99.500,00	85.500,00	86.500,00	87.300,00	88.200,00
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)	81.177,75	99.500,00	85.500,00	86.500,00	87.300,00	88.200,00
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	81.177,75	99.500,00	85.500,00	86.500,00	87.300,00	88.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

zu lfd. Nr. 16:

Aus- und Fortbildung, Lehrgangsgebühren, Fahrtkostenerstattung, ext. Fachkraft für Arbeitssicherheit, arbeitsmed. Dienst.

Haushaltsplan 2019

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)

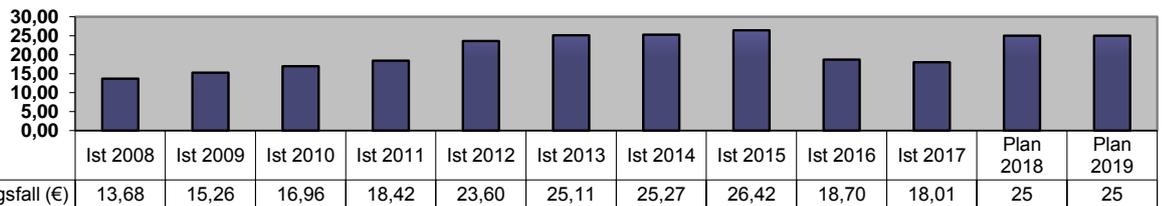
Carsten Wehmöller

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 01070200 Personalbetreuung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-6.759,46	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-222.125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-228.885,31	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11	- Personalaufwendungen	232.863,14	201.500,00	238.800,00	241.300,00	243.900,00	246.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	453.775,00	430.000,00	580.000,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,87	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	32.894,04	29.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.638,05	661.100,00	854.800,00	907.300,00	929.900,00	952.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	490.752,74	658.600,00	852.300,00	904.800,00	927.400,00	950.100,00
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)	490.752,74	658.600,00	852.300,00	904.800,00	927.400,00	950.100,00
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)	490.752,74	658.600,00	852.300,00	904.800,00	927.400,00	950.100,00
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	490.752,74	658.600,00	852.300,00	904.800,00	927.400,00	950.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01070200 Personalbetreuung

zu lfd. Nr. 11:

enthält 130 T€ zentral veranschlagte Beihilfen für aktive Beschäftigte

Haushaltsplan 2019

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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller	Claudia Rohde-Wulf
Kurzbeschreibung	Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen Volksbegehren / Bürgerentscheide / Bürgerbegehren / Volksabstimmungen Auftragsstatistik nach dem Agrarstatistikgesetz (AgrStatG)
Allgemeine Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen und Erhebungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.971,21	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-27.971,21	0,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-12.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
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	37.056,42	4.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.056,42	4.100,00	50.000,00	50.300,00	50.600,00	50.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.085,21	4.100,00	38.000,00	50.300,00	35.600,00	38.900,00
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)	9.085,21	4.100,00	38.000,00	50.300,00	35.600,00	38.900,00
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)	9.085,21	4.100,00	38.000,00	50.300,00	35.600,00	38.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513,39	0,00	600,00	600,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis	9.598,60	4.100,00	38.600,00	50.900,00	36.300,00	39.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken

zu lfd. Nr. 6 und 16:

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

Haushaltsplan 2019

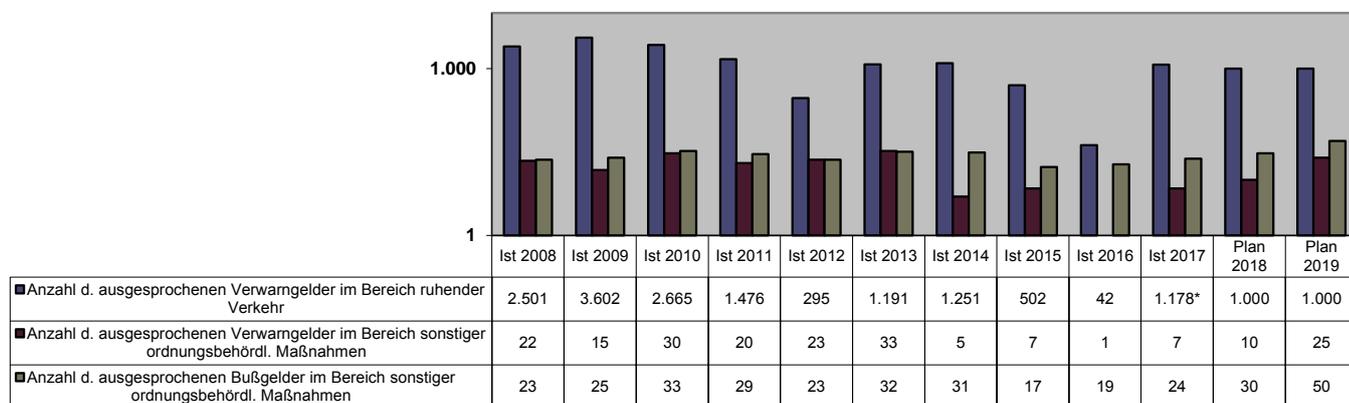
Teilfinanzplan Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39,99					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-39,99					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39,99					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe		Dirk Richter
Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Gefahrenabwehr</p> <p>Gesundheitsschutz (Hilfen für psychisch Kranke / Krisenintervention; Einweisung in Landeskrankenhaus; Infektionsschutz; Mitwirkung im Betreuungsverfahren, Krankentransport, Notfallrettung)</p> <p>Jagd- und Fischereiangelegenheiten</p> <p>Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen</p> <p>Gewerbewesen (Führung des Gewereregisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetreibern und Veranstaltungen; Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe) Märkte</p> <p>Verkehrsangelegenheiten (Überwachung ruhender Verkehr; Verkehrserziehung und -aufklärung; Sondernutzung von Verkehrsflächen)</p> <p>Bestattungs- und Leichenwesenangelegenheiten (Bestattungen und Einäscherungen; Ausstellung von Leichenpässen; Überführungen und Exhumierungen)</p> <p>Veterinärwesen (Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung)</p> <p>Sonstige Gefahrenabwehrmaßnahmen</p>	
Allgemeine Ziele	Notwendige ordnungsbehördliche Maßnahmen unverzüglich einleiten	



* davon 1.074 Verwarnungen, 97 Bußgelder und 7 Kostenbescheide

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-60.666,21	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00	-36.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.999,08	-8.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.089,27	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-83.754,56	-60.750,00	-62.750,00	-62.750,00	-62.750,00	-62.750,00
11	- Personalaufwendungen	237.573,21	297.100,00	306.900,00	311.400,00	318.500,00	326.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,50	1.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.810,43	67.830,00	76.730,00	69.130,00	69.130,00	69.130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.172,14	366.830,00	387.030,00	383.930,00	391.030,00	398.630,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	224.417,58	306.080,00	324.280,00	321.180,00	328.280,00	335.880,00
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)	224.417,58	306.080,00	324.280,00	321.180,00	328.280,00	335.880,00
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)	224.417,58	306.080,00	324.280,00	321.180,00	328.280,00	335.880,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.220,90	29.000,00	40.600,00	41.400,00	42.700,00	43.800,00
29	= Ergebnis	257.638,48	335.080,00	364.880,00	362.580,00	370.980,00	379.680,00

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. In 2019 probeweise Einführung eines Außendienstes (Schulungsaufwand, Bekleidung)

zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.428,85		-7.500,00			
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.428,85		-7.500,00			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.428,85		-7.500,00			
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

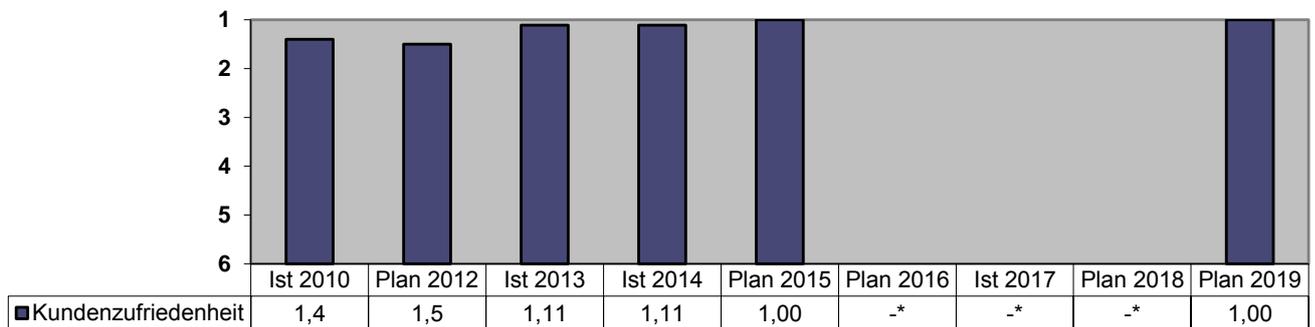
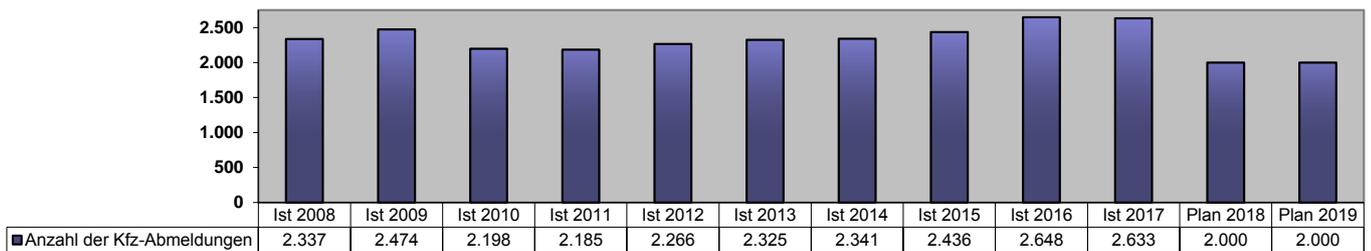
Investitionen Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
202126 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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: Thomas Tappe		Petra Knuffmann
Kurzbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten - Meldeangelegenheiten - Ausweise und sonstige Dokumente Fundangelegenheiten Kfz-Abmeldungen	
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Kundenzufriedenheit Steigerung der Anzahl der Kfz-Abmeldungen	



* In den Jahren 2016 bis 2018 wurden keine Kundenbefragungen durchgeführt.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02020200 Bürgerbüro

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-139.279,29	-125.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.672,89	-500,00	-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	-140.952,18	-125.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
11	- Personalaufwendungen	243.501,64	226.500,00	267.800,00	275.700,00	284.100,00	292.600,00
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	106.051,32	121.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.552,96	347.500,00	375.800,00	383.700,00	392.100,00	400.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	208.600,78	222.000,00	240.300,00	248.200,00	256.600,00	265.100,00
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)	208.600,78	222.000,00	240.300,00	248.200,00	256.600,00	265.100,00
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)	208.600,78	222.000,00	240.300,00	248.200,00	256.600,00	265.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891,28	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
29	= Ergebnis	211.492,06	225.000,00	243.800,00	251.800,00	260.300,00	268.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02020200 Bürgerbüro

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsaufwand (70 T€),

ADV-Kosten (u.a. Programm Vois/Meso, 37 T€), Fortbildung

Haushaltsplan 2019

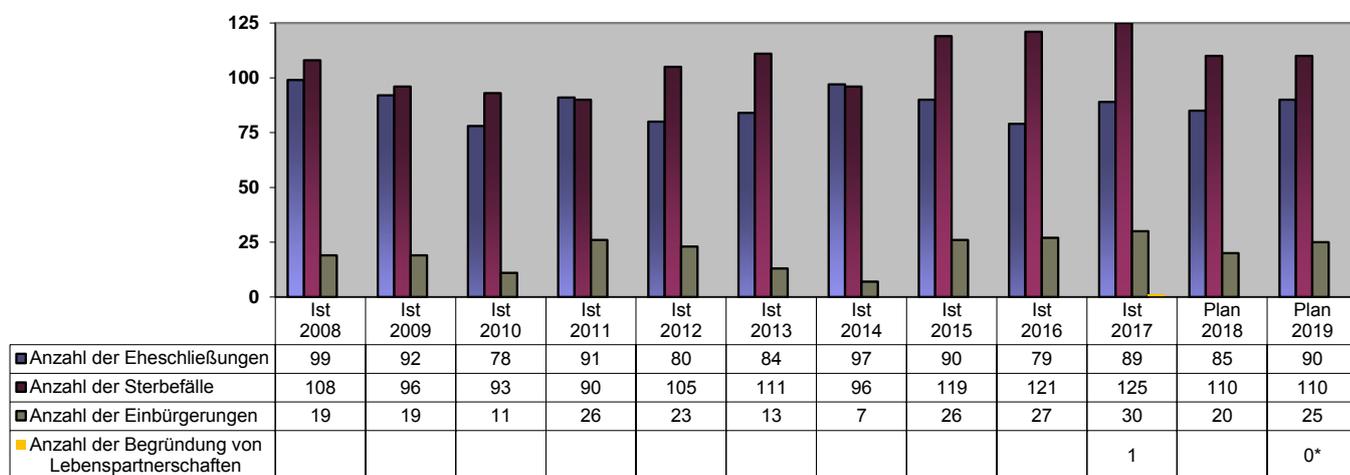
Teilfinanzplan Produkt 02020200 Bürgerbüro

Stadt Versmold

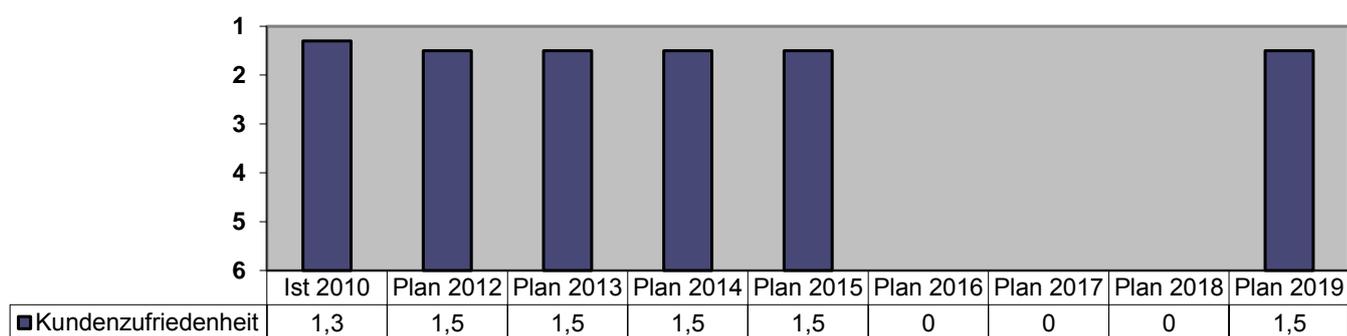
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122,94					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-122,94					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-122,94					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Produkt 02020300 Personenstandswesen		
Stadt Versmold		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02020300	Personenstandswesen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe		Annette-S. Schmuck
Kurzbeschreibung	Beurkundungen zum Personenstand (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, sonstige Beurkundungen) Einbürgerungsangelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Kundenzufriedenheit	



* nur bis 30.09.2017 möglich



* In den Jahren 2016 bis 2018 wurden keine Kundenbefragungen durchgeführt.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02020300 Personenstandswesen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.399,20	-14.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.415,50	-1.000,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-16.814,70	-15.000,00	-15.800,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
11	- Personalaufwendungen	104.074,49	76.900,00	112.400,00	112.300,00	114.500,00	116.900,00
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	14.933,41	17.700,00	18.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.007,90	94.600,00	131.100,00	130.500,00	132.700,00	135.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	102.193,20	79.600,00	115.300,00	115.000,00	117.200,00	119.600,00
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)	102.193,20	79.600,00	115.300,00	115.000,00	117.200,00	119.600,00
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)	102.193,20	79.600,00	115.300,00	115.000,00	117.200,00	119.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	102.193,20	79.600,00	115.300,00	115.000,00	117.200,00	119.600,00

Haushaltsplan 2019

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: Thomas Tappe

Verantwortliche Person(en)

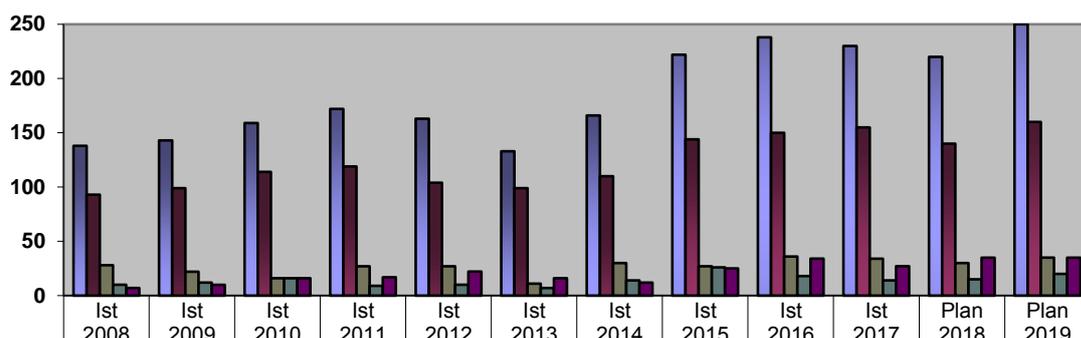
Heike Scholz

Kurzbeschreibung

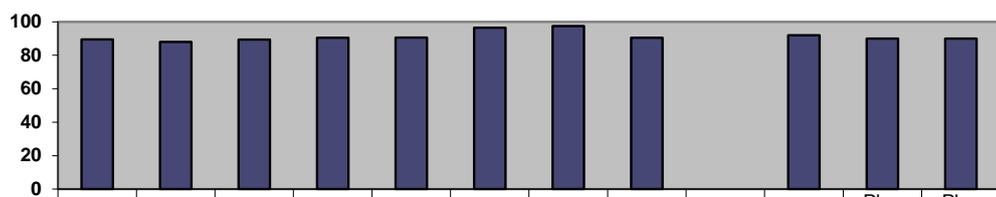
Brandbekämpfung
 Hilfeleistungen
 Katastrophenschutz
 Bevölkerungsschutz
 Präventive Brandschauen
 Überprüfung Kleinfeuerungsanlagen

Allgemeine Ziele

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



■ Anzahl der Einsätze d. Freiw. Feuerwehr pro Jahr, differenziert nach Löschzügen - Insgesamt	138	143	159	172	163	133	166	222	238	230	220	250
■ - Versmold	93	99	114	119	104	99	110	144	150	155	140	160
■ - Bockhorst	28	22	16	27	27	11	30	27	36	34	30	35
■ - Hesselteich	10	12	16	9	10	7	14	26	18	14	15	20
■ - Oesterweg	7	10	16	17	22	16	12	25	34	27	35	35



■ Quote der Eintreffzeiten innerhalb 10 Min. (%)	89,5	88	89,4	90,5	90,6	96,49	97,5	90,5	-*	92	90	90
--	------	----	------	------	------	-------	------	------	----	----	----	----

*Es lag für das Jahr 2016 nicht genügend auswertbares Zahlenmaterial vor.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.916,69	-41.468,00	-46.468,00	-48.468,00	-58.468,00	-58.468,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.985,83	-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	-11.854,13	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-179.990,66	-78.068,00	-83.068,00	-85.068,00	-95.068,00	-95.068,00
11	- Personalaufwendungen	65.539,17	80.900,00	70.600,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.284,38	74.600,00	75.600,00	76.600,00	77.600,00	77.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	118.510,16	121.000,00	124.000,00	136.000,00	153.000,00	164.000,00
15	- Transferaufwendungen	25.294,38	26.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.981,93	250.900,00	244.200,00	252.700,00	228.700,00	229.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.610,02	554.050,00	545.050,00	567.950,00	563.950,00	577.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	284.619,36	475.982,00	461.982,00	482.882,00	468.882,00	482.882,00
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)	284.619,36	475.982,00	461.982,00	482.882,00	468.882,00	482.882,00
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)	284.619,36	475.982,00	461.982,00	482.882,00	468.882,00	482.882,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.263,28	211.411,00	235.920,00	235.920,00	235.920,00	235.920,00
29	= Ergebnis	497.882,64	687.393,00	697.902,00	718.802,00	704.802,00	718.802,00

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 2019

zu lfd. Nr. 13:

Haltung von Fahrzeugen (48 T€), Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände (25 T€) und Verbrauchsmittel

zu lfd. Nr. 15:

insbesondere Förderzuschuss und Zuschuss zum Erwerb von Fahrerlaubnissen.

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (42 T€), medizinische Untersuchung (13 T€), Ersatzbeschaffung von Geräten, die im Festwert enthalten sind (110 T€), Aus- und Fortbildung (10 T€), Versicherungen (23 T€), Kosten für Brandschau (10 T€) und externe Prüfung von Geräten (15 T€).

zu lfd. Nr. 28:

Miete (171 T€), Erstattung von Bewirtschaftungskosten (64 T€) und Leistungen von Bauhofmitarbeitern, z.B. Brandbekämpfung

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.421,02	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	20.601,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.022,02	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
25	Baumaßnahmen	-184.336,34					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.929,57	-135.550,00	-192.150,00	-528.150,00	-481.150,00	-351.150,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-270.265,91	-135.550,00	-192.150,00	-528.150,00	-481.150,00	-351.150,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.243,89	-74.550,00	-131.150,00	-467.150,00	-420.150,00	-290.150,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
202001 Feuerschutzpauschale	61.421,02	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.421,02	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
202004 Kompensationsleistung Feuerwehrbeschaffungskartell	770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202005 Verkauf Fahrzeuge, Geräte u. Ausrüstungsgegenst.	20.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	20.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202109 LF 10 Oesterweg	-184.336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-184.336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202117 LF 20 Hesselteich	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.000,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-402.000,00	0,00	0,00
202120 HLF 10 Versmold	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
202121 MZF (LKW) Versmold	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
202122 Atemluftkompressor	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202123 Bohrbrunnen Löschwasserversorgung (Halstenbeck 11)	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202124 Funkmast Feuerwehrgerätehaus Hesselteich	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

LF 20 Hesselteich

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

Atemluftkompressor

(202122) Ersatz des abgängigen Atemluftkompressors (Baujahr 1983)

Bohrbrunnen Löschwasserversorgung (Halstenbeck 11)

(202123) Ersatzbrunnen

Haushaltsplan 2019

Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010100	Schulträgerangelegenheiten allgemein

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe

Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

Kurzbeschreibung

Schulentwicklungsplanung
Beteiligung Schulneu- und -umbauten
Leistungen des Schulträgers

Allgemeine Ziele

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

Übersicht Kennzahlen Haushaltsplan 2019 für die Schulen in städtischer Trägerschaft

Schulen	Durchschnittliche Klassenstärke der Schule	KFRW erreicht in Prozent	Klassen-/Unterrichtsfläche in qm/ Schüler (ohne Sporthallen)	Kosten/Schüler (€)	Anteil d. Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen (in Prozent)	Anteil d. Schüler, die die OGS besuchen (in Prozent)
Grundschulstandort Oesterweg/Hesselteich (03010301)	21,00	87,50	8,70	3.135	37,14	19,05
Grundschulstandort Loxten (03010401)	26,00	108,33	14,15	3.971	48,08	33,65 *
Grundschule Sonnenschule (03010501)	25,75	107,29	4,63	2.101	48,54	35,19
Grundschulstandort Bockhorst (03010701)	21,25	88,54	8,91	2.474	38,82	11,76
Grundschulstandort Peckeloh (03010801)	21,50	89,58	11,00	4.036	55,81	44,19

*35 Schüler OGS in Loxten, davon 10 Kinder aus Bockhorst

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.302,08	-71.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
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	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-95.302,08	-73.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
11	- Personalaufwendungen	164.177,73	184.600,00	198.400,00	203.400,00	208.600,00	214.000,00
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	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.632,93	47.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.909,66	233.900,00	254.700,00	259.700,00	264.900,00	270.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.607,58	160.800,00	182.600,00	187.600,00	192.800,00	198.200,00
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)	120.607,58	160.800,00	182.600,00	187.600,00	192.800,00	198.200,00
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)	120.607,58	160.800,00	182.600,00	187.600,00	192.800,00	198.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.547,47	0,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
29	= Ergebnis	125.155,05	160.800,00	188.100,00	193.300,00	198.600,00	204.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

zu lfd. Nr. 2:

Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale (32 T€), Belastungsausgleich bei Inklusion (12 T€), Zuschuss BuT-Sozialarbeit (26 T€). Die Aufwendungen BuT finden sich in Zeile 16 (52 T€).

zu lfd. Nr. 6 und 15:

Beförderungskosten von hörbehinderten Kindern zur Fachschule in Osnabrück

Haushaltsplan 2019

Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe

Verantwortliche Person(en)

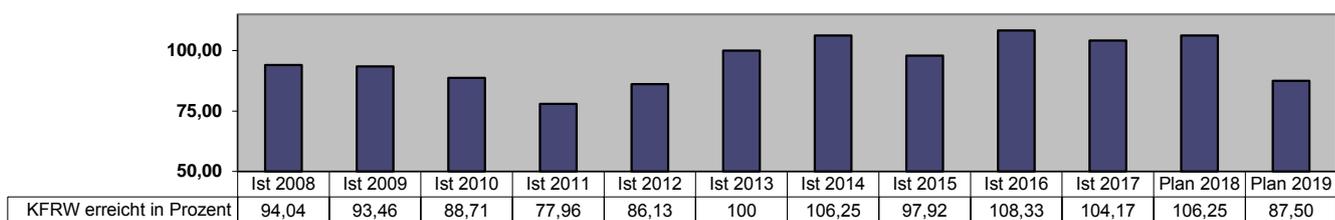
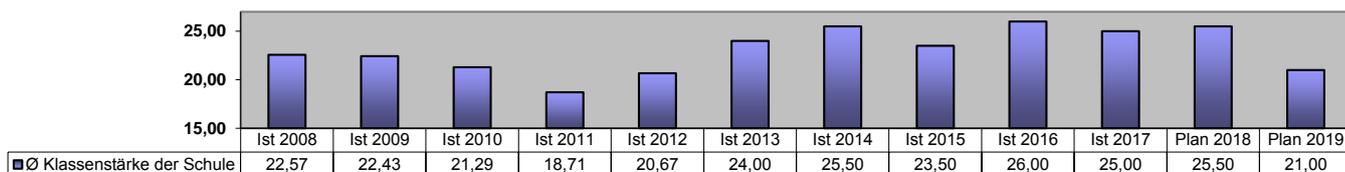
Sonja Färber

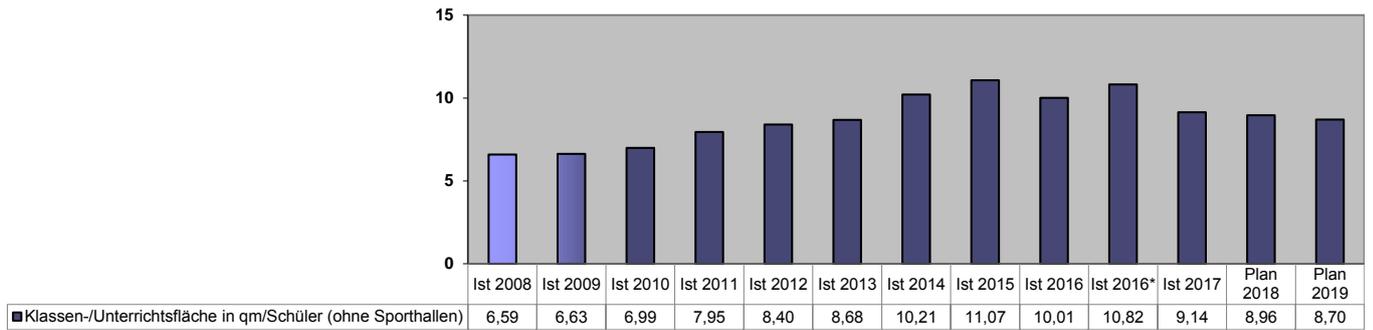
Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen
Schülerbeförderung
Schulsekretariat
Betreuungsangebote

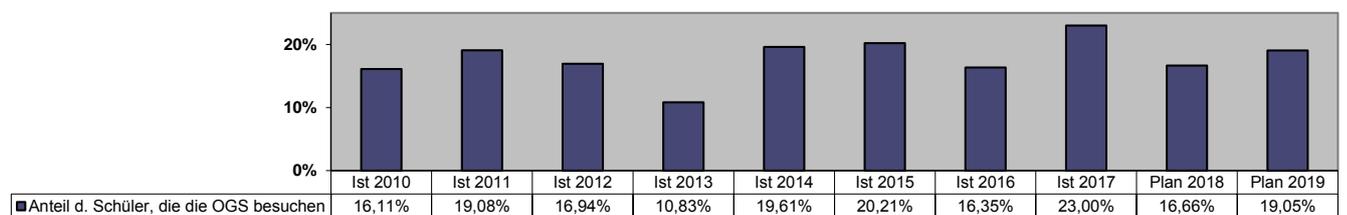
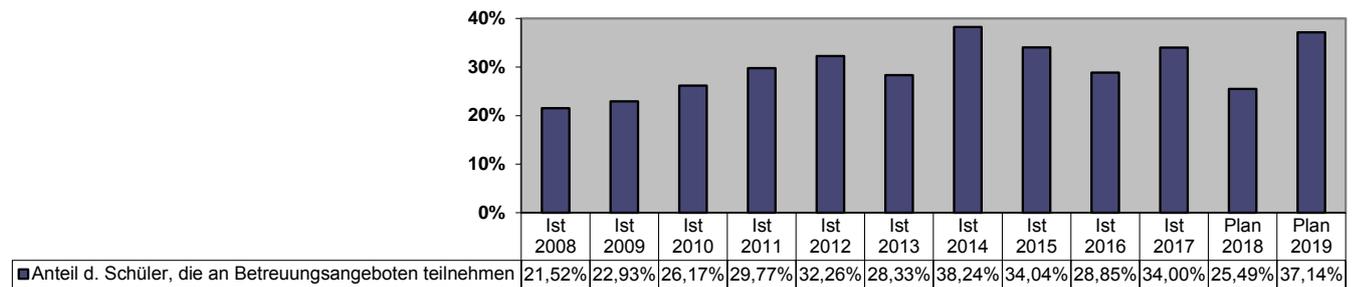
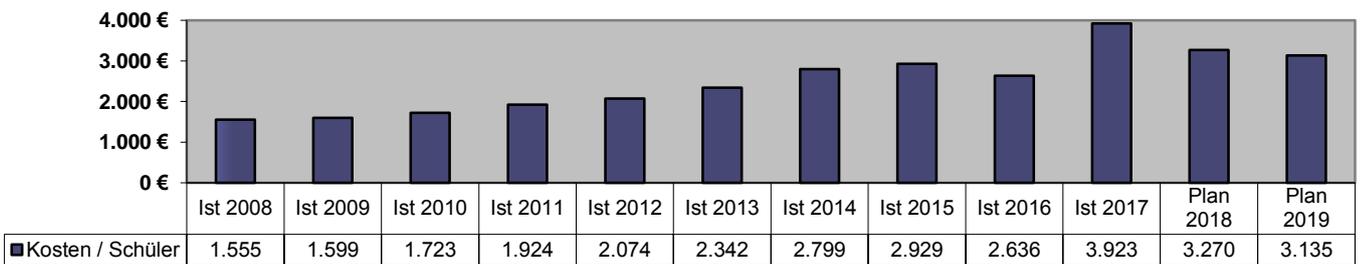
Allgemeine Ziele

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





*Wechsel der GS in das Gebäude der MCS



Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.878,00	-27.000,00	-31.400,00	-32.000,00	-32.500,00	-33.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.396,70	-20.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.073,74	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	-55.455,44	-47.500,00	-55.400,00	-56.500,00	-57.500,00	-58.500,00
11	- Personalaufwendungen	32.771,67	40.300,00	31.900,00	33.000,00	33.900,00	35.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,67	5.300,00	7.900,00	10.400,00	7.900,00	10.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.359,15	160.850,00	155.450,00	148.450,00	150.950,00	153.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.041,49	206.450,00	195.250,00	191.850,00	192.750,00	198.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	107.586,05	158.950,00	139.850,00	135.350,00	135.250,00	140.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	107.586,05	158.950,00	139.850,00	135.350,00	135.250,00	140.350,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	107.586,05	158.950,00	139.850,00	135.350,00	135.250,00	140.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.740,46	174.630,00	189.302,00	189.302,00	189.302,00	189.302,00
29	= Ergebnis	392.326,51	333.580,00	329.152,00	324.652,00	324.552,00	329.652,00

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 (87 T€), Schülerbeförderungskosten (18 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (20 T€), Schülerversicherung (7 T€), Schulbudget (4 T€) und Geschäftsaufwand

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

zu lfd. Nr. 28:

Miete (111 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (77 T€)

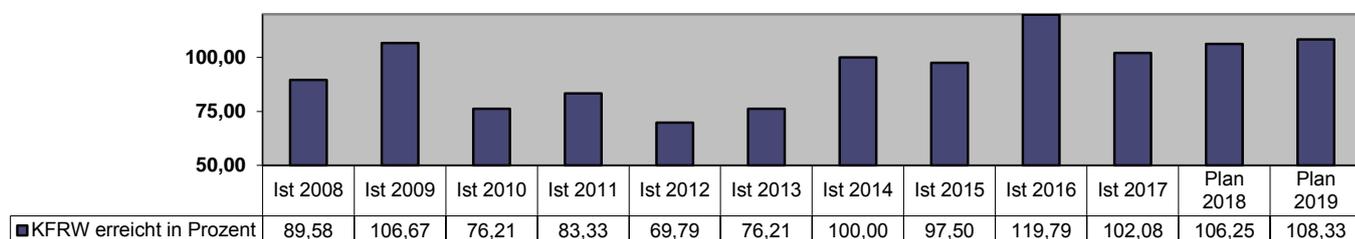
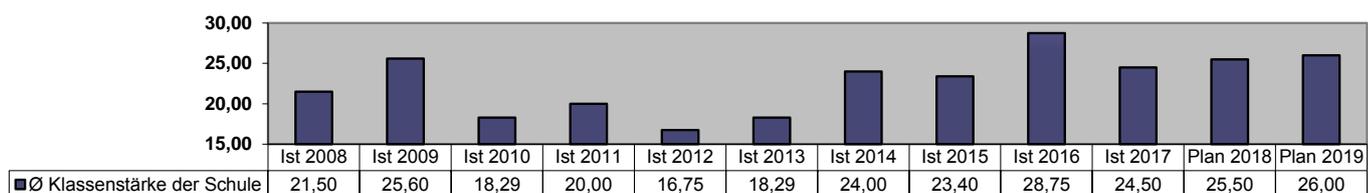
Teilfinanzplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

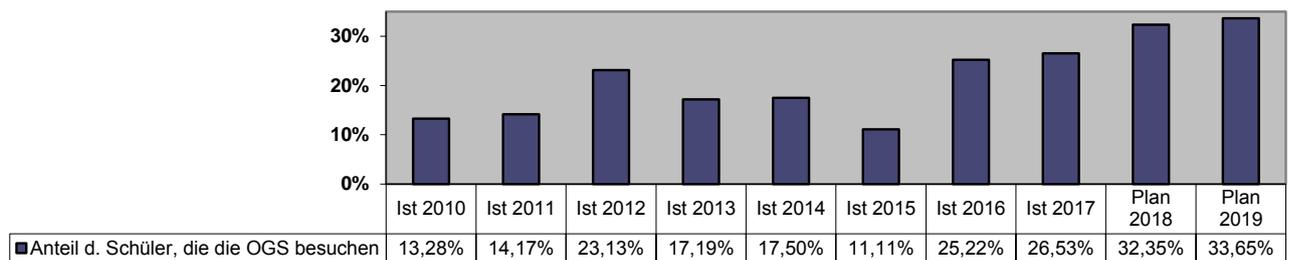
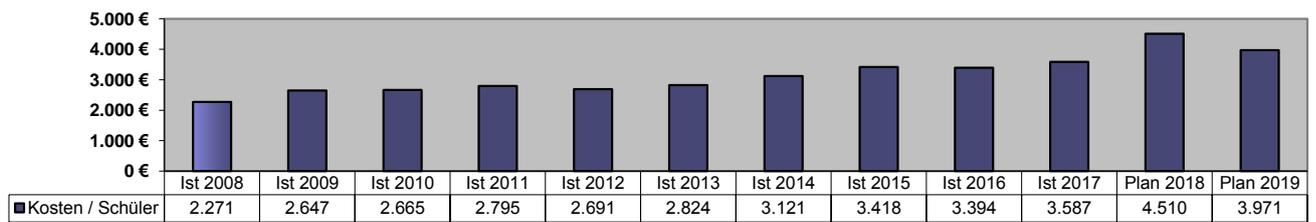
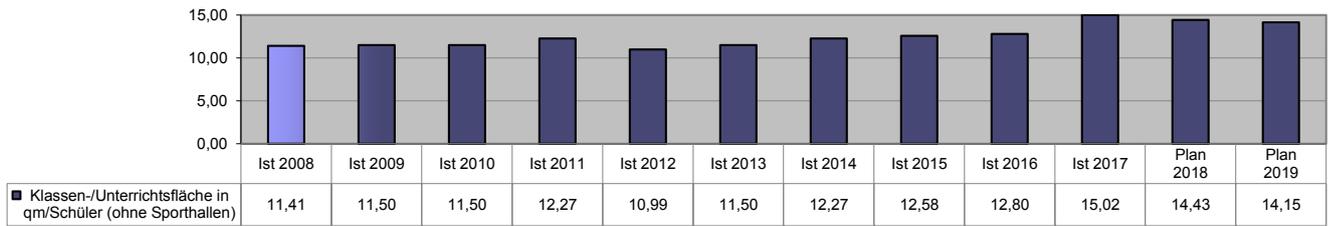
Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-16.000,00	-12.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen		-16.000,00	-12.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000,00	-12.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten	
Stadt Versmold	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulwesen
Produkt	03010400 Grundschulstandort Loxten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe	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 2019

Teilergebnisplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.010,50	-42.500,00	-45.500,00	-46.500,00	-47.500,00	-48.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.688,03	-32.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.606,36	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	-91.053,89	-75.000,00	-87.500,00	-88.500,00	-89.500,00	-90.500,00
11	- Personalaufwendungen	67.464,34	88.100,00	76.100,00	78.300,00	80.500,00	82.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,34	5.350,00	8.000,00	10.500,00	8.000,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.817,41	220.400,00	190.900,00	184.700,00	189.200,00	193.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.043,09	313.850,00	275.000,00	273.500,00	277.700,00	287.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	136.989,20	238.850,00	187.500,00	185.000,00	188.200,00	196.600,00
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)	136.989,20	238.850,00	187.500,00	185.000,00	188.200,00	196.600,00
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)	136.989,20	238.850,00	187.500,00	185.000,00	188.200,00	196.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.523,24	221.157,00	225.436,00	225.436,00	225.436,00	225.436,00
29	= Ergebnis	351.512,44	460.007,00	412.936,00	410.436,00	413.636,00	422.036,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere OGS (119 T€), Schülerbeförderung (20 T€), Randstundenbetreuung (20 T€), Schulbudget (5 T€) und Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (144 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (81 T€)

Haushaltsplan 2019

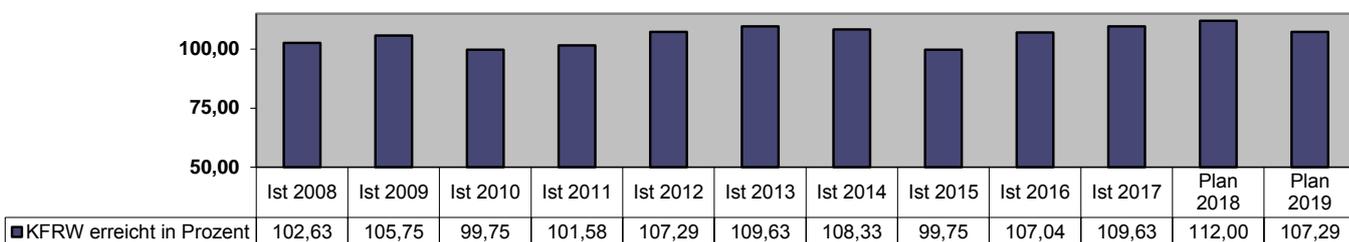
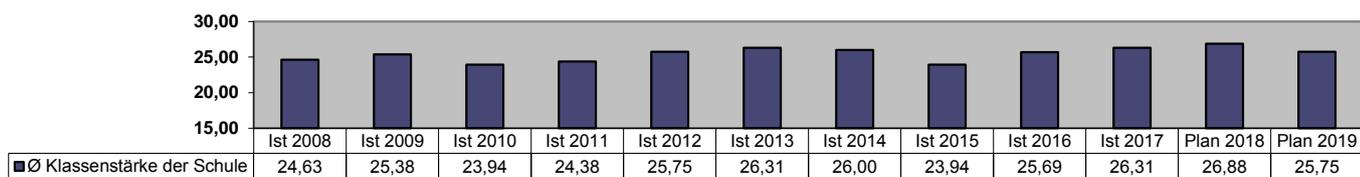
Teilfinanzplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

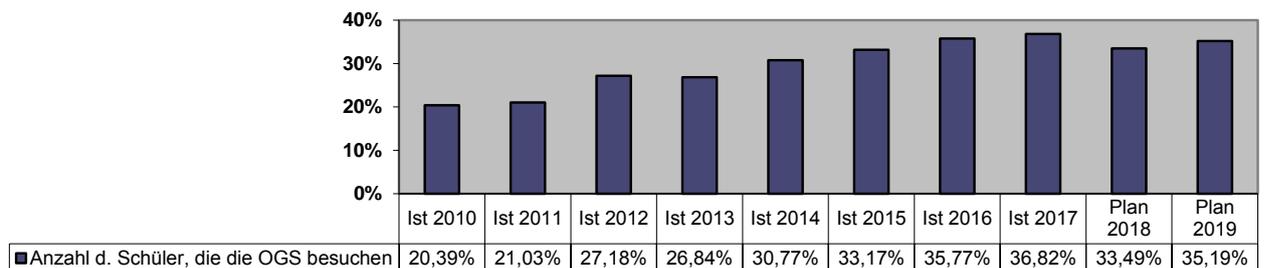
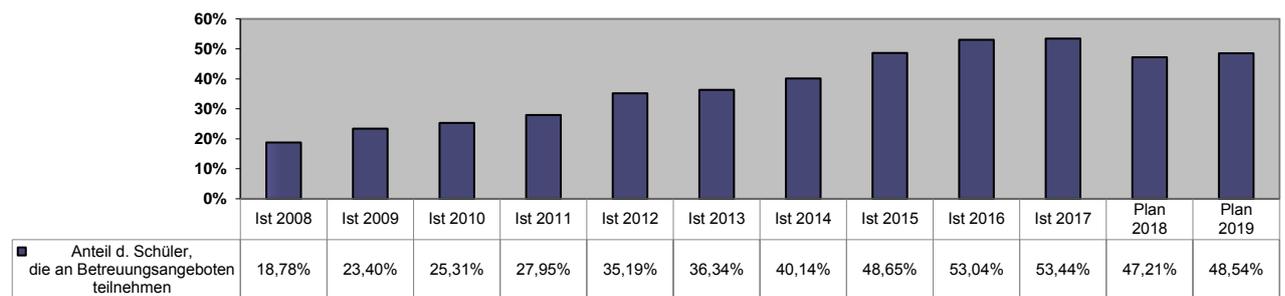
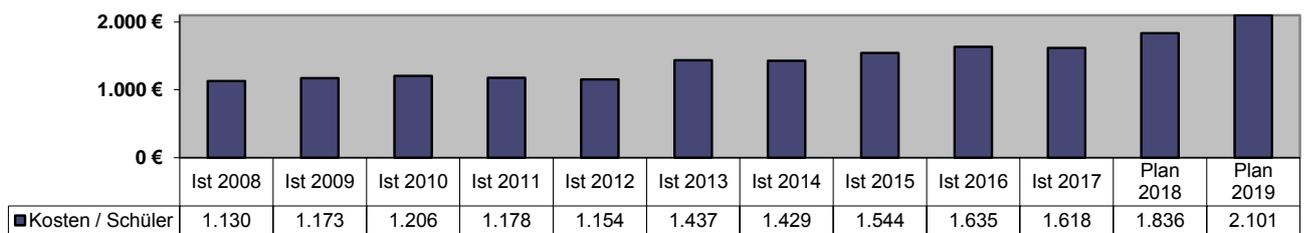
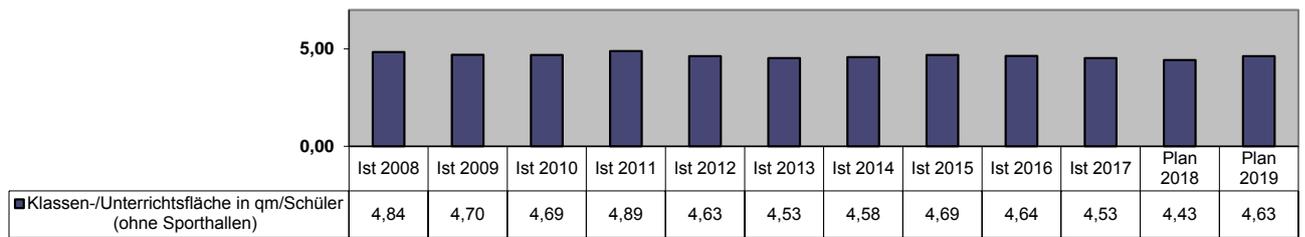
Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.619,43	-51.200,00	-14.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-18.619,43	-51.200,00	-14.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.619,43	-51.200,00	-14.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

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: Thomas Tappe		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 2019

Teilergebnisplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.201,00	-172.600,00	-176.000,00	-180.000,00	-183.000,00	-187.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.810,27	-138.300,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-323.011,27	-310.900,00	-327.500,00	-331.500,00	-334.500,00	-338.500,00
11	- Personalaufwendungen	91.191,62	82.200,00	106.800,00	110.000,00	113.300,00	116.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.168,68	22.000,00	29.000,00	31.500,00	29.000,00	31.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.460,76	633.250,00	675.250,00	601.750,00	611.750,00	621.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.931,06	737.450,00	811.050,00	743.250,00	754.050,00	769.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	301.919,79	426.550,00	483.550,00	411.750,00	419.550,00	431.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	301.919,79	426.550,00	483.550,00	411.750,00	419.550,00	431.350,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	301.919,79	426.550,00	483.550,00	411.750,00	419.550,00	431.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.413,62	362.870,00	382.060,00	382.060,00	382.060,00	382.060,00
29	= Ergebnis	681.333,41	789.420,00	865.610,00	793.810,00	801.610,00	813.410,00

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 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere offene Ganztagschule (340 T€), Verpflegung (87 T€), Sachkosten (31 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (53 T€), Versicherung (23 T€), Schulbudget (13 T€), Mobiliar/EDV (94 T€) und Schülerbeförderung (23 T€)

zu lfd. Nr. 28:

Miete (251 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (130 T€)

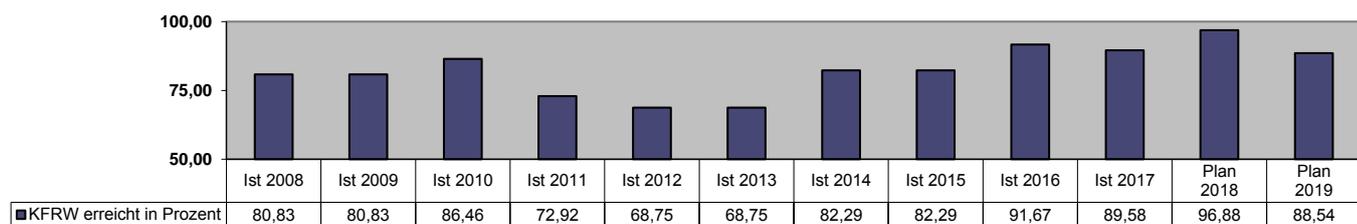
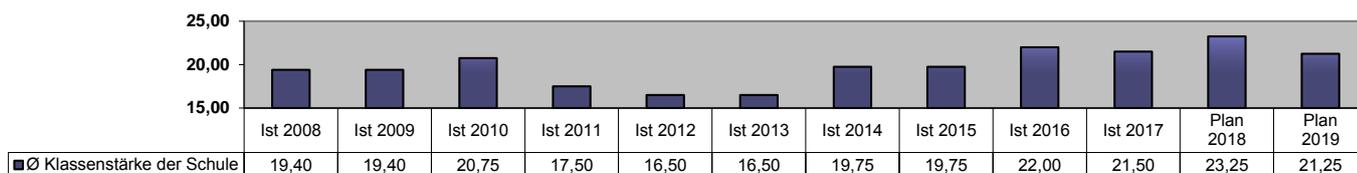
Teilfinanzplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

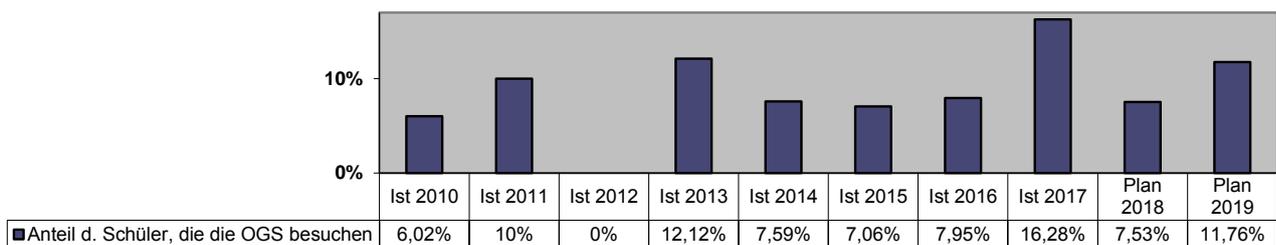
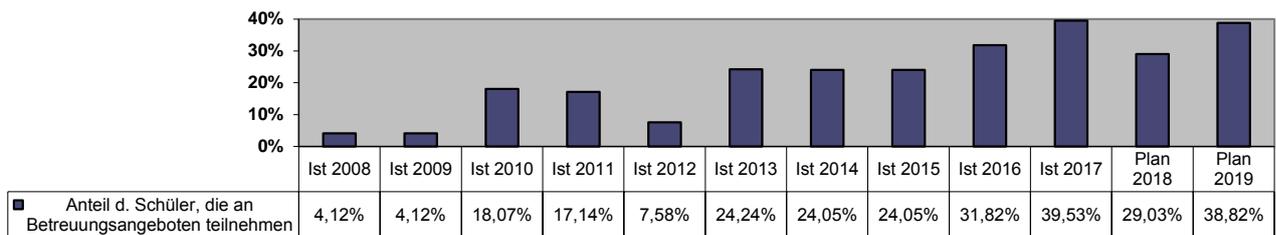
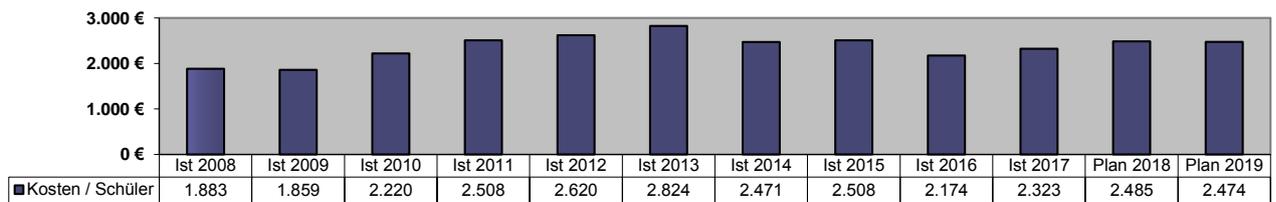
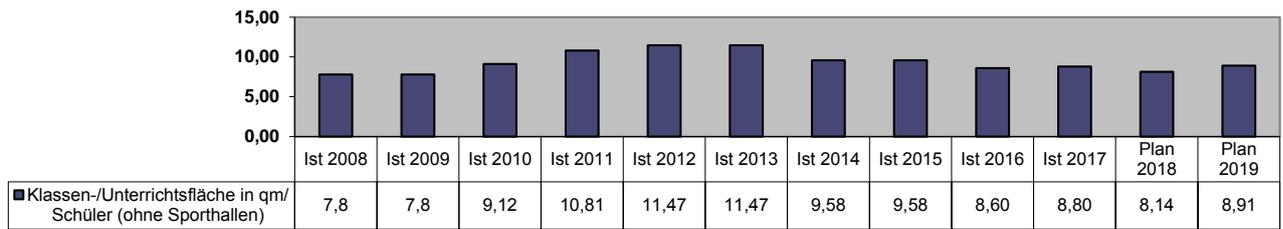
Stadt Vermold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.248,60	-110.000,00	-93.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-30.248,60	-110.000,00	-93.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.248,60	-110.000,00	-93.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst		
Stadt Versmold		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010700	Grundschulstandort Bockhorst
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe		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 2019

Teilergebnisplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110,00	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	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.951,99	33.500,00	33.700,00	34.800,00	35.800,00	36.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,23	5.130,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.282,10	87.350,00	61.600,00	46.200,00	47.200,00	48.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.525,32	125.980,00	102.800,00	91.000,00	90.500,00	95.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	90.415,32	125.980,00	102.800,00	91.000,00	90.500,00	95.000,00
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)	90.415,32	125.980,00	102.800,00	91.000,00	90.500,00	95.000,00
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)	90.415,32	125.980,00	102.800,00	91.000,00	90.500,00	95.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.369,64	105.082,00	107.488,00	107.488,00	107.488,00	107.488,00
29	= Ergebnis	199.784,96	231.062,00	210.288,00	198.488,00	197.988,00	202.488,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Schülerbeförderungskosten (29 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (4 T€), Schulbudget (4 T€) und Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (62 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (45 T€)

Haushaltsplan 2019

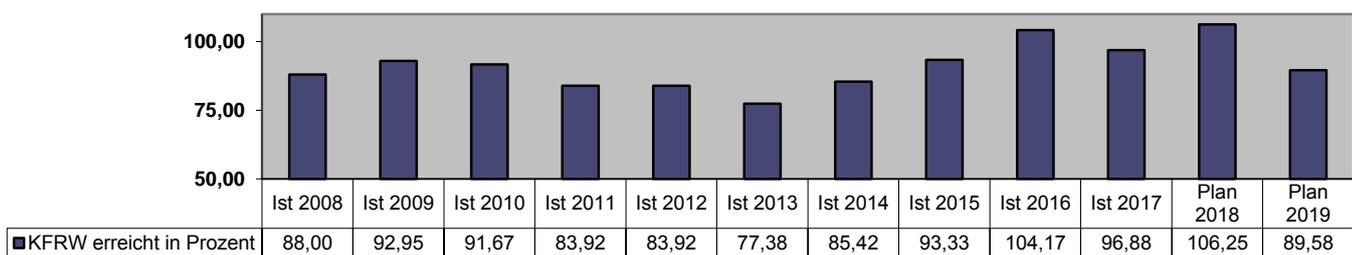
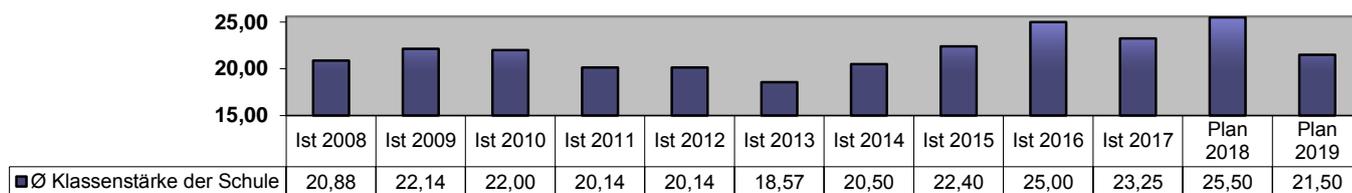
Teilfinanzplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

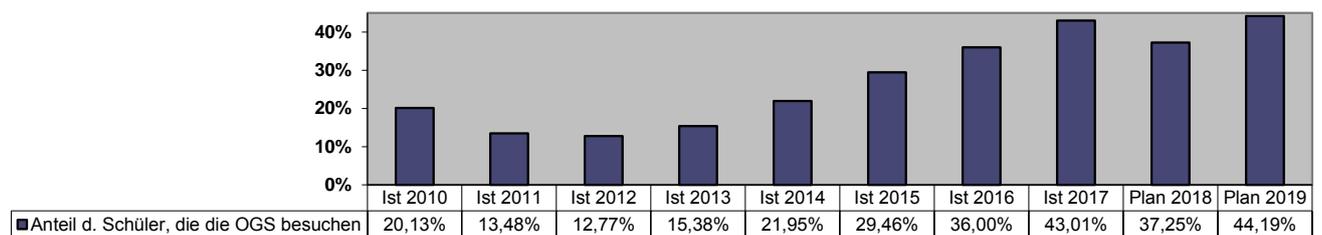
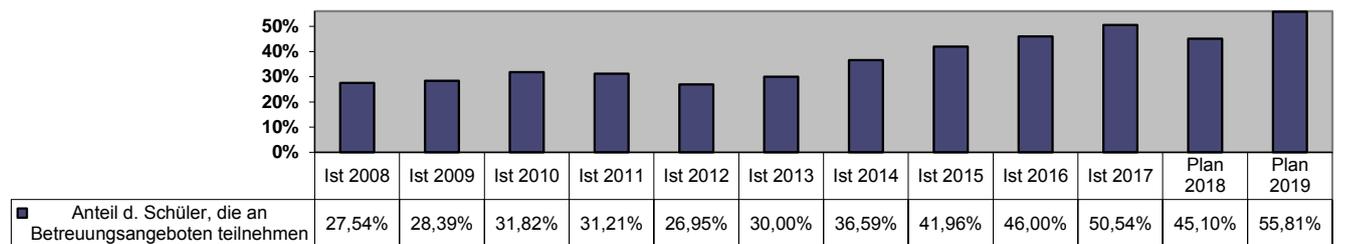
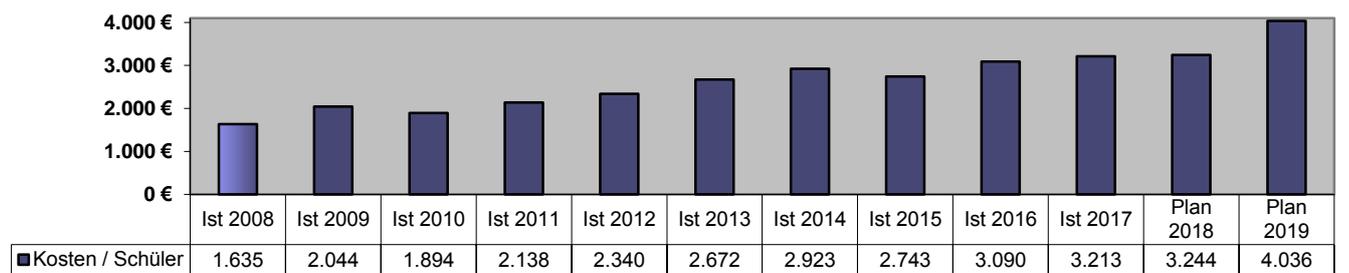
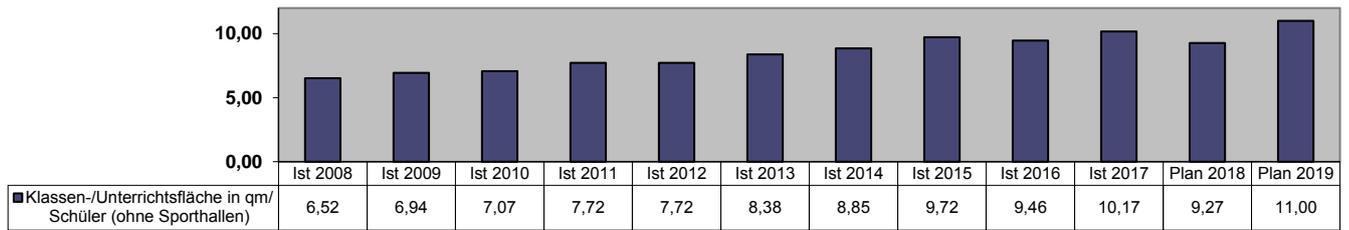
Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.471,15	-39.700,00	-18.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.471,15	-39.700,00	-18.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.471,15	-39.700,00	-18.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh	
Stadt Versmold	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulwesen
Produkt	03010800 Grundschulstandort Peckeloh
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe	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 2019

Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.600,00	-49.500,00	-49.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-52.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.416,77	-38.800,00	-39.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.111,68	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	-94.128,45	-88.300,00	-88.000,00	-90.000,00	-91.500,00	-94.000,00
11	- Personalaufwendungen	37.432,50	44.500,00	64.900,00	66.800,00	68.800,00	70.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,81	5.350,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.741,59	182.000,00	176.550,00	177.800,00	181.800,00	185.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.183,90	231.850,00	248.950,00	254.600,00	258.100,00	266.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	109.055,45	143.550,00	160.950,00	164.600,00	166.600,00	172.600,00
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)	109.055,45	143.550,00	160.950,00	164.600,00	166.600,00	172.600,00
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)	109.055,45	143.550,00	160.950,00	164.600,00	166.600,00	172.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.735,90	187.328,00	186.127,00	186.127,00	186.127,00	186.127,00
29	= Ergebnis	298.791,35	330.878,00	347.077,00	350.727,00	352.727,00	358.727,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

zu lfd. Nr. 2:

Zuweisung Land für offene Ganztagschule (41 T€), Betreuungspauschale (8 T€)

zu lfd. Nr. 4:

Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge für offene Ganztagschule

zu lfd. Nr. 16:

Insbesondere offene Ganztagschule (120 T€), Schülerbeförderungskosten (10 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (22 T€), Schulbudget (3 T€) sowie Geschäftsaufwand

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

zu lfd. Nr. 28:

Miete (110 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (76 T€).

Teilfinanzplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.496,95	-16.100,00	-8.750,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-6.496,95	-16.100,00	-8.750,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.496,95	-16.100,00	-8.750,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

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: Thomas Tappe		Sonja Färber

Die Matthias-Claudius-Schule wurde zum 01.08.2016 aufgelöst.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03010900 Förderschule Matthias-Claudius-Schule

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.120,36	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	-61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-753,12	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	-7.934,69	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	12.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.043,31	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)	5.043,31	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)	5.043,31	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	5.043,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße		
Stadt Versmold		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03011000	Schulstandort Schulstraße
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe		Sonja Färber
Kurzbeschreibung	Sporthallen Aulabereich	

Die Hauptschule wurde zum 01.08.2018 aufgelöst.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-773,50	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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.925,07	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
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	-27.898,57	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
11	- Personalaufwendungen	277.862,96	305.500,00	113.200,00	116.700,00	120.200,00	123.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,12	12.500,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.610,95	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.447,61	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.705,94	359.900,00	118.200,00	127.700,00	125.200,00	134.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	300.807,37	359.900,00	99.200,00	108.700,00	106.200,00	115.800,00
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)	300.807,37	359.900,00	99.200,00	108.700,00	106.200,00	115.800,00
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)	300.807,37	359.900,00	99.200,00	108.700,00	106.200,00	115.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.590,40	594.592,00	523.657,00	523.657,00	523.657,00	523.657,00
29	= Ergebnis	790.397,77	954.492,00	622.857,00	632.357,00	629.857,00	639.457,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

zu lfd. Nr. 13:

Unterhaltung von Sportgeräten

zu lfd. Nr. 28:

Miete (451 T€) und interne Erstattung Bewirtschaftungskosten (72 T€)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.309,26	-9.000,00				
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.309,26	-9.000,00				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.309,26	-9.000,00				
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

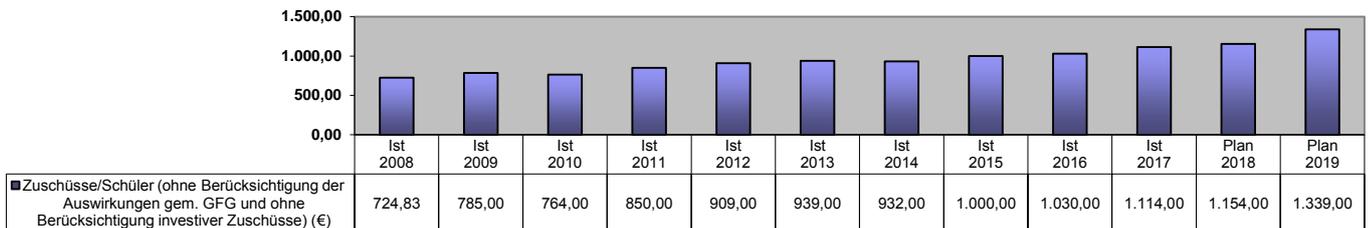
Investitionen Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
101116 Abgang Instandhaltungsrückstellung	-14.502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD		
Stadt Versmold		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03011100	Zusammenarbeit mit CJD
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe		Sonja Färber
Kurzbeschreibung	Jugenddorf Christophorus-Gymnasium CJD Sekundarschule	
Allgemeine Ziele	Erhalt des CJD Gymnasiums in Versmold Erhalt der Sekundarschule Versmold in Kooperation zwischen CJD und der Stadt Versmold	



Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-47.642,88	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-47.642,88	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
11	- Personalaufwendungen	5.473,50	5.700,00	146.000,00	150.400,00	154.900,00	159.600,00
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	1.234.849,04	1.266.000,00	1.396.000,00	1.409.000,00	1.419.000,00	1.429.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.240.322,54	1.271.700,00	1.542.000,00	1.559.400,00	1.573.900,00	1.588.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.192.679,66	1.224.300,00	1.494.600,00	1.512.000,00	1.526.500,00	1.541.200,00
19	+ Finanzerträge	-2.508,32	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)	-2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.190.171,34	1.224.300,00	1.494.600,00	1.512.000,00	1.526.500,00	1.541.200,00
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)	1.190.171,34	1.224.300,00	1.494.600,00	1.512.000,00	1.526.500,00	1.541.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.532,63	121.875,00	125.285,00	125.285,00	125.285,00	125.285,00
29	= Ergebnis	1.317.703,97	1.346.175,00	1.619.885,00	1.637.285,00	1.651.785,00	1.666.485,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

zu lfd. Nr. 5:

Erbbauzins für das Grundstück Neubau Realschule

zu lfd. Nr. 15:

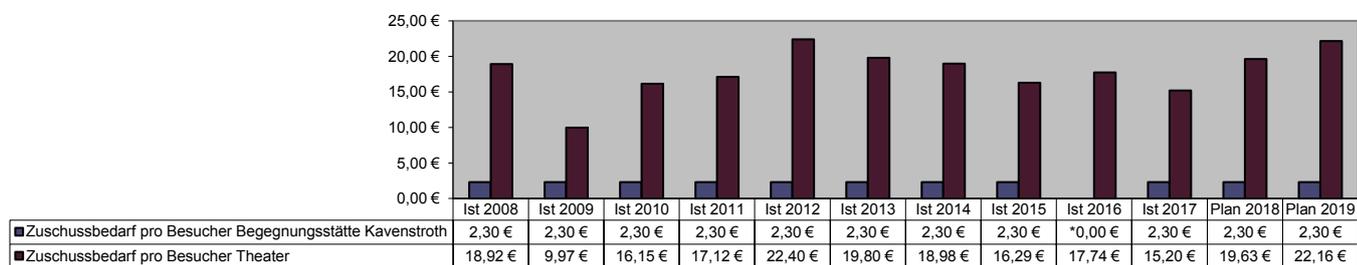
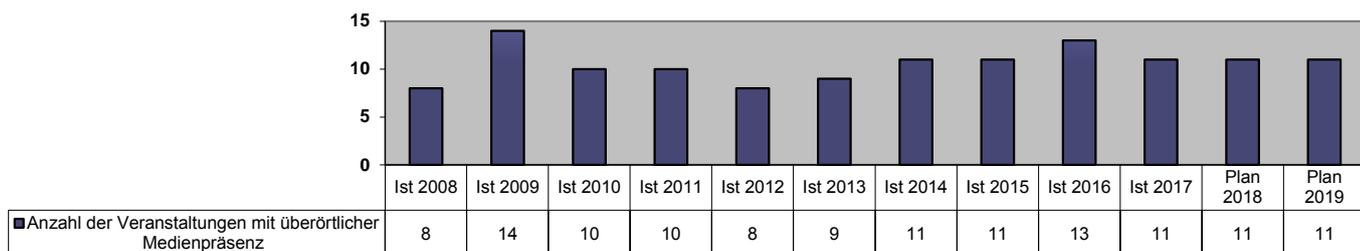
Zuschuss Sekundarschule CJD: 125 % Erhöhungsbetrag (335 T€), 6 % Trägeranteil (294 T€), Zinsübernahme (9 T€), Tilgungszuschuss (77 T€), Erstattung Erbbauzins (51 T€), Mensa (3 T€), Nachmittagsbetreuung (4 T€)
 Zuschuss Gymnasium CJD: 125 % Erhöhungsbetrag (295 T€), 6 % Trägeranteil (244 T€), Zinsübernahme (19T€), Tilgungszuschuss (8 T€), Anteil Erbbauzins (11 T€), Mensa (2 T€)
 Zuschuss Hauptschule CJD: 43 T€

zu lfd. Nr. 28:

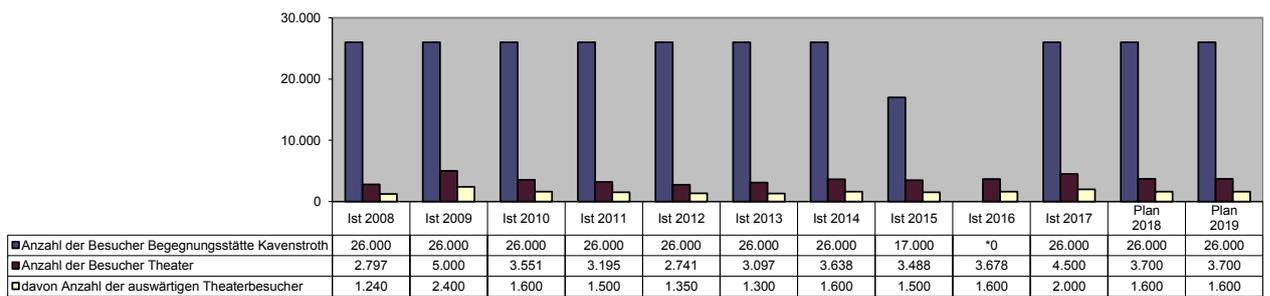
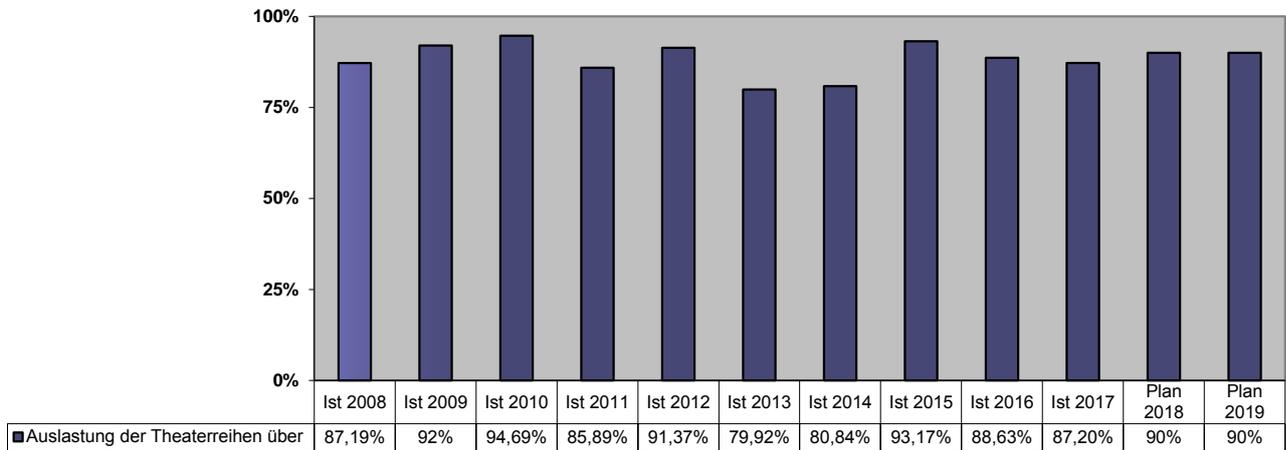
Schulnutzung der Sparkassenarena durch das CJD-Gymnasium

Haushaltsplan 2019

Produkt 04010100 Kulturarbeit		
Stadt Versmold		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	04010100	Kulturarbeit
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe		Sonja Färber
Kurzbeschreibung	Organisation / Förderung kommunaler Veranstaltungen (u. a. Theater, Ausstellungen) Koordination der Nutzung und Verwaltung der Begegnungsstätte Kavenstroth u. d. Aula d. Stadt Versmold 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 %	



*Der übliche Besucherbetrieb im Haus Kavenstroth startete wieder ab 01.01.2017.



*Der übliche Besucherbetrieb im Haus Kavenstroth startete wieder ab 01.01.2017.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159,88	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.251,60	-60.000,00	-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	-47.411,48	-60.150,00	-60.150,00	-60.150,00	-60.150,00	-60.150,00
11	- Personalaufwendungen	49.169,71	56.900,00	44.800,00	46.000,00	47.200,00	48.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478,35	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	10.785,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.610,89	102.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.043,95	171.310,00	147.210,00	148.410,00	149.610,00	150.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	90.632,47	111.160,00	87.060,00	88.260,00	89.460,00	90.660,00
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)	90.632,47	111.160,00	87.060,00	88.260,00	89.460,00	90.660,00
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)	90.632,47	111.160,00	87.060,00	88.260,00	89.460,00	90.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.187,42	58.329,00	60.762,00	60.962,00	61.162,00	61.562,00
29	= Ergebnis	150.819,89	169.489,00	147.822,00	149.222,00	150.622,00	152.222,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

zu lfd. Nr. 5:

Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen.

zu lfd. Nr. 15:

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

Haushaltsplan 2019

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Ausgaben für Theaterveranstaltungen (8 Stücke Erwachsenentheater für 62 T€, Kinder- und Jugendtheater für 6 T€, 2 Sonderveranstaltungen für 10 T€, Kleinkunstveranstaltungen für 6 T€).

zu lfd. Nr. 28:

insbesondere Miete Haus Kavenstroth (32 T€), Bewirtschaftungskosten Haus Kavenstroth (19 T€) und Leistungen des Bauhofes für das Theater

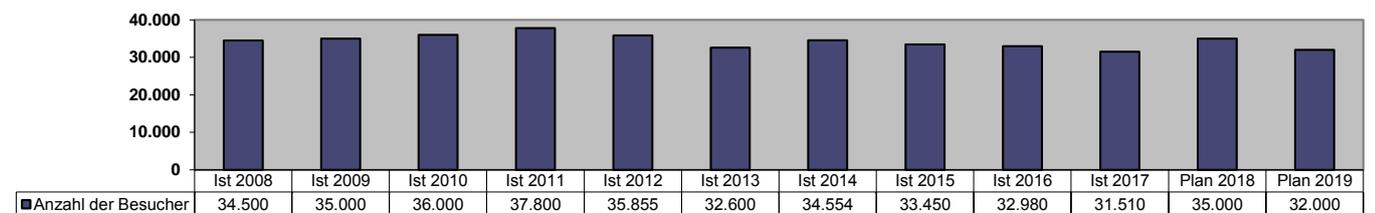
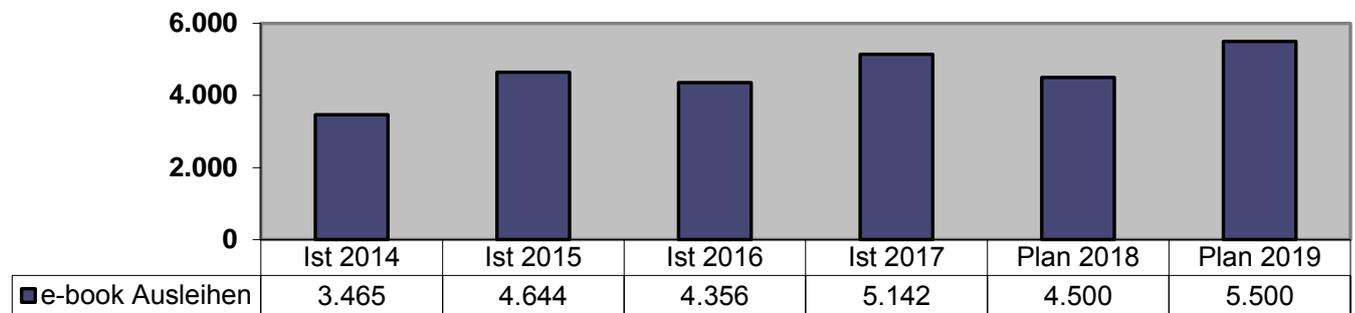
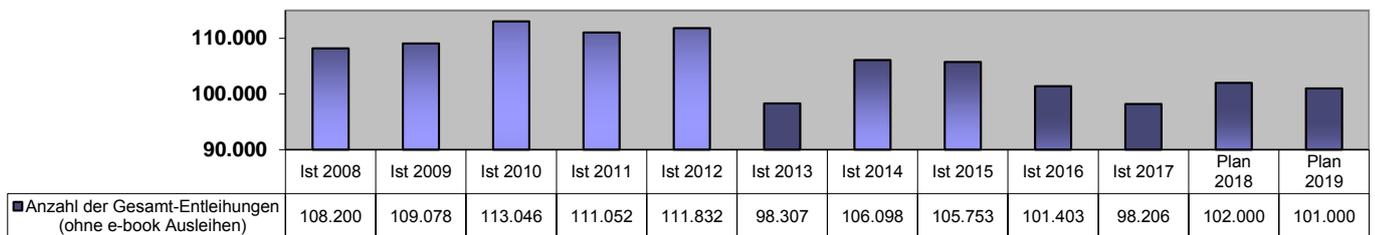
Teilfinanzplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

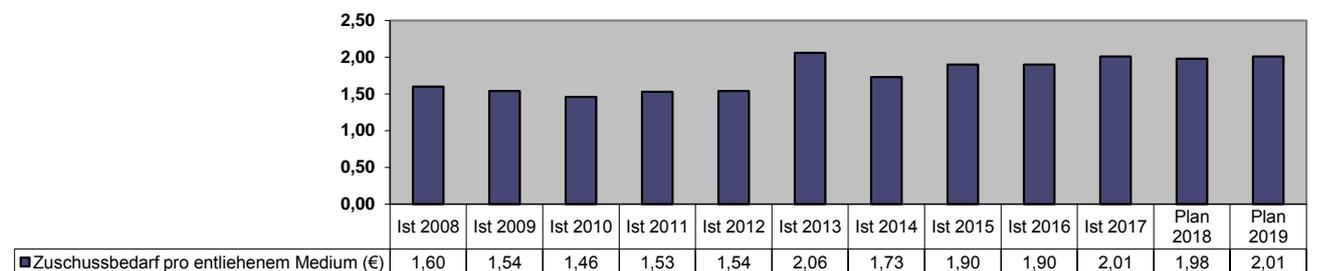
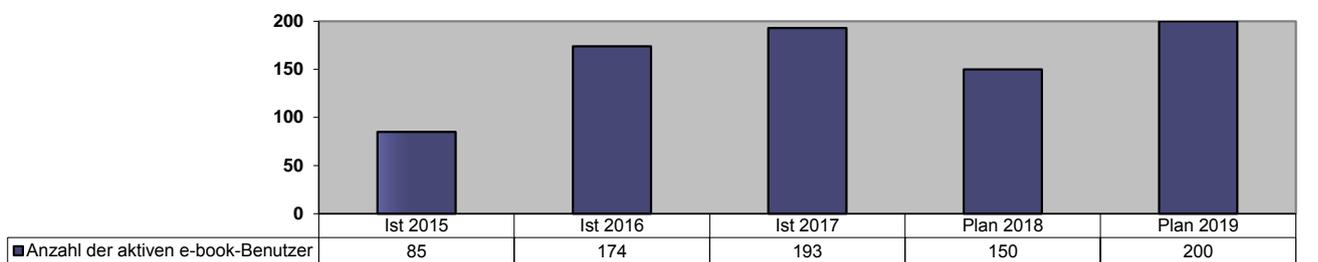
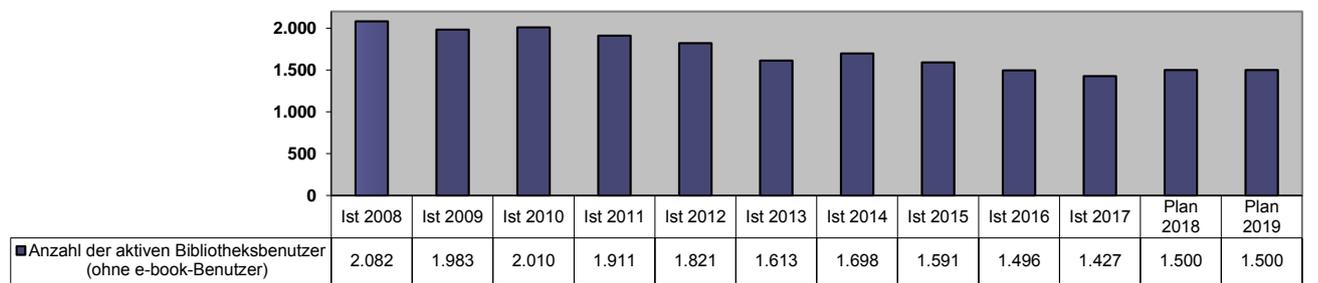
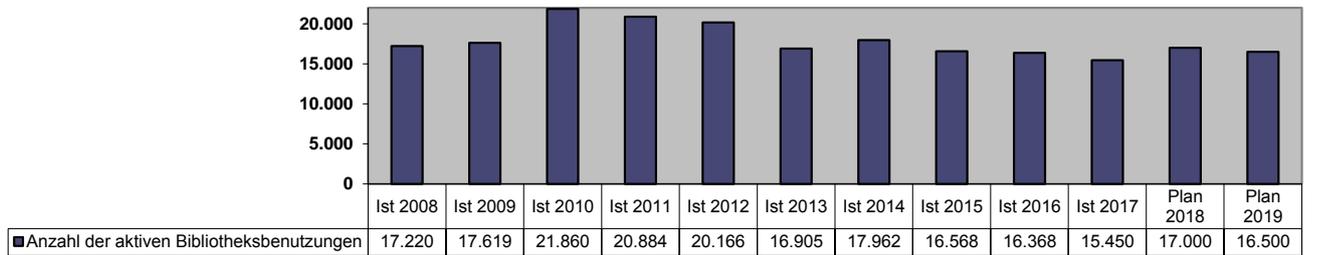
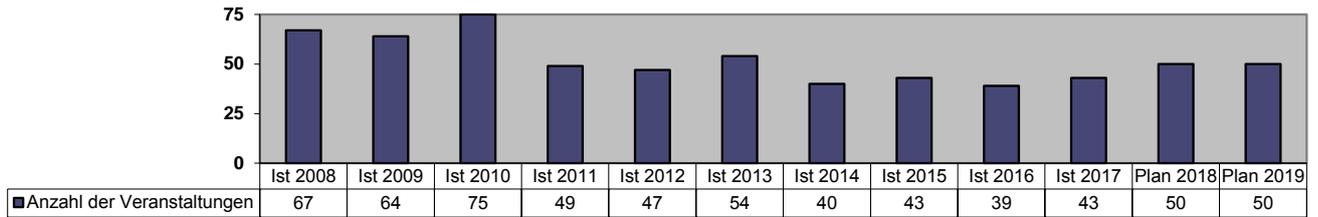
Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-12.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
30	Auszahlungen aus Investitionen		-12.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

Produkt 04010200 Stadtbibliothek		
Stadt Versmold		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	04010200	Stadtbibliothek
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe		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 2019

Teilergebnisplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-45.000,00	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	-15.966,75	-17.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.785,00	-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	-19.651,75	-18.700,00	-62.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
11	- Personalaufwendungen	131.557,78	134.900,00	144.900,00	149.200,00	153.500,00	157.800,00
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	19,83	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	57.216,86	66.900,00	130.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.794,47	202.800,00	276.600,00	207.900,00	212.200,00	216.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	169.142,72	184.100,00	214.400,00	190.700,00	195.000,00	199.300,00
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)	169.142,72	184.100,00	214.400,00	190.700,00	195.000,00	199.300,00
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)	169.142,72	184.100,00	214.400,00	190.700,00	195.000,00	199.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.311,30	37.498,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00
29	= Ergebnis	207.454,02	221.598,00	254.550,00	230.850,00	235.150,00	239.450,00

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. In 2019 für Mobiliar der Kinderbibliothek 75 T€, die mit Landesmitteln in Höhe von 45 T€ bezuschusst werden sollen (s. Zeile 02)

zu lfd. Nr. 28:

Miete (17 T€) und Bewirtschaftungskosten (23 T€)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.756,06	-13.500,00	-75.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-7.756,06	-13.500,00	-75.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.756,06	-13.500,00	-75.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 04010200 Stadtbibliothek							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
204103 Zugang Lizenzen	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 04020100 Volkshochschule

Stadt Versmold

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Volkshochschule
Produkt 04020100 Volkshochschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe

Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

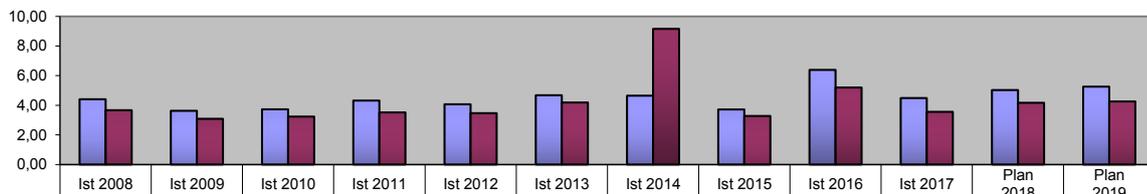
Kurzbeschreibung

Mitwirkung Zweckverband Volkshochschule

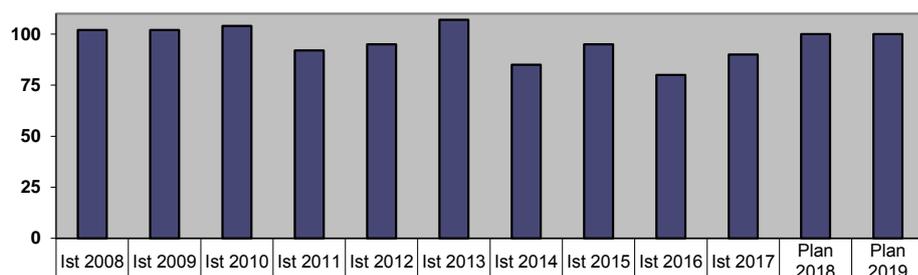
Allgemeine Ziele

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	6,39	4,49	5,03	5,26
■ Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,67	3,09	3,24	3,52	3,47	4,19	9,16	3,28	5,20	3,56	4,17	4,26



■ Anzahl der Veranstaltungen in Versmold (einschl. Kurse)	102	102	104	92	95	107	85	95	80	90	100	100
---	-----	-----	-----	----	----	-----	----	----	----	----	-----	-----

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 04020100 Volkshochschule							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-71.004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-71.004,78	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	76.792,20	91.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.792,20	91.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.787,42	91.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
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)	5.787,42	91.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
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)	5.787,42	91.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
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	5.787,42	91.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00

Haushaltsplan 2019

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: Thomas Tappe

Verantwortliche Person(en)

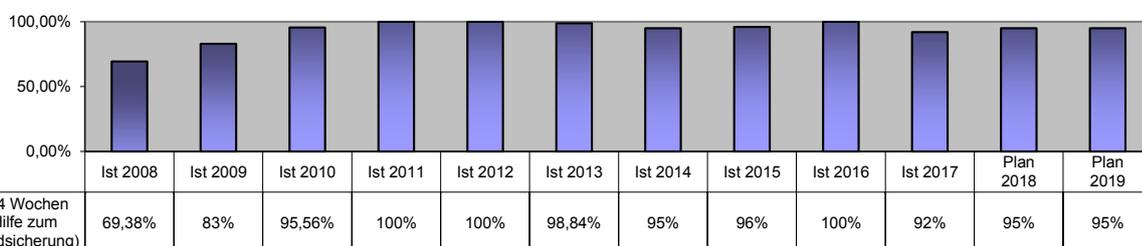
Sandra Schröter

Kurzbeschreibung

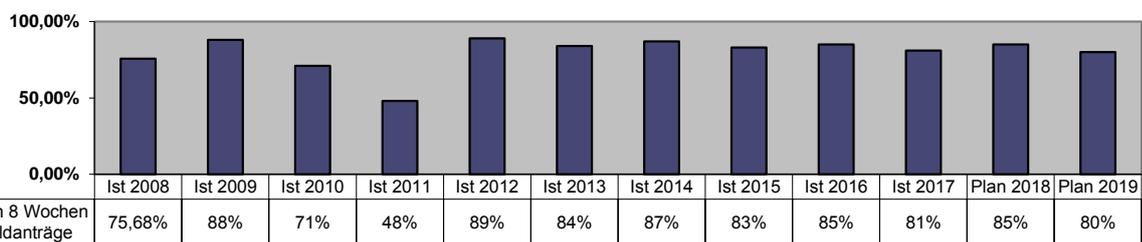
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Allgemeine Ziele

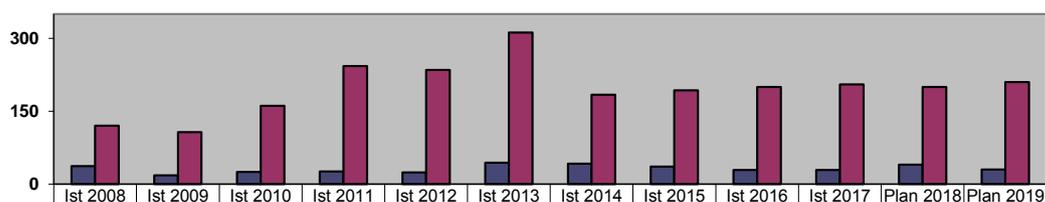
Bearbeitung der vollständigen Anträge nach SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung) innerhalb von 4 Wochen
Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen



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

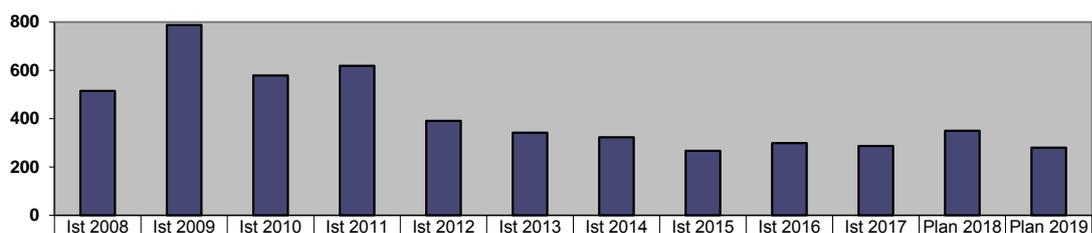


■ Quote der innerhalb von 8 Wochen bearbeiteten Wohngeldanträge



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

■ Anzahl der Grundsicherungen (Personen)



■ Zahl der Berechnungen Wohngeld

Haushaltsplan 2019

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

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-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	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen	128.456,63	123.500,00	166.900,00	171.900,00	176.900,00	181.900,00
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	16.257,86	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.714,49	143.900,00	187.300,00	192.300,00	197.300,00	202.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	144.714,49	143.850,00	187.250,00	192.250,00	197.250,00	202.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	144.714,49	143.850,00	187.250,00	192.250,00	197.250,00	202.250,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	144.714,49	143.850,00	187.250,00	192.250,00	197.250,00	202.250,00
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	144.714,49	143.850,00	187.250,00	192.250,00	197.250,00	202.250,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

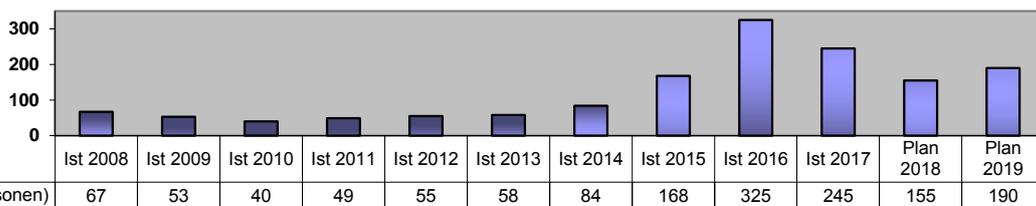
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe

Verantwortliche Person(en)

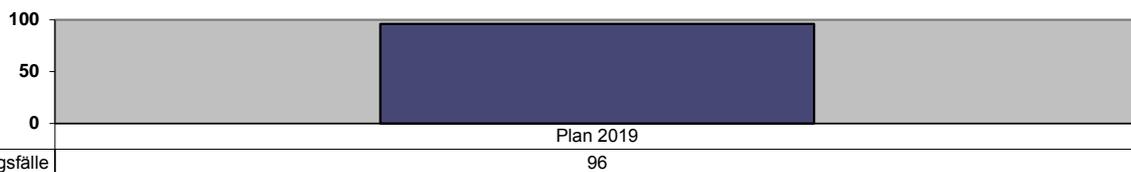
Sandra Schröter

Kurzbeschreibung

Hilfen nach dem AsylbLG
 Betreuung ausländischer Flüchtlinge



■ Anzahl der Leistungsbezieher (Personen)



■ Anzahl Erstattungsfälle

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.593.890,00	-1.060.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.226,91	-164.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.133,90	-5.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.360,58	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	-1.779.878,57	-1.229.500,00	-1.077.000,00	-1.077.000,00	-1.077.000,00	-1.077.000,00
11	- Personalaufwendungen	146.467,59	118.100,00	138.000,00	141.900,00	145.800,00	149.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.902,90	62.120,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.126,41	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	- Transferaufwendungen	978.508,19	671.950,00	829.700,00	829.700,00	829.700,00	829.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.162,30	176.200,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.381.167,39	1.030.470,00	1.130.900,00	1.134.800,00	1.138.700,00	1.142.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-398.711,18	-199.030,00	53.900,00	57.800,00	61.700,00	65.500,00
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)	-398.711,18	-199.030,00	53.900,00	57.800,00	61.700,00	65.500,00
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)	-398.711,18	-199.030,00	53.900,00	57.800,00	61.700,00	65.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.830,20	-98.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.629,60	265.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
29	= Ergebnis	-89.911,78	-32.030,00	315.900,00	319.800,00	323.700,00	327.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.599,07		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.599,07		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.599,07		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

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: Thomas Tappe

Verantwortliche Person(en)

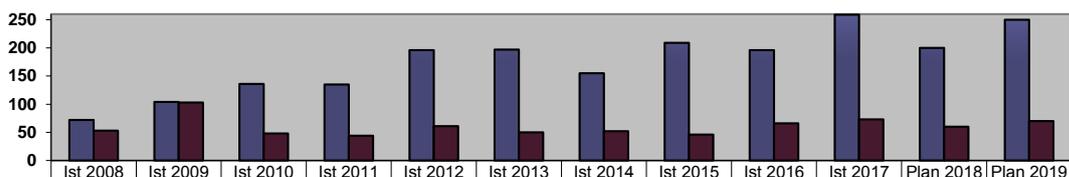
Sandra Schröter

Kurzbeschreibung

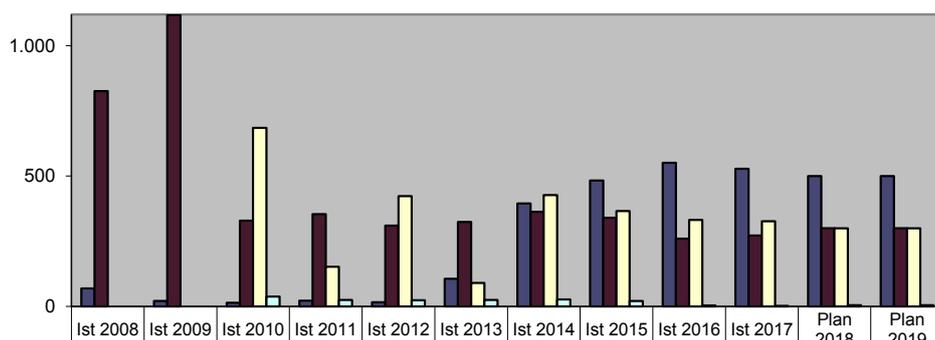
Soziale Förderung
 - Pflegeberatung
 - Sonstige integrative Maßnahmen
 Rentenangelegenheiten und Reha-Maßnahmen (Beratung; Antragsaufnahme)
 Unterhaltssicherung, Kriegsofopferfürsorge (jeweils Antragsaufnahmen und Weiterleitung zur Entscheidung)

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Bürgerzufriedenheit



■ Anzahl der Beratungsgespräche Pflege	72	104	136	135	196	197	155	209	196	259	200	250
■ Antragsaufnahmen Pflege	53	103	48	44	61	50	52	46	66	73	60	70



■ Anzahl der Beratungsgespräche Rente	69	21	14	22	16	106	395	483	551	528	500	500
■ Antragsaufnahmen Rente	826	1.118	329	354	310	324	363	340	260	272	300	300
□ Sonstige Anträge zur Klärung von Rentenansprüchen			685	152	423	90	427	366	332	327	300	300
□ Kuranträge			38	25	24	25	27	21	4	2	5	5

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-650.000,00	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	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	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	72.559,37	73.100,00	79.400,00	81.800,00	84.400,00	86.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.517,48	12.900,00	74.200,00	22.900,00	24.200,00	22.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.076,85	88.000,00	155.600,00	106.700,00	110.600,00	111.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	89.076,85	88.000,00	-494.400,00	106.700,00	110.600,00	111.800,00
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)	89.076,85	88.000,00	-494.400,00	106.700,00	110.600,00	111.800,00
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)	89.076,85	88.000,00	-494.400,00	106.700,00	110.600,00	111.800,00
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	34.474,00	34.474,00	34.474,00	34.474,00
29	= Ergebnis	89.076,85	88.000,00	-459.926,00	141.174,00	145.074,00	146.274,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

zu lfd. Nr. 15:

Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt, Kriegsgräber, DRK und Guttempler

zu lfd. Nr. 16:

Sprachkurse im Zusammenhang mit der Erwerbsfähigkeit von Flüchtlingen und Migranten. Ab 2019 für die Flüchtlingswerkstatt 10 T€.

In 2019 für Integrationsmaßnahmen 50 T€.

Haushaltsplan 2019

Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe

Verantwortliche Person(en)

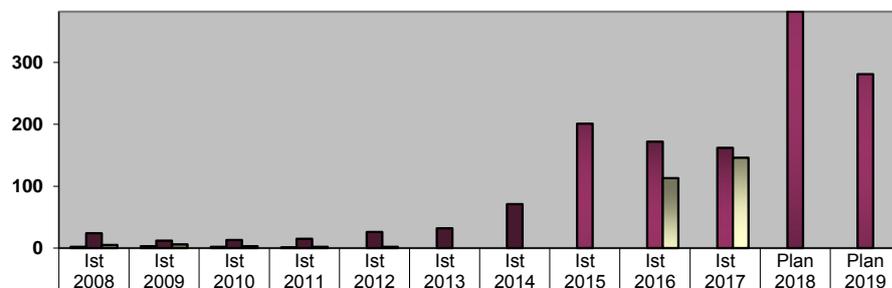
Sandra Schröter

Kurzbeschreibung

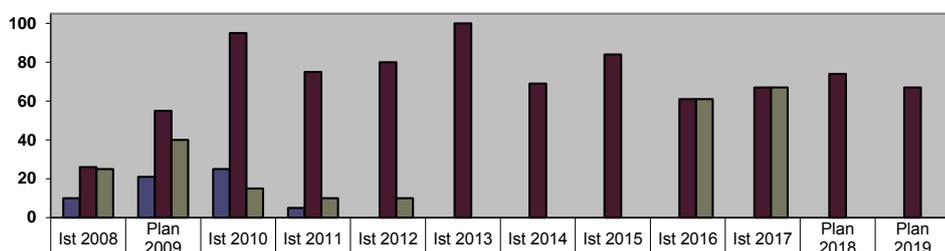
Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Obdachlosen

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	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
■ Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Aussiedler	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Asylbewerber	24	12	13	15	26	32	71	201	172	162	382	281
■ Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Obdachlose	5	6	3	2	2	0	0	0	113	146	0	0



	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
■ Auslastungsquote der Unterkünfte für Aussiedler %	10	21	25	5	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Auslastungsquote der Unterkünfte für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge %	26	55	95	75	80	100	69	84	61	67	74	67
■ Auslastungsquote der Unterkünfte für Obdachlose %	25	40	15	10	10	0	0	0	61	67	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.336,30	-46.304,00	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	-308.203,71	-390.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.207,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-571.014,38	-436.304,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
11	- Personalaufwendungen	436.579,93	344.100,00	303.400,00	288.800,00	335.000,00	356.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735,59	6.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.562,39	0,00	7.600,00	7.600,00	7.000,00	4.000,00
15	- Transferaufwendungen	3.235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.637,21	20.700,00	66.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.751,07	371.300,00	388.300,00	323.700,00	369.300,00	387.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.263,31	-65.004,00	168.300,00	103.700,00	149.300,00	167.900,00
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)	-89.263,31	-65.004,00	168.300,00	103.700,00	149.300,00	167.900,00
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)	-89.263,31	-65.004,00	168.300,00	103.700,00	149.300,00	167.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-308.799,40	-167.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00	-262.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.555,79	592.220,00	459.338,00	459.338,00	459.338,00	459.338,00
29	= Ergebnis	89.493,08	360.216,00	365.638,00	301.038,00	346.638,00	365.238,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

zu lfd. Nr. 4 und 27:

Benutzungsgebühren für die Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose

zu lfd. Nr. 16:

u.a. 50 T€ für Ausstattung und Geräte Flüchtlingswerkstatt

zu lfd. Nr. 28:

Miete (180 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (279 T€)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.972,04	-10.000,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-10.972,04	-10.000,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.972,04	-10.000,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

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: Thomas Tappe

Verantwortliche Person(en)

Sonja Färber

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder (Beteiligungen an Kindergartenplanung / Kindergartenbetrieb; Betriebskostenzuschüsse, Beitragserhebung)
Förderung von Kindern und Jugendlichen

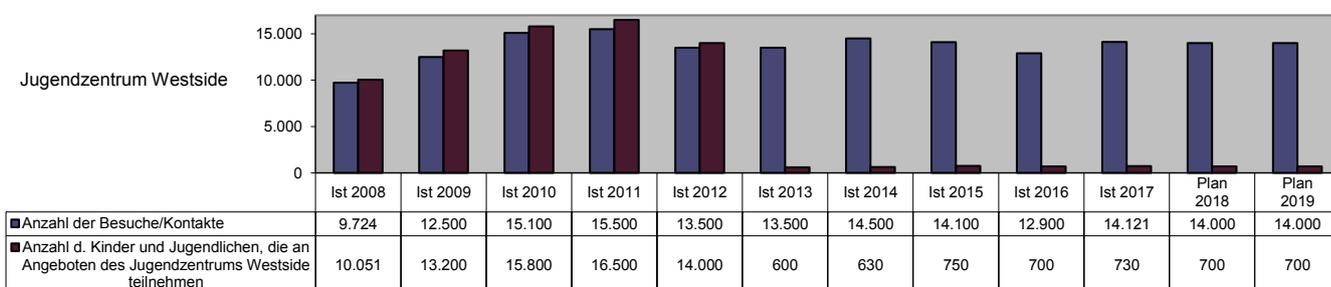
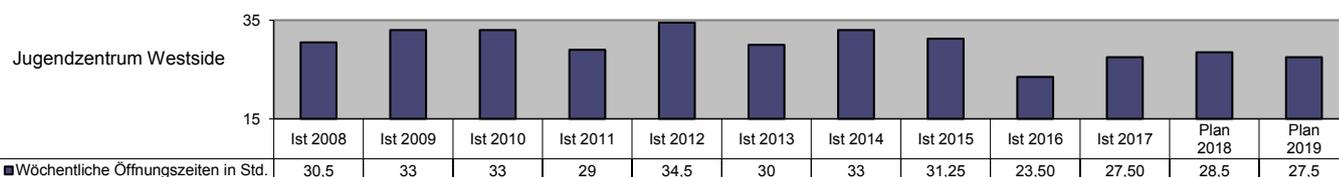
- Allgemeine Jugendhilfetätigkeiten
- Familienmanagement / Kinder - Jugendsozialarbeit
- Offene Jugendarbeit (Zusammenarbeit und Koordination mit ASD und anderen freien Trägern)
- Ferienspiele

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

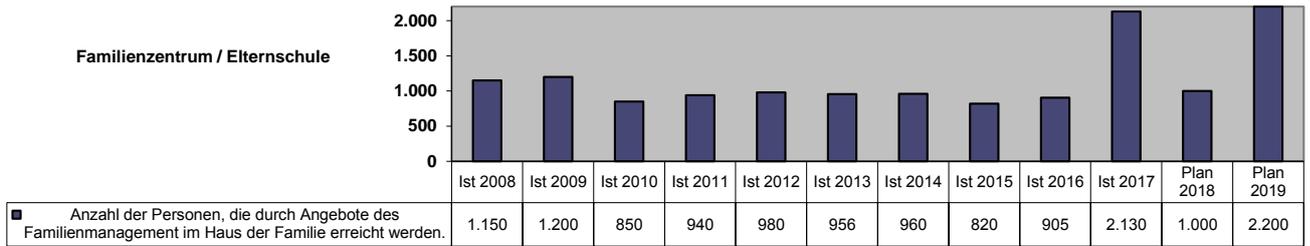
- Jugendzentrum Westside
- Kinderspielplätze
- Familienzentrum

Allgemeine Ziele

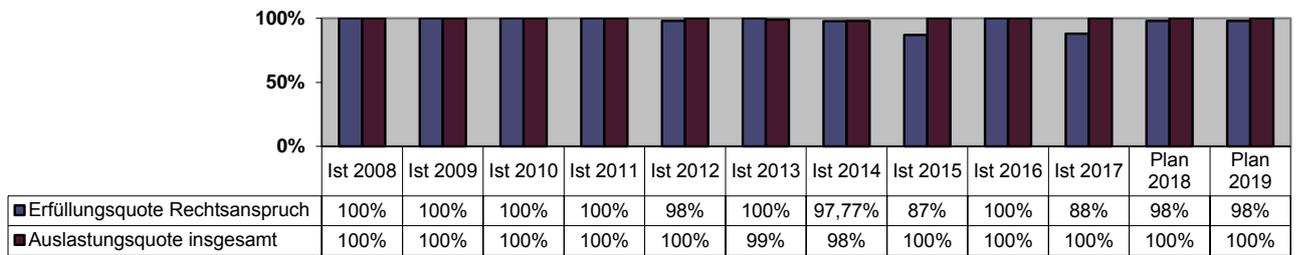
Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
Auslastung des vorhandenen Angebots von ca. 700 Plätzen
(Zusätzliche) zielgruppenorientierte Öffnungszeiten im Jugendzentrum Westside
Anpassung der Kinderspielplätze an die demographische Entwicklung
Stärkung und Vernetzung der bedarfsorientierten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



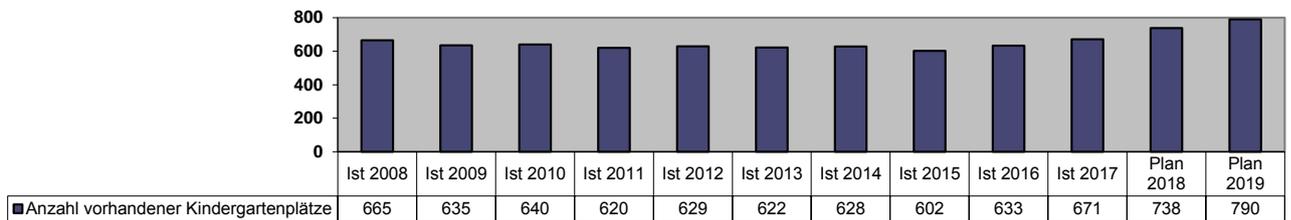
Familienzentrum / Elternschule



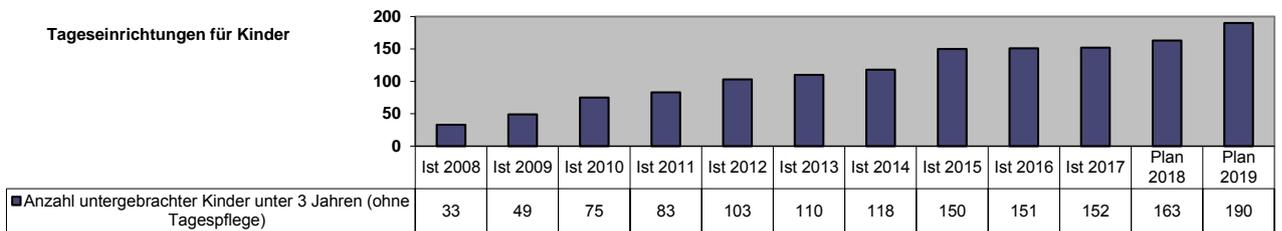
Tageseinrichtung für Kinder



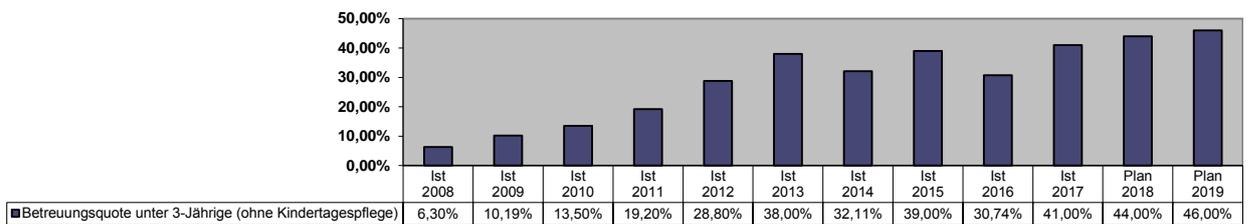
Tageseinrichtungen für Kinder



Tageseinrichtungen für Kinder



Tageseinrichtungen für Kinder



Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.805,33	-28.450,00	-41.450,00	-41.450,00	-41.250,00	-40.050,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.226,00	-4.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-560,70	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	-61.887,46	-32.750,00	-45.550,00	-45.550,00	-45.350,00	-44.150,00
11	- Personalaufwendungen	138.356,07	152.800,00	164.100,00	168.800,00	173.800,00	178.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212,69	34.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.893,43	25.400,00	25.500,00	22.400,00	17.900,00	14.700,00
15	- Transferaufwendungen	959.106,53	878.500,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.169,28	46.830,00	75.600,00	73.600,00	63.600,00	53.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.198.738,00	1.137.780,00	1.382.450,00	1.402.050,00	1.392.550,00	1.383.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.136.850,54	1.105.030,00	1.336.900,00	1.356.500,00	1.347.200,00	1.339.800,00
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)	1.136.850,54	1.105.030,00	1.336.900,00	1.356.500,00	1.347.200,00	1.339.800,00
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)	1.136.850,54	1.105.030,00	1.336.900,00	1.356.500,00	1.347.200,00	1.339.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.552,03	131.207,00	161.152,00	164.052,00	168.552,00	172.452,00
29	= Ergebnis	1.273.402,57	1.236.237,00	1.498.052,00	1.520.552,00	1.515.752,00	1.512.252,00

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 (980 T€, Steigerung aufgrund höherer Anzahl von Gruppen und Kindern, Spitzabrechnung für Vorjahre),

Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde Versmold für offene Jugendarbeit (77 T€).

Eingeplant sind außerdem 10 T€ für das Projekt

Klasse 2000/Fair AGs, 1,5 T€ für freie Jugendhilfe (CVJM) und 2 T€ für die Gruppe 18+.

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Öffentlichkeitsarbeit (15 T€ für Veranstaltungen im Familienzentrum), Projektstage zur Suchtprävention, Kinobus, Fahrsicherheitstraining, allgemeine Aufwendungen für Ferienspiele, anteilige Miete Altstadtstraße 4. In 2019 bis 2021 je 10 T€ für die Entwicklung der zukünftigen Jugendarbeit, in 2019 und 2020 je 10 T€ für die Erstellung eines Spielplatzkonzeptes.

zu lfd. Nr. 14:

Abschreibungsaufwand für die Kinderspielplätze

zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes, insbesondere zur Kinderspielplatzpflege (140 T€), Miete Jugendzentrum Westside (19 T€), Erstattung Bewirtschaftungskosten Westside (3 T€)

Teilfinanzplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Vermold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	-154,57					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.187,54	-52.500,00	-70.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-36.342,11	-52.500,00	-70.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.342,11	-52.500,00	-70.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Vermold

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
206001 Ausrüstungsgegenstände für Kinderspielplätze	-33.547,84	-32.000,00	-40.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.547,84	-32.000,00	-40.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
206002 Baumaßnahmen Kinderspielplätze	-154,57	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25 Baumaßnahmen	-154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Ausrüstungsgegenstände für Kinderspielplätze

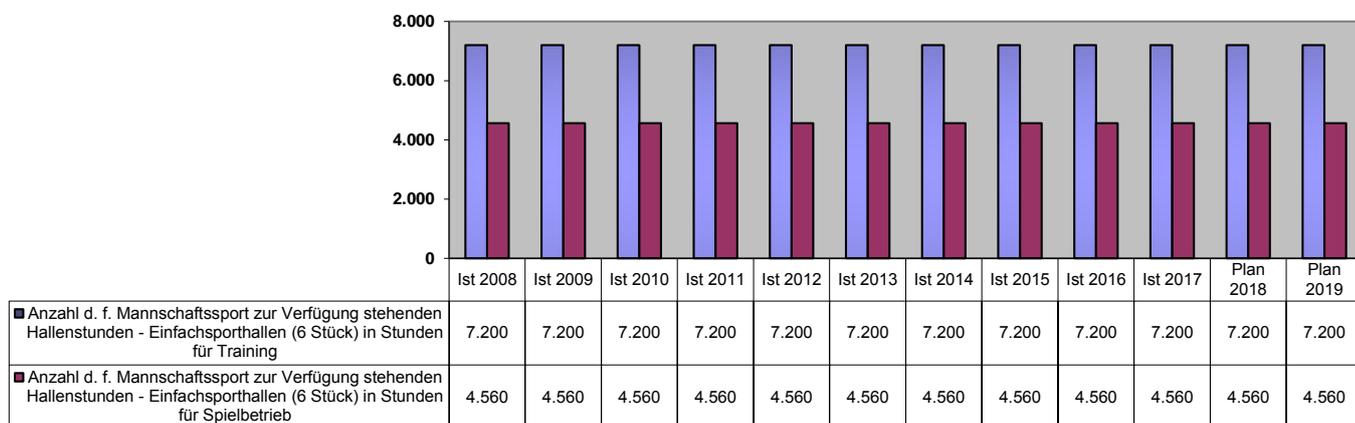
(206001) Für die laufende Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sind jährlich 22 T€ vorgesehen. In 2019 sind für Zaunbau an verschiedenen Spielplätzen und Neuanschaffungen von Spielgeräten höhere Beträge erforderlich.

Baumaßnahmen Kinderspielplätze

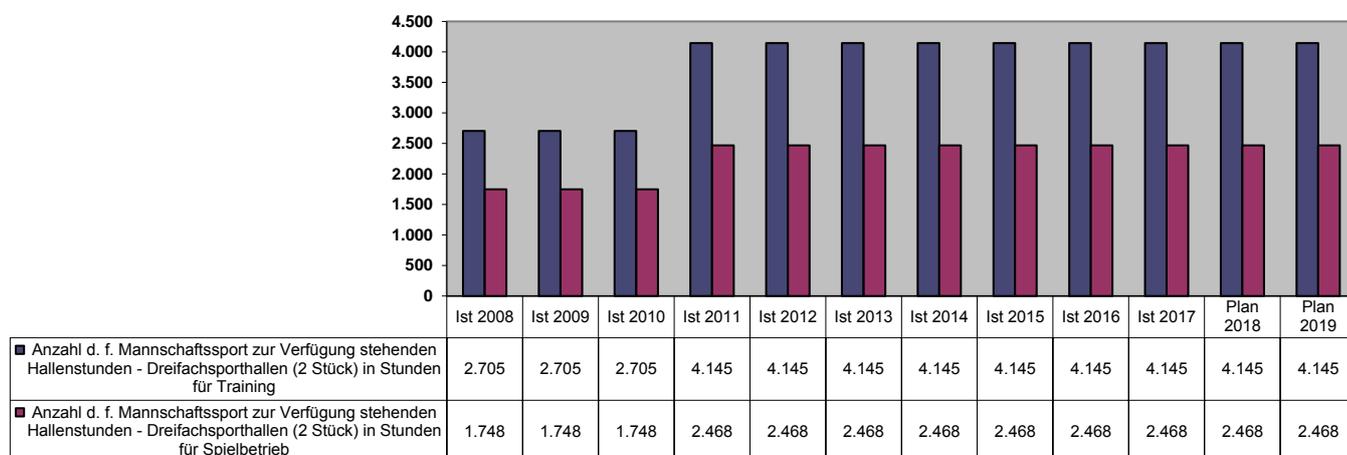
(206002) Für Baumaßnahmen auf Spielplatzflächen (in 2019 Baugebiet Hohlweg).

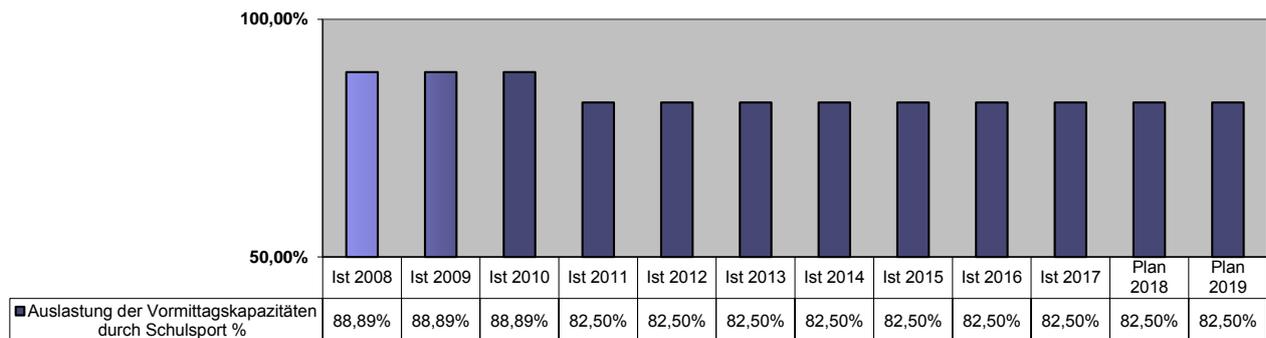
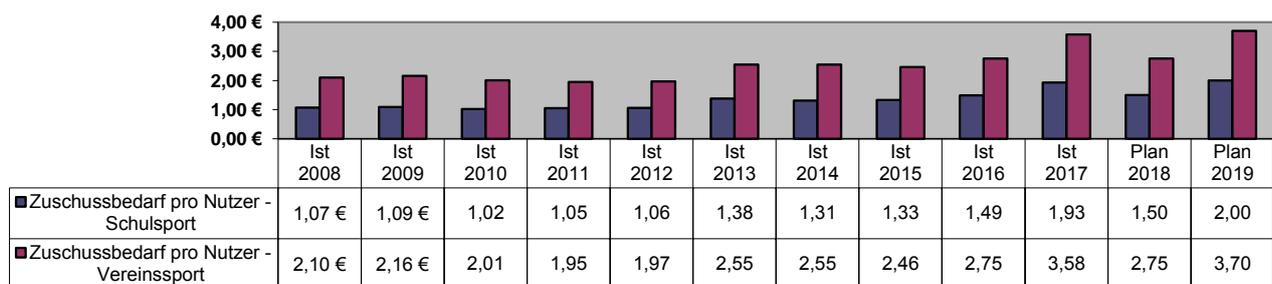
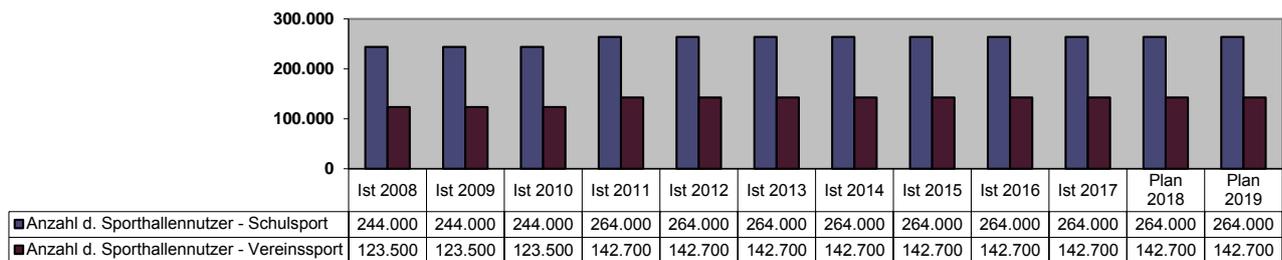
Haushaltsplan 2019

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



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





Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.895,27	-153.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.252,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-348.169,32	-242.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
11	- Personalaufwendungen	44.711,31	47.100,00	38.900,00	39.900,00	40.900,00	42.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.456,62	72.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	235.060,65	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
15	- Transferaufwendungen	84.215,88	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206,09	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.650,55	448.100,00	436.400,00	437.400,00	438.400,00	439.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	45.481,23	206.100,00	191.400,00	192.400,00	193.400,00	194.500,00
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)	45.481,23	206.100,00	191.400,00	192.400,00	193.400,00	194.500,00
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)	45.481,23	206.100,00	191.400,00	192.400,00	193.400,00	194.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.082,90	537.928,00	560.131,00	561.731,00	564.131,00	566.231,00
29	= Ergebnis	574.564,13	744.028,00	751.531,00	754.131,00	757.531,00	760.731,00

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. Verbucht werden hier auch Spenden.

Haushaltsplan 2019

zu lfd. Nr. 13:

Unterhaltung der Sportplätze (51 T€ in 2019 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 (74 T€), anteilige Miete Sporthallen und Sportlerheime (296 T€), Erstattung Bewirtschaftungskosten Sporthallen und Sportlerheime (190 T€)

Teilfinanzplan Produkt 08010100 Sport

Stadt Vermold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.700,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.700,00					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.367,23	-44.000,00	-41.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-146.367,23	-44.000,00	-41.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.667,23	-44.000,00	-41.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 08010100 Sport

Stadt Vermold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
208001 Gerätebeschaffung Sportplätze	-145.802,46	-44.000,00	-41.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.802,46	-44.000,00	-41.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
208009 Zuwendung Soccerfeld "ISEK"	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

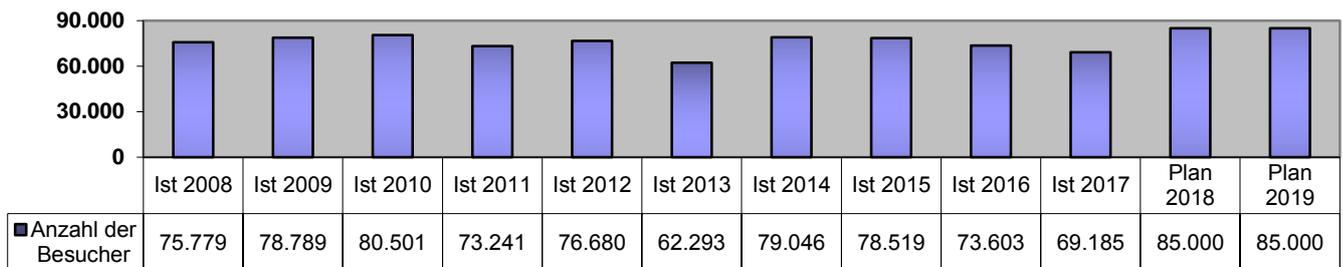
Erläuterungen - Investitionen Produkt 08010100 Sport

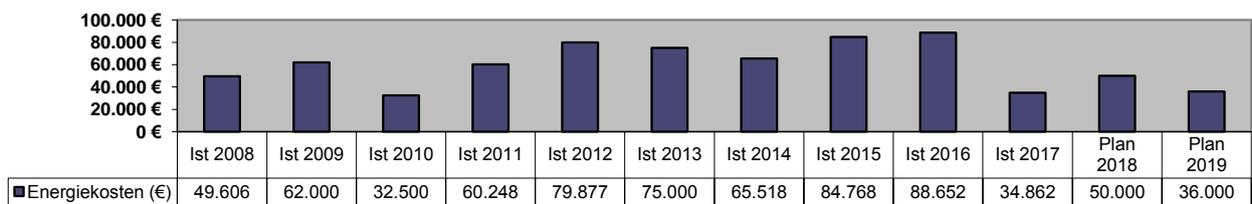
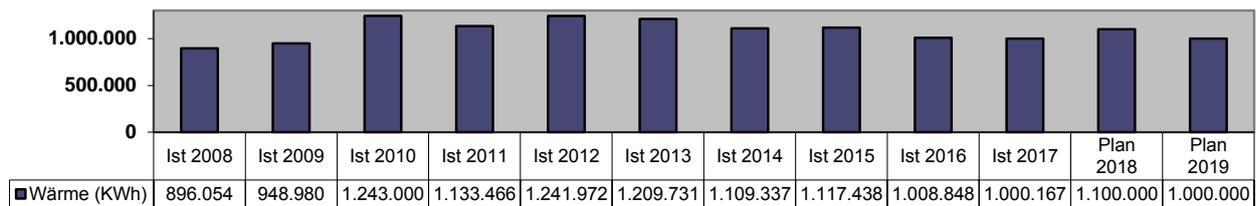
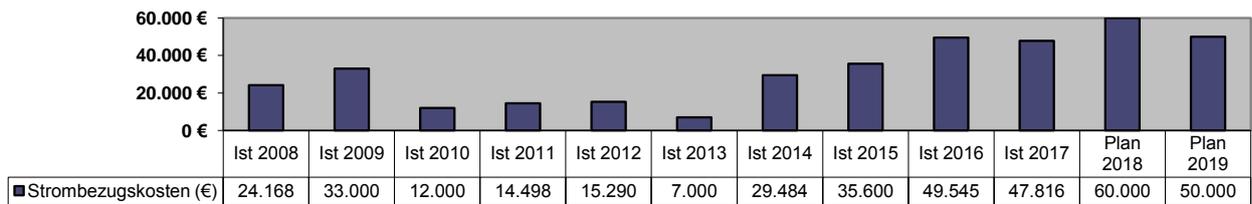
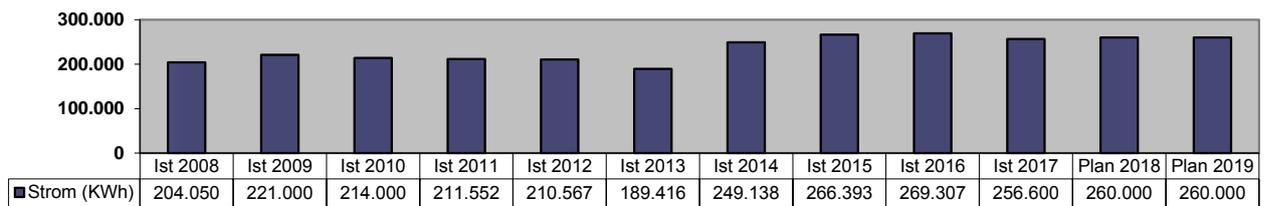
Gerätebeschaffung Sportplätze

(208001) Für 2019 ist u.a. vorgesehen die planerische Überprüfung der Sportplatzsituation in Peckeloh, die Erneuerung von einzelnen Kissen der Hochsprunganlage im Stadion, 2 Tore für Kunstrasenplatz in Oesterweg.

Haushaltsplan 2019

Produkt 08010200 Parkbad		
Stadt Versmold		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	08010200	Parkbad
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe		Hubert Brand
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 2019

Teilergebnisplan Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159,33	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	-141.604,49	-150.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
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	-141.763,82	-150.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
11	- Personalaufwendungen	289.613,62	281.100,00	307.800,00	284.800,00	268.500,00	312.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.589,69	20.750,00	16.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.476,32	303.350,00	326.050,00	300.050,00	283.750,00	327.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	174.712,50	153.350,00	186.050,00	160.050,00	143.750,00	187.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	174.712,50	153.350,00	186.050,00	160.050,00	143.750,00	187.350,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	174.712,50	153.350,00	186.050,00	160.050,00	143.750,00	187.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.383,49	395.301,00	373.776,00	373.776,00	373.776,00	373.776,00
29	= Ergebnis	509.095,99	548.651,00	559.826,00	533.826,00	517.526,00	561.126,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08010200 Parkbad

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsausgaben, Werbungskosten, Dienst- und Schutzkleidung. In 2019 6 T€ für Bestuhlung und Tische, Tauchpumpe, Werkzeuge usw.

zu lfd. Nr. 28:

Miete (194 T€) und Bewirtschaftungskosten (180 T€)

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.868,95	-10.000,00	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-14.868,95	-10.000,00	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.868,95	-10.000,00	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2019

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)

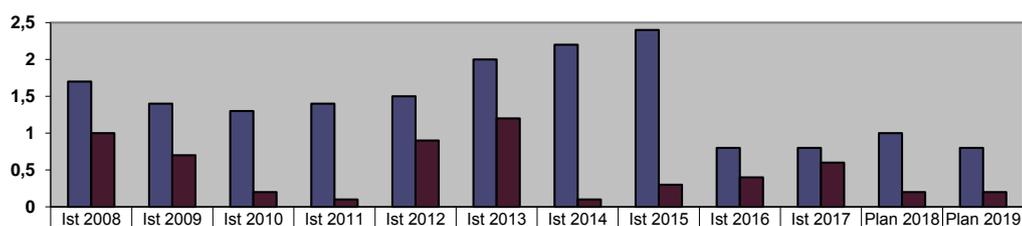
Friedrich-Wilhelm Möhlmann

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



■ 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	0,8	0,8	1,0	0,8
■ 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	0,4	0,6	0,2	0,2

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.800,00	0,00	-40.000,00	-24.000,00	-30.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-22.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-65.626,26	-22.000,00	-75.000,00	-29.000,00	-35.000,00	-5.000,00
11	- Personalaufwendungen	171.074,99	144.100,00	172.900,00	177.900,00	182.800,00	188.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.081,60	206.000,00	207.000,00	157.000,00	136.500,00	136.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.156,59	350.100,00	379.900,00	334.900,00	319.300,00	324.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	361.530,33	328.100,00	304.900,00	305.900,00	284.300,00	319.000,00
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)	361.530,33	328.100,00	304.900,00	305.900,00	284.300,00	319.000,00
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)	361.530,33	328.100,00	304.900,00	305.900,00	284.300,00	319.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,73	0,00	400,00	400,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	361.884,06	328.100,00	305.300,00	306.300,00	284.800,00	319.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

zu lfd. Nr. 16:

Wesentliche Planungsvorhaben sind: (Kosten - soweit schätzbar - sind angeben. Nicht alle Vorhaben sind 2019 umsetzbar.

Fortführung Bebauungsplan Nr. 64, 2. BA Ortsentlastungsstraße (60 T€, Fortführung des Projektes)

Änderung BPlan Nr. 1 Oesterweg; Nachverdichtung im bebauten Siedlungsraum (10 T€)

Änderung BPlan Nr. 16 "Gewerbe- und Industriegebiet Versmold"; Aufgabe anbaufreier Grünstreifen und von Grundstücksvorzonen (10 T€)

Änderung Flächennutzungsplan und Aufstellung eines Bebauungsplans für Flächen an der Münsterstraße; Ansiedlung großflächiger Einzelhandel (30 T€)

Änderung BPlan Nr. 5.1 Peckeloh; Wochenendhäuser Seenstraße/Heidesee (15 T€, Beschluss steht noch aus)

Rahmenkonzept für Wohnbauflächenentwicklung im gesamten Stadtgebiet; Vorstufe im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Regionalplans (35 T€)

Fortschreibung Einzelhandelskonzept (20 T€, Beschluss steht noch aus)

Fachliche Begleitung Klimaschutzsiedlung Bockhorst (Fortführung aus 2017)

Maßnahmen des Flächenmanagements

Weitere Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanänderungen, Gutachten etc.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

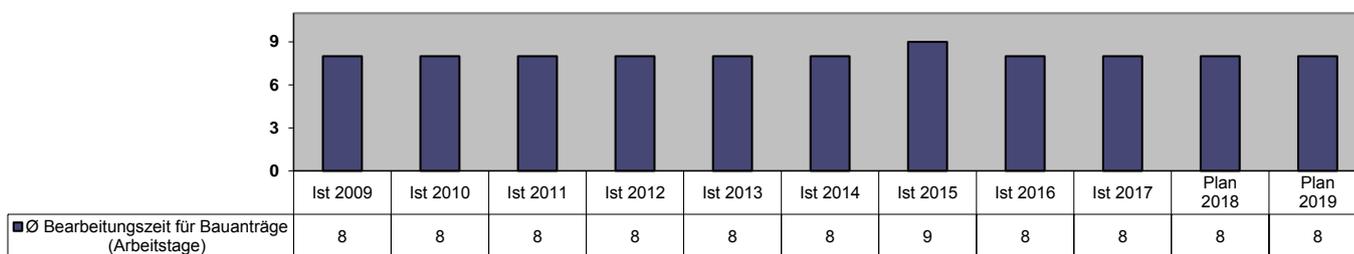
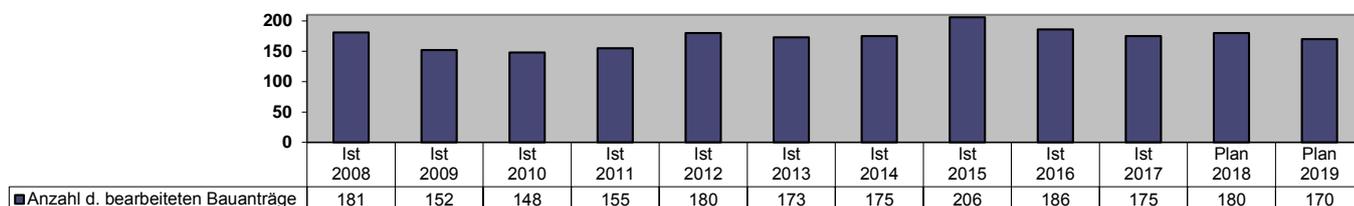
Investitionen Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
309102 Abgang Rückstellung f. Planungsleistungen	-72.919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 10010100 Bauverwaltung		
Stadt Versmold		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauwesen
Produkt	10010100	Bauverwaltung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann		Friedrich-Wilhelm Möhlmann
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung - Gemeindliche Stellungnahme zu Bauvorhaben - Freistellungsverfahren - Sonstige bauordnungsrechtliche Maßnahmen Baubehördliche Beratung und Information Denkmalschutz und -pflege	
Allgemeine Ziele	Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen Erhaltung von Denkmälern	



Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 10010100 Bauverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26,10	-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	-3.776,10	-3.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
11	- Personalaufwendungen	96.874,77	100.400,00	114.200,00	117.500,00	120.800,00	124.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217,18	7.500,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.841,95	112.900,00	126.200,00	129.000,00	131.800,00	135.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	100.065,85	109.200,00	122.000,00	124.800,00	127.600,00	130.900,00
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)	100.065,85	109.200,00	122.000,00	124.800,00	127.600,00	130.900,00
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)	100.065,85	109.200,00	122.000,00	124.800,00	127.600,00	130.900,00
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	100.065,85	109.200,00	122.000,00	124.800,00	127.600,00	130.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 10010100 Bauverwaltung

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsaufwand (u.a. Mitgliedschaft VITAL.NRW), Aus- und Fortbildung.

Haushaltsplan 2019

Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe

Verantwortliche Person(en)

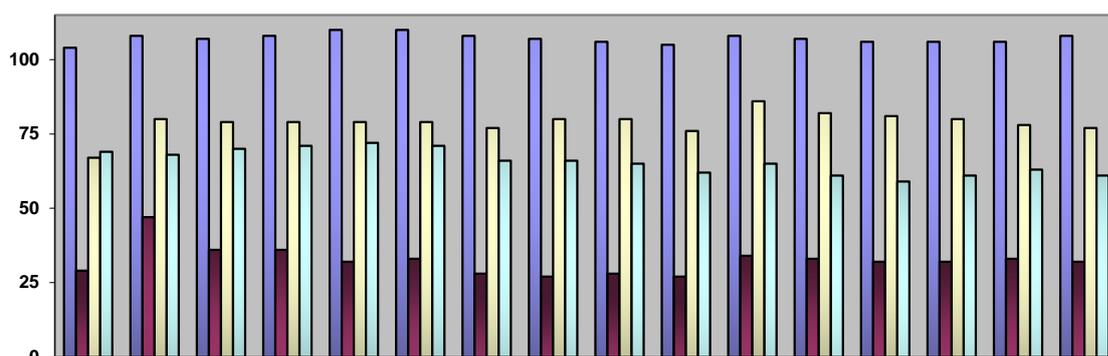
Jens Dieckmann

Kurzbeschreibung

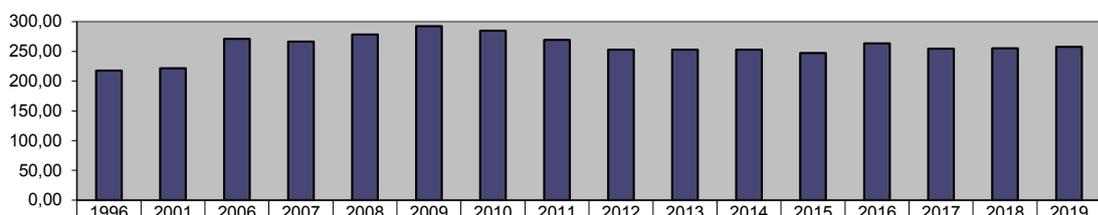
Satzungsrecht
 Abfallberatung und -sammlung
 Überwachungsmaßnahmen

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	2018	2019
■ Hausmüll je Einwohner (kg)	104	108	107	108	110	110	108	107	106	105	108	107	106	106	106	108
■ Sperrmüll je Einwohner (kg)	29	47	36	36	32	33	28	27	28	27	34	33	32	32	33	32
■ Kompostmüll je Einwohner (kg)	67	80	79	79	79	79	77	80	80	76	86	82	81	80	78	77
■ Altpapier je Einwohner (kg)	69	68	70	71	72	71	66	66	65	62	65	61	59	61	63	61



	1996	2001	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
■ 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	255,24	257,64

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.366.226,56	-1.396.590,00	-1.411.640,00	-1.414.040,00	-1.416.640,00	-1.419.240,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.627,78	-30.600,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-171,30	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-1.397.920,89	-1.427.190,00	-1.442.890,00	-1.445.290,00	-1.447.890,00	-1.450.490,00
11	- Personalaufwendungen	74.888,06	74.900,00	79.300,00	81.600,00	84.000,00	86.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.682,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.578,53	1.325.650,00	1.335.350,00	1.335.350,00	1.335.350,00	1.335.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.385.148,59	1.414.050,00	1.428.150,00	1.430.450,00	1.432.850,00	1.435.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.772,30	-13.140,00	-14.740,00	-14.840,00	-15.040,00	-15.140,00
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)	-12.772,30	-13.140,00	-14.740,00	-14.840,00	-15.040,00	-15.140,00
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)	-12.772,30	-13.140,00	-14.740,00	-14.840,00	-15.040,00	-15.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.255,74	4.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00
29	= Ergebnis	-8.516,56	-9.140,00	-9.540,00	-9.540,00	-9.540,00	-9.540,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Vergütung an beauftragte Unternehmer (500 T€) und Erstattung von Kosten an den Kreis (813 T€).

Haushaltsplan 2019

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-151.512,43	-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	-72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-151.585,19	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.641,21	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	81.458,25	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	16.661,74	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.897,85	105.400,00	105.600,00	105.600,00	105.700,00	105.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-46.687,34	-52.600,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.300,00	-52.300,00
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)	-46.687,34	-52.600,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.300,00	-52.300,00
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)	-46.687,34	-52.600,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.300,00	-52.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.213,28	31.000,00	29.000,00	27.000,00	25.000,00	23.000,00
29	= Ergebnis	-13.474,06	-21.600,00	-23.400,00	-25.400,00	-27.300,00	-29.300,00

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 2019

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)

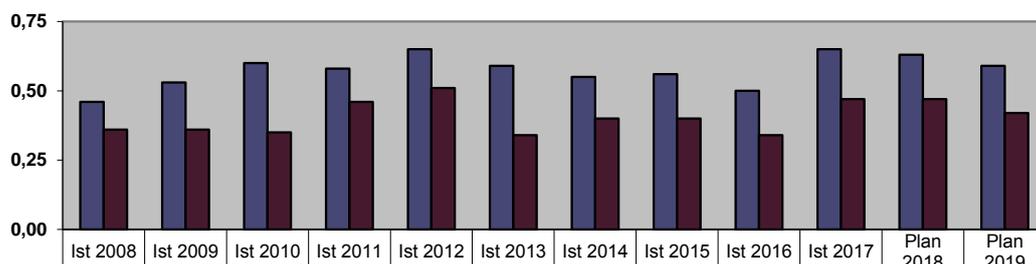
Thomas Wiese

Kurzbeschreibung

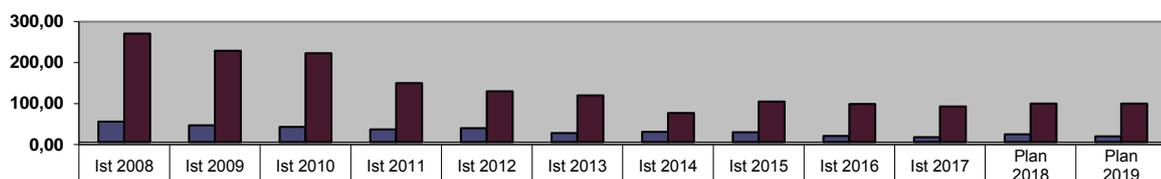
Kommunale Verkehrsplanung
 Bau von Verkehrsflächen unter Integration des Straßenbegleitgrüns
 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen
 Verkehrslenkung und -regelung, Beschilderung
 Straßennamen- und Hausnummernvergabe
 Widmung / Einziehung öffentlicher Straßen und Wege
 Stadtreinigung und Winterdienst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

Allgemeine Ziele

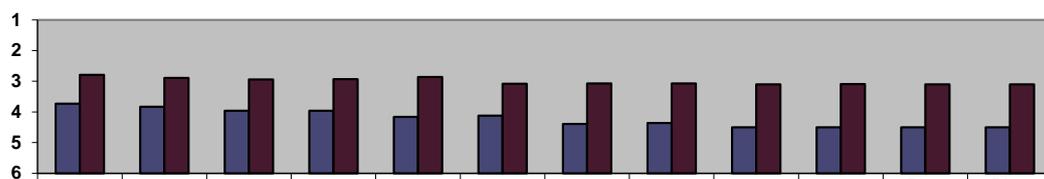
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
 Pflege und Unterhaltung des städtischen Anlagevermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
 Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
 Einziehung von Wirtschaftswegen, wo es zumutbare Alternativen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



■ 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	0,50	0,65	0,63	0,59
■ 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	0,34	0,47	0,47	0,42



■ Anzahl der sicherheitsrelevanten Schadensmeldungen	56	47	43	37	40	28	31	30	21	18	25	20
■ Anzahl behobene Schäden	271	229	223	150	130	120	77	105	99	93	100	100



■ Ø Zustandsnote der Wirtschaftswegen	3,73	3,83	3,96	3,96	4,16	4,12	4,39	4,36	4,50	4,50	4,50	4,50
■ Ø Zustandsnote der Gemeindestraßen	2,79	2,89	2,94	2,93	2,86	3,08	3,07	3,07	3,10	3,09	3,10	3,10

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810.815,83	-770.000,00	-527.000,00	-563.000,00	-578.000,00	-577.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-690.992,40	-655.000,00	-675.000,00	-675.000,00	-680.000,00	-680.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.990,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.855,03	-144.000,00	-157.000,00	-160.000,00	-163.000,00	-166.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.678.506,11	-1.571.000,00	-1.361.000,00	-1.400.000,00	-1.423.000,00	-1.425.000,00
11	- Personalaufwendungen	254.748,12	234.600,00	252.200,00	259.800,00	267.500,00	275.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.039,10	1.155.000,00	1.047.000,00	1.045.000,00	1.080.000,00	1.115.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.455.862,15	2.491.000,00	2.035.000,00	2.085.000,00	2.106.000,00	2.116.000,00
15	- Transferaufwendungen	29.775,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.339,91	42.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	43.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.062.764,28	4.093.100,00	3.402.700,00	3.458.300,00	3.522.000,00	3.549.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.384.258,17	2.522.100,00	2.041.700,00	2.058.300,00	2.099.000,00	2.124.700,00
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)	2.384.258,17	2.522.100,00	2.041.700,00	2.058.300,00	2.099.000,00	2.124.700,00
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)	2.384.258,17	2.522.100,00	2.041.700,00	2.058.300,00	2.099.000,00	2.124.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.616,70	640.000,00	752.400,00	768.400,00	792.500,00	813.400,00
29	= Ergebnis	3.000.874,87	3.162.100,00	2.794.100,00	2.826.700,00	2.891.500,00	2.938.100,00

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 2019

zu lfd. Nr. 13:

insbesondere Unterhaltung von Straßen (110 T€), von Wirtschaftswegen (220 T€) und Brücken (15 T€); außerdem Bewirtschaftungskosten (75 T€ für Strom), Entwässerungsgebührenanteil für Gemeindestraßen (512 T€), Streusalz (15 T€), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (70 T€).

zu lfd. Nr. 15:

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

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Straßenreinigung (24 T€).

zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.274,37	855.000,00	841.000,00	1.615.000,00	1.250.000,00	1.541.000,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	305.655,56	815.000,00	1.374.000,00	203.000,00	245.000,00	574.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.930,93	1.670.000,00	2.215.000,00	1.818.000,00	1.495.000,00	2.115.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.053,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Baumaßnahmen	-1.683.431,37	-2.007.000,00	-3.774.000,00	-1.015.000,00	-2.445.000,00	-5.690.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.887,01					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.701.372,34	-2.027.000,00	-3.794.000,00	-1.035.000,00	-2.465.000,00	-5.710.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.441,41	-357.000,00	-1.579.000,00	783.000,00	-970.000,00	-3.595.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
312001 Erschließungsbeiträge	305.655,56	815.000,00	1.374.000,00	0,00	203.000,00	245.000,00	574.000,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	305.655,56	815.000,00	1.374.000,00	0,00	203.000,00	245.000,00	574.000,00
312010 Zuwendung Ortsentlastungsstr. 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00
312011 Zuwendung Dorfentwicklungskonzepte	303.274,37	50.000,00	180.000,00	0,00	210.000,00	50.000,00	145.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.274,37	50.000,00	180.000,00	0,00	210.000,00	50.000,00	145.000,00
312012 Zuwendung Ausbau Hohlweg	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312013 Zuwendung Förderprogramm "ISEK"	22.000,00	735.000,00	261.000,00	0,00	805.000,00	620.000,00	396.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	735.000,00	261.000,00	0,00	805.000,00	620.000,00	396.000,00
312014 Zuwendung ÖPNV Haltestellen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	600.000,00	280.000,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	600.000,00	280.000,00	0,00
312015 Verkauf Infrastrukturvermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312100 Erwerb von Straßenflächen	-20.851,19	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.053,96	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Baumaßnahmen	-17.797,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312101 Kleine Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
312102 Fertigausbau Plaggenwiese	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-220.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-220.000,00
312105 Ausbau Gestermannstr von Aabach bis Westheider Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-350.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-350.000,00	0,00
312111 Endausbau Bodelschwinghstr., nördl. Gehw.	-58.979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-58.979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312115 Endausb. Obernstr.v. Oesterweger Str./ Orchideer.	-276.009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 Baumaßnahmen	-276.009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312116 Endausbau Moosweg	-6.098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-6.098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312117 Endausbau Veilchenstraße	-90.650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-90.650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312118 Endausb. Im Entenort v. Müllerweg b. Maiglöckchens	-5.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-5.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312119 Endausbau Maiglöckchenstraße	-21.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-21.232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312120 Endausb. Kanarienstr. (Taubenstr./Wendehammer)	-52.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-52.049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312122 Endausb. Taubenstr. (Oesterweger Str.-Niedernstr.)	-89.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-89.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312134 Baugebiet Antoniusweg	-8.401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-8.401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312135 Baugebiet Loxten, Baustraße / Endausbau	-16.364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-16.364,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312145 Baugebiet Taubenstraße	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	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	-500.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-500.000,00
312157 Querungshilfe Caldenhofer Weg	-14.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-14.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312159 Stadtring 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-750.000,00	-2.500.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-750.000,00	-2.500.000,00
312160 Maßnahmen zum Dorfentwicklungskonzept	-556.056,49	-100.000,00	-575.000,00	0,00	-60.000,00	-245.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-556.056,49	-100.000,00	-575.000,00	0,00	-60.000,00	-245.000,00	0,00
312168 Baugeb. Friedhofstraße	-571,44	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-571,44	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312171 Ausb. Hohlweg v. Bielef. Str. bis Ravensb. Str.	-106.142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-106.142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312178 Ersatzneubau-Brücke Stockheimer Straße	-87.644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-87.644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312181 Erschließung Baugebiet Bockhorst Eschkamp	-85.408,95	-150.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-85.408,95	-150.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00
312182 Erschließung Baugebiet "südlich Münsterstraße"	-88.609,74	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-88.609,74	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00
312183 Stichweg - Auf dem Kampe	-26.823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-26.823,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312184 Erschließung Baugeb. östl. Hohlweg	0,00	0,00	-178.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-650.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-178.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-650.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
312185 Maßnahme ISEK "Rathausplatz"	-59.589,01	-1.300.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-59.589,01	-1.300.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312186 Maßnahme ISEK "Marktplatz"	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
312187 Maßnahme ISEK "Kirchplatz"	0,00	-25.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312188 Endausbau Stichw. Oberstr. (Fenske)	-9.280,53	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-9.280,53	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-2.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312191 Ersatzneubau Brücke Wippelpatt	-2.322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-2.322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312192 Ersatzneubau Brücke Schnatweg	-1.326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-1.326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312193 Projektbegleitung aus dem ISEK	0,00	-67.000,00	-67.000,00	0,00	-40.000,00	-70.000,00	-60.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-67.000,00	-67.000,00	0,00	-40.000,00	-70.000,00	-60.000,00
312194 ÖPNV Haltestellen	0,00	-60.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312195 Maßnahme ISEK "Achse Münsterstr./ Berliner Straße"	0,00	0,00	-589.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-589.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00
312196 Maßnahme ISEK "Aufwertung Ravensberger Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
312197 Überquerungshilfe Kämpenstraße	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312198 verkehrsber. Maßn. vor Kindergärten u. Schulen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
312199 Verkehrsberuhigung Sandortstraße	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
312200 Verkehrsberuhigung Berliner Straße	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312201 Kindergarten Loxten, Parkplätze u. Fußweg	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
312202 Parkplätze an der Sonnenschule	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312203 Stichstraße Bockhorster Landweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00
312204 Wartehallen für "Schülerhaltestellen"	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
312205 Ausbau d. Wersestr. v. Aabach bis Paracelsusstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00

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 Dorfentwicklungskonzepte

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

Zuwendung Förderprogramm "ISEK"

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

Zuwendung ÖPNV Haltestellen

(312014) s. Erläuterung zu Inv. Nr. 312194

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 2022 zurückgestellt. Für 2019 wurden Mittel für eine Baustraße ("Westarm") eingeplant.

Ausbau Gestermannstr von Aabach bis Westheider Weg

(312105) Die Gestermannstraße 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.

Ausbau Lange Straße

(312152) Die Lange Straße von Oesterweger Straße bis Niedernstraße soll ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde zunächst ins Jahr 2022 verschoben.

Stadtring 2. BA

(312159) Ortsentlastungsstraße 2. BA von Laerstraße bis Knetterhauser Straße

Die Planung dient als Grundlage zur Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie zur Beantragung von Zuwendungen für die Maßnahme. Die aktuelle Förderrichtlinie läuft im Jahr 2019 aus. Hierfür soll ein neues Programm für Neu- und Ausbau verkehrswichtiger Straßen aufgestellt werden. Zur Ermittlung der Fördersummen wurde in Absprache mit der BR Detmold zunächst ein Fördersatz entsprechend der vorhandenen Richtlinie von 60 % der anrechenbaren Baukosten angesetzt.

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 2020 geplant. Der Baubeginn der Maßnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Der

Kostenansatz von 100 T€ /750 T€ /2500 T€ für die Jahre 2020 bis 2022 wurde zunächst geschätzt. Bei Ausgabe dieser Summe ist

mit einer Auszahlung von Fördergeldern im Jahr 2021 bis 2022 von 300 T€ /1000 T€ zu rechnen. (s. Inv.Nr. 312010)

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Maßnahmen zum Dorfentwicklungskonzept

(312160) Maßnahmen zum Dorfentwicklungskonzept

Die Entwicklungsmöglichkeiten der 5 Ortsteile von Versmold im Rahmen der jeweiligen Dorfentwicklungskonzepte wurden mit Vertretern der Ortsteile besprochen. Die Ergebnisse hierzu wurden daraufhin in Bezug auf Fördermöglichkeiten mit der BR Detmold erörtert. Es liegt z.zt. eine Richtlinie zur Dorferneuerung im Entwurf vor, bei der Maßnahmen mit 65 % der anrechenbaren Bruttokosten gefördert werden können. Im Ausschuss vom 18.04.2018 wurde eine Prioritätenliste zur zeitl. Durchführung von Maßnahmen beschlossen. Die Maßnahmen sind wie folgt, die Finanzierung erfolgt teilweise aus zu übertragenden Mitteln:

Maßnahmen in Oesterweg: Parkplatz Kita Müllerweg, Spielplatz/Jugendtreff an der Schule,

Planung 2018/Herstellung 2019, Baukosten 255.000 €, voraussichtliche Förderung 165.000 €

Maßnahmen in Bockhorst: Schulweg am Eschkamp, Wanderparkplatz am Friedhof, Querungshilfe Dissener Straße,

Planung 2019 / Herstellung 2020 / Baukosten 380.000 €, voraussichtliche Förderung 225.000 €

Maßnahmen in Peckeloh: Sanierung Teichanlage zwischen der Straße Peckeloh und der B 476, Planung 2020 /

Herstellung 2021 / Baukosten 60.000 €, voraussichtliche Förderung 40.000 €

Maßnahmen in Loxten: Wanderweg zwischen der Straße "Am Sportplatz" und der Straße "Waldweg", Umgestaltung Kirchenvorplatz Schubertstraße, Planung 2021 / Herstellung 2022, Baukosten 245.000 €, voraussichtliche Förderung 160.000 €.

Erschließung Baugebiet Bockhorst Eschkamp

(312181) Im Ortsteil Bockhorst an der Straße "Eschkamp" wurde im Jahr 2017 ein Baugebiet mit Herstellung einer Baustraße entwickelt. Zunächst wird nur das Gebiet nördlich der Straße Eschkamp ausgebaut. Der südliche Teil soll aufgrund vorh. Immissionen einer benachbarten Hofstelle z.T. noch zurück gestellt werden. Die 1. Bautiefe ist über den Eschkamp erschlossen. Der Endausbau der Straße soll nach überwiegender Fertigstellung der Wohnbebauung voraussichtlich im Jahr 2021 durchgeführt werden. Die Gestaltung des Quartiersplatzes und der Parkplätze entlang der Straße Eschkamp wurde in enger Abstimmung mit dem Heimatverein Bockhorst erarbeitet und soll zeitlich unabhängig von dem Straßenausbau erfolgen. Entsprechende Mittel wurden hierfür zunächst für das Jahr 2018 angesetzt.

Erschließung Baugebiet "südlich Münsterstraße"

(312182) Die Erschließung des Baugebietes "südlich Münsterstraße" wurde im Jahr 2017 mit Herstellung einer Baustraße durchgeführt. Der Endausbau ist zunächst für das Jahr 2021 geplant.

Erschließung Baugeb. östl. Hohlweg

(312184) Die Erschließung des Baugebietes Hohlweg war für das Jahr 2017 mit einem Mittelansatz von 300 T€ für die Baustraße vorgesehen. Die Aufstellung des Bebauungsplanes verzögerte sich, dieser wurde im Jahr 2018 rechtskräftig. Aufgrund von Baukostensteigerungen ist es erforderlich, für das Jahr 2019 weitere 178 T€ für die Baustraße bereitzustellen. Der Endausbau des Baugebietes wird zunächst für das Jahr 2022 festgelegt.

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 wie folgt vorgesehen:

- Rathausvorplatz / Münsterstraße: Planung 2017 / 2018, Herstellung 2019, Baukosten 1.580.000 €, Förderung lt. Bescheid 891.000 €. Aufgrund der verzögerten Bundesregierungsbildung 2018 und damit verzögertem Erhalt des Förderbescheides wurde die Baumaßnahme auf 2019 verschoben. Hierdurch verringert sich der in 2018 eingehende Förderbetrag von 735.000 € auf 43.900 €. Die weiteren Auszahlungsbeträge sind nach vorliegendem Förderbescheid wie folgt: 2019 = 221.400 €, 2020 = 267.500 €, 2021 = 223.900 €, 2022 = 134.300 €.

- Kirchplatz: Planung 2018 / 2019, Herstellung 2020, Baukosten 315.000 €, Förderung vorauss. 189.000 €

- Innenstadtachse Münsterstraße von Altstadtstraße bis Marktplatz, die Maßnahme soll zusammen mit dem Umbau des Kirchplatzes erfolgen. Planung 2018 / 2019, Herstellung 2020, Baukosten 589.000 €, Förderung vorauss. 353.000 €

Marktplatz: Planung 2020, Herstellung 2021, Baukosten 165.000 €, Förderung vorauss. 99.000 €

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- Innenstadtachse Berliner Straße von Marktplatz bis Wittensteiner Straße, die Maßnahme soll zusammen mit der Umgestaltung des Marktplatzes erfolgen. Planung 2020, Herstellung 2021, Baukosten 510.000 €, Förderung vorauss. 306.000 €

- Ravensberger Straße von Marktplatz bis Gestermannstraße, Planung 2021, Herstellung 2022, Baukosten 480.000 €, Förderung vorauss. 288.000 €

Maßnahme ISEK "Marktplatz"

(312186) s. Erläuterung zu Nr. 312185

Maßnahme ISEK "Kirchplatz"

(312187) s. Erläuterung zu Nr. 312185.

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. Die Maßnahme wurde zunächst auf das Jahr 2022 verschoben

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. Auch für diese Beträge wird eine Förderung in Höhe von 60 % erwartet.

ÖPNV Haltestellen

(312194) Der 4. Nahverkehrsplan des Kreises Gütersloh sieht eine einheitliche Ausstattung der öffentlichen Haltestellen im Kreisgebiet vor (nicht der Kategorie D, u.a. Schülerhaltestellen). Die Ausstattung der Haltestellen wird hierbei als Empfehlung an die Kommunen gegeben. Der barrierefreie Zugang zu den öffentlichen Haltestellen ist lt. Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes vom 1.1.2013 schrittweise bis zum 1.1.2022 sicher zu stellen. Der Nahverkehrsplan empfiehlt den Ausbau von 25 Haltestellen im Stadtgebiet Versmold. Die voraussichtlichen Kosten hierfür betragen insgesamt 1.510.000 €. Im Jahr 2019 sollen zunächst 12 Haltestellen umgebaut werden, im Jahr 2020 weitere 13 Haltestellen. Die Kosten der Maßnahme werden durch den NWL mit 90 % der anrechenbaren Kosten gefördert.

Maßnahme ISEK "Achse Münsterstr./ Berliner Straße"

(312195) Die Innenstadtachse Münsterstraße / Berliner Straße beginnt an der Altstadtstraße und führt bis zur Wittensteiner Straße. Sie soll in zwei Abschnitten umgebaut werden. Der Abschnitt Altstadtstraße bis Marktplatz soll im Zusammenhang mit dem Ausbau des Kirchplatzes im Jahr 2020 durchgeführt werden, die Planungsleistungen / der Förderantrag sind für 2019 vorgesehen. Der Abschnitt Marktplatz bis Wittensteiner Straße soll im Zusammenhang mit dem Ausbau des Marktplatzes im Jahr 2021 durchgeführt werden. Planungsleistungen / Förderantrag sind für 2020 vorgesehen.

Maßnahme ISEK "Aufwertung Ravensberger Straße"

(312196) s. Erläuterung zu Nr. 312185

verkehrsber. Maßn. vor Kindergärten u. Schulen

(312198) Im Bereich vor Kindergärten und Schulen sollen verkehrsberuhigende Maßnahmen durchgeführt werden, damit die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern eingehalten wird.

Verkehrsberuhigung Sandortstraße

(312199) Auf der Sandortstraße im innerstädtischen Bereich wurden Verkehrsmessungen durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h von vielen motorisierten Verkehrsteilnehmern überschritten wird. Aus diesem Grund sollen auf der Sandortstraße verkehrsberuhigende Einbauten hergestellt werden.

Verkehrsberuhigung Berliner Straße

(312200) Auf der Berliner Straße von Hohlweg bis Oesterweger Straße (L786) wurden Verkehrsmessungen durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h von vielen motorisierten Verkehrsteilnehmern überschritten wird. Aus diesem Grund sollen auf der Berliner Straße verkehrsberuhigende Einbauten mit Neuregelung der Parkplätze hergestellt werden.

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kindergarten Loxten, Parkplätze u. Fußweg

(312201) Im Jahr 2019 soll in Loxten an der Rothenfelder Straße im Bereich der Grundschule ein neuer Kindergarten gebaut werden. Hierfür sollen an der von-Eichendorff-Straße Parkplätze gebaut werden, die zum einen für den Kindergarten, aber auch als Wanderparkplatz genutzt werden können. Weiterhin soll zwischen Kindergarten und Grundschule ein Fußweg entstehen.

Parkplätze an der Sonnenschule

(312202) An der Sonnenschule werden die vorhandenen Parkplätze zum größten Teil von den Lehrern der Schule zu Unterrichtsbeginn besetzt. Aus diesem Grund halten viele Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, auf der Stichstraße zur Schule oder im Wendehammer, was meist täglich zu ungeordneten und für die Kinder gefährlichen Verkehrssituationen führt. Aus diesem Grund soll der vorh. Gehweg am Wendehammer verlegt und hierfür 10 Pkw-Stellplätze als "kiss and ride" Parkplätze für die Eltern geschaffen werden.

Stichstraße Bockhorster Landweg

(312203) Der Stichweg am Bockhorster Landweg schräg gegenüber der Straße "Bockhorster Bach" ist baulich in einem sehr schlechten Zustand. Aufgrund der verkehrlichen Belastung durch die an der Straße angrenzenden Firmen ist eine ständige Instandhaltung der Straße notwendig, um die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, die Straße entsprechend dem Bebauungsplan im Jahr 2022 endauszubauen.

Wartehallen für "Schülerhaltestellen"

(312204) Haltestellen im Außenbereich, sogenannte Schülerhaltestelle der Kategorie 4, sollen über die Jahre mit einfachen Schutzhütten ausgestattet werden.

Ausbau d. Wersestr. v. Aabach bis Paracelsusstraße

(312205) Die Wersestraße von Aabach bis Paracelsusstraße ist baulich in einem schlechten Zustand. Der Ausbau der Wersestraße ist nach dem Straßenendausbau der Straße "Aabachhof" im Jahr 2022 geplant.

Haushaltsplan 2019

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)

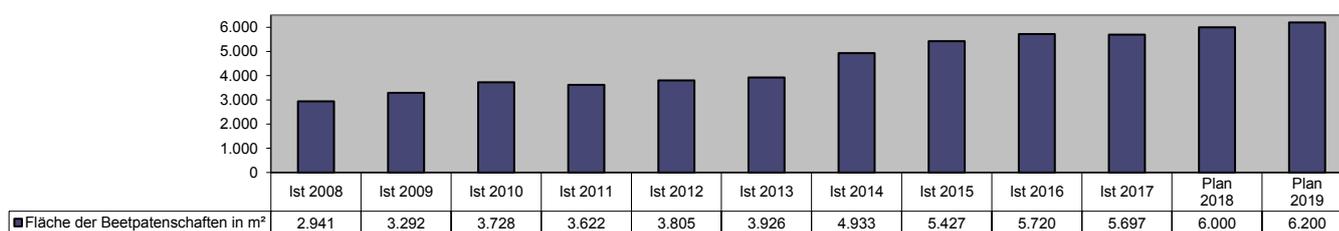
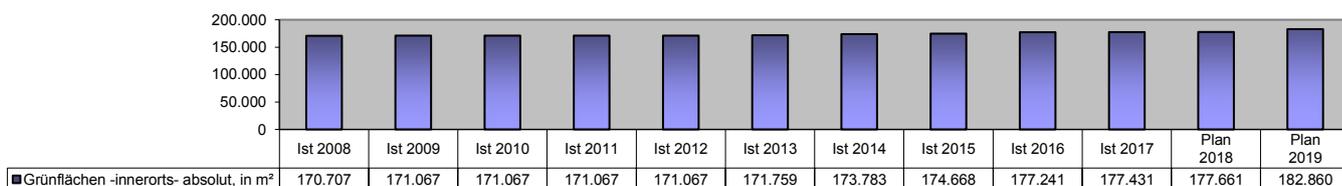
Norbert Wichmann

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 2019

Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-11.437,18	-3.000,00	-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	-107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-11.544,63	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	22.956,19	22.800,00	25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.560,99	149.900,00	154.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	8.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.628,14	6.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.645,32	187.500,00	195.000,00	166.300,00	167.500,00	168.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	147.100,69	184.500,00	192.000,00	163.300,00	164.500,00	165.700,00
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)	147.100,69	184.500,00	192.000,00	163.300,00	164.500,00	165.700,00
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)	147.100,69	184.500,00	192.000,00	163.300,00	164.500,00	165.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.483,67	322.359,00	363.000,00	370.700,00	382.300,00	392.400,00
29	= Ergebnis	444.584,36	506.859,00	555.000,00	534.000,00	546.800,00	558.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

zu lfd. Nr. 13:

insbesondere Entsorgung von Grünabfällen (30 T€), Vergabe der Beetpflege an Externe (80 T€ in 2019), Nachpflanzungen und Baumpflegearbeiten. Für artengerecht und insektenfreundlich umgestaltete Flächen 5 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 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

zu lfd. Nr. 28:

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.055,14					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.055,14					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.055,14					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
309102 Abgang Rückstellung f. Planungsleistungen	-34.694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313007 Aufforstungsfläche Oesterweg	-1.055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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

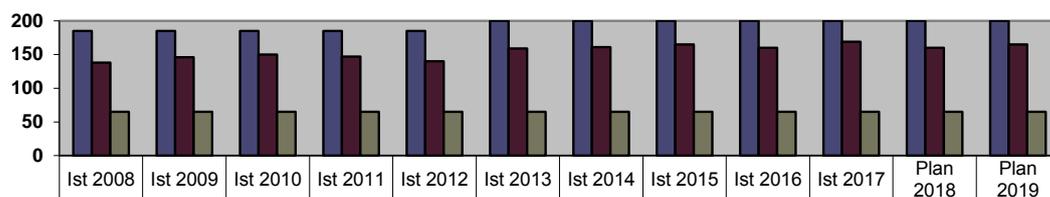
Kurzbeschreibung

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

Aufstellen und Pflege eines Unterhaltungskatasters

Allgemeine Ziele

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



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
■ Zu unterhaltenes Gewässernetz in km	185	185	185	185	185	200	200	200	200	200	200	200
■ Tatsächlich geräumte Gewässer in km	138	146	150	147	140	159	161	165	160	169	160	165
■ Bewirtschaftung Gehölz in km	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 13010200 Gewässerpflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-136.000,00	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	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	-150,00	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	-150,00	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.139,33	44.200,00	50.000,00	51.400,00	53.000,00	54.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.768,55	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194,50	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.102,38	234.200,00	400.000,00	231.400,00	233.000,00	234.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	204.952,38	234.200,00	264.000,00	231.400,00	233.000,00	234.500,00
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)	204.952,38	234.200,00	264.000,00	231.400,00	233.000,00	234.500,00
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)	204.952,38	234.200,00	264.000,00	231.400,00	233.000,00	234.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.031,39	102.000,00	141.600,00	144.600,00	149.100,00	153.100,00
29	= Ergebnis	320.983,77	336.200,00	405.600,00	376.000,00	382.100,00	387.600,00

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. Der Ansatz wird auch benötigt, um nicht mehr standsichere Bäume an Gewässerrandstreifen zu entfernen.

zu lfd. Nr. 16 und 02:

Für Einzelmaßnahmen am Aabach zur Verbesserung des ökologischen Zustandes. Es wird erwartet, dass gem. Umsetzungsfahrplan zur WRRL ein Zuschuss von bis zu 80 % gewährt wird.

zu lfd. Nr. 28:

Für Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2019

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)

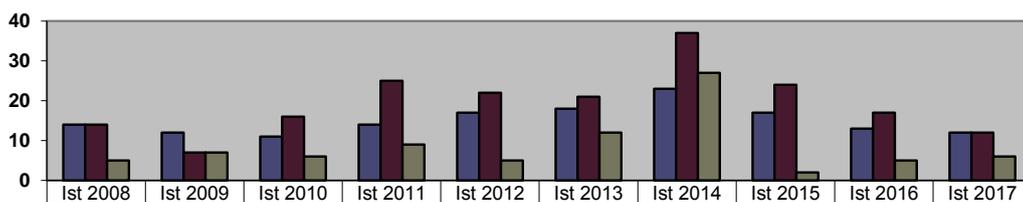
Norbert Wichmann

Kurzbeschreibung

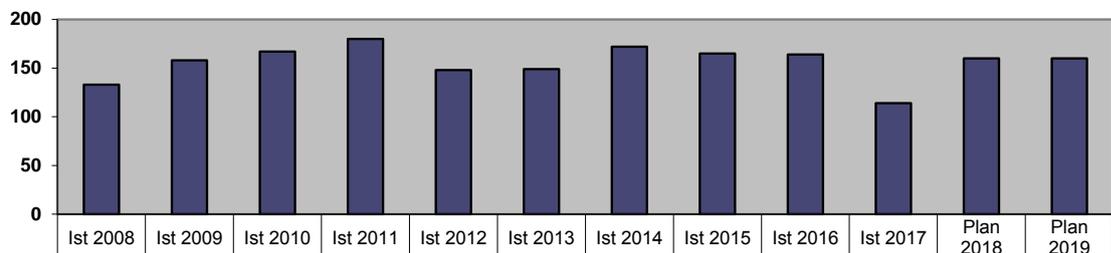
Umweltinformation und -koordination (z. B. Umweltberatung)
 Baumschutz

Allgemeine Ziele

Schutz des Bodens und des Wassers insbesondere vor altlastenbedingten Gefahren; Vorsorgemaßnahmen
 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	Ist 2016	Ist 2017
■ Anzahl der Anträge zum Baumschutz	14	12	11	14	17	18	23	17	13	12
■ Anzahl der genehmigten Fällungen	14	7	16	25	22	21	37	24	17	12
■ Anzahl der nicht genehmigten Fällungen	5	7	6	9	5	12	27	2	5	6



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
■ Anzahl der Beratungsgespräche	133	158	167	180	148	149	172	165	164	114	160	160

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-920,00	-1.100,00	-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	-920,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	22.956,19	25.400,00	25.000,00	25.700,00	26.500,00	27.200,00
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	5.052,60	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.008,79	41.900,00	41.500,00	42.200,00	43.000,00	43.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.088,79	40.800,00	40.500,00	41.200,00	42.000,00	42.700,00
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)	27.088,79	40.800,00	40.500,00	41.200,00	42.000,00	42.700,00
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)	27.088,79	40.800,00	40.500,00	41.200,00	42.000,00	42.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523,34	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	28.612,13	42.800,00	42.400,00	43.100,00	44.000,00	44.700,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 14010100 Umweltschutz

zu lfd. Nr. 16:

Insbesondere Geschäftsaufwand, monatliche Energieberatung im Rathaus, Bildungsveranstaltungen für Schulen, Teilnahme an kreisweiten Aktionen.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen		-10.000,00				
30	Auszahlungen aus Investitionen		-10.000,00				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00				
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
314100 Biotop für Amphibien	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortliche Person(en)

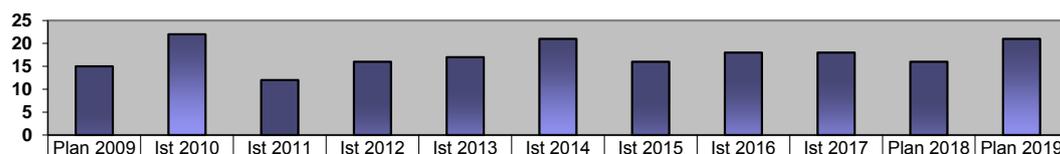
Martina Janßen

Kurzbeschreibung

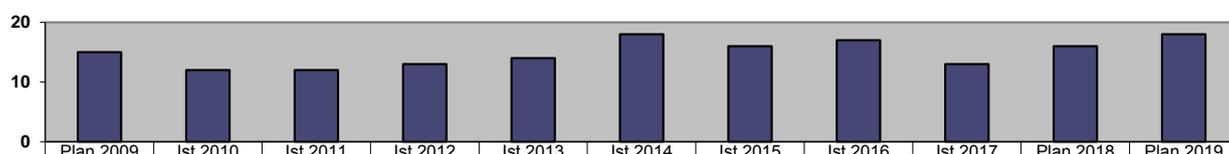
Stadtmarketing i.e.S.
Tourismus
Städtepartnerschaftsbetreuung
Vorbereitung der Jubiläumsfeier 2019 (300 Jahre Stadtrechte)

Allgemeine Ziele

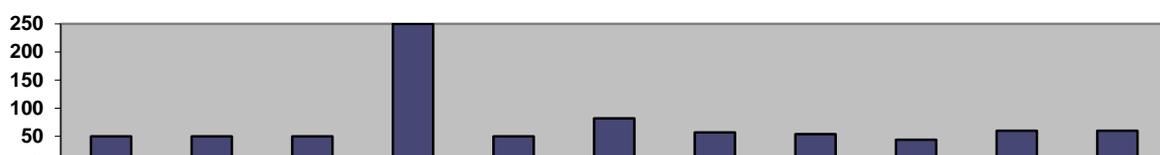
Imagesteigerung für die Stadt Versmold
Kulturelle Zusatzveranstaltungen mit überörtlicher Resonanz
Entwicklung / Pflege eines einheitlichen Profils der Stadt Versmold
Stetige Fortentwicklung im Tourismus
Pflege und Vertiefung der bestehenden Städtepartnerschaften
Innenstadtbelebung und Standortverbesserung



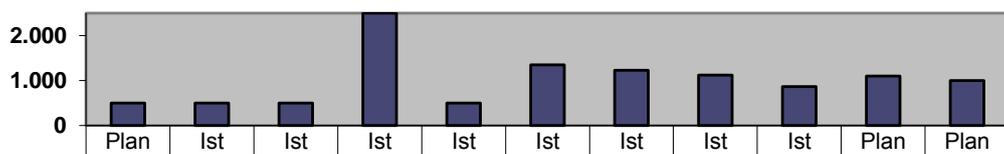
■ Anzahl von Marketing-Veranstaltungen	15	22	12	16	17	21	16	18	18	16	21
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



■ Häufigkeit überregionale Medienresonanz	15	12	12	13	14	18	16	17	13	16	18
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



■ Zahl der Stadtführungen	50	50	50	250	50	82	57	54	44	60	60
---------------------------	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----



■ Zahl der Teilnehmer an Stadtführungen	500	500	500	2.500	500	1.350	1.229	1.122	866	1.100	1.000
---	-----	-----	-----	-------	-----	-------	-------	-------	-----	-------	-------

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.750,00	-1.500,00	-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	-4.517,15	-2.300,00	-2.800,00	-1.750,00	-1.550,00	-1.550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.295,75	-2.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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	-10.562,90	-5.800,00	-7.400,00	-6.350,00	-6.150,00	-6.150,00
11	- Personalaufwendungen	86.697,05	78.500,00	55.100,00	56.900,00	58.400,00	60.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.149,16	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
15	- Transferaufwendungen	8.170,00	1.330,00	15.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.603,27	76.120,00	126.060,00	97.310,00	82.320,00	82.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.619,48	158.100,00	199.140,00	167.190,00	153.700,00	155.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	168.056,58	152.300,00	191.740,00	160.840,00	147.550,00	149.250,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	168.056,58	152.300,00	191.740,00	160.840,00	147.550,00	149.250,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	168.056,58	152.300,00	191.740,00	160.840,00	147.550,00	149.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.044,93	8.000,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00
29	= Ergebnis	175.101,51	160.300,00	200.340,00	169.640,00	156.650,00	158.550,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

zu lfd. Nr. 16:

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,24					
30	Auszahlungen aus Investitionen	150,24					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	150,24					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
115102 Weihnachtsbeleuchtung	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung

Stadt Versmold

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

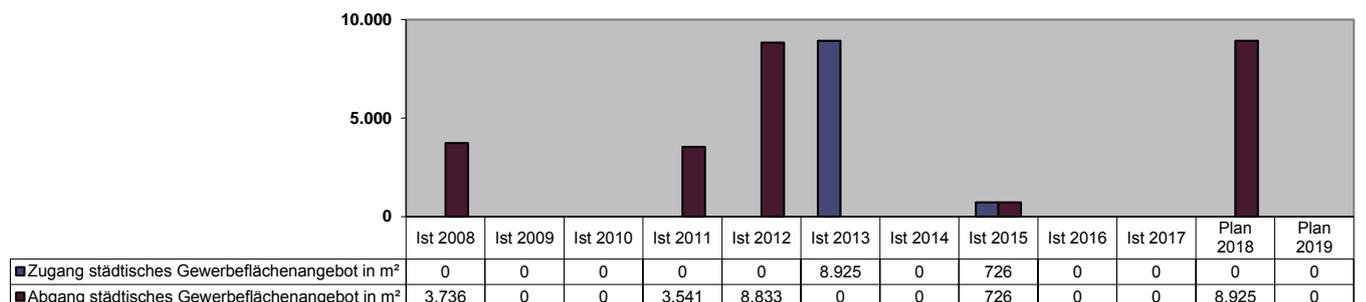
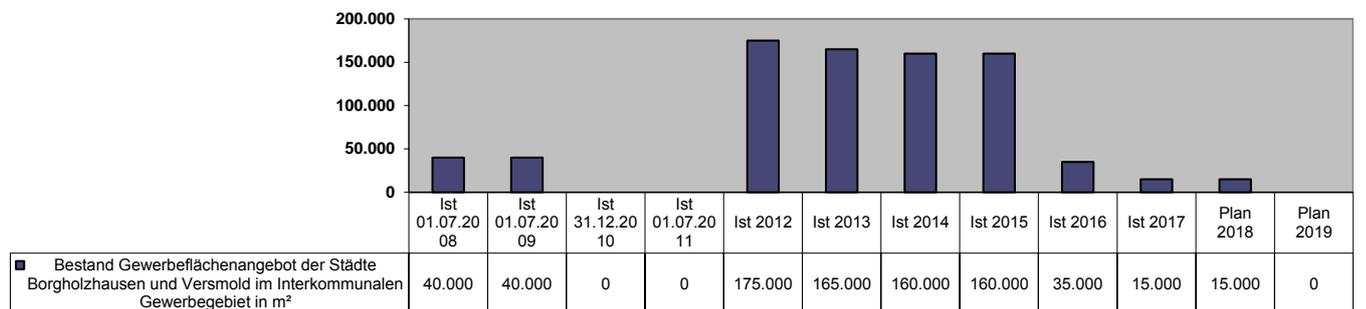
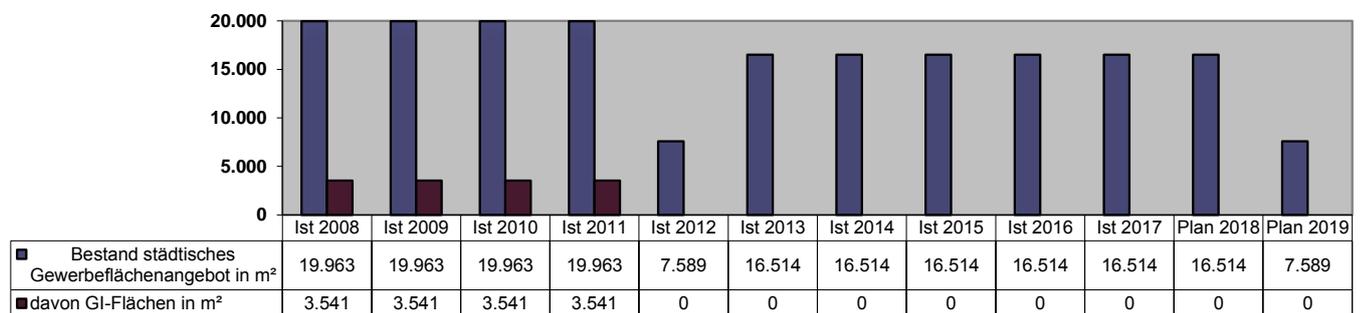
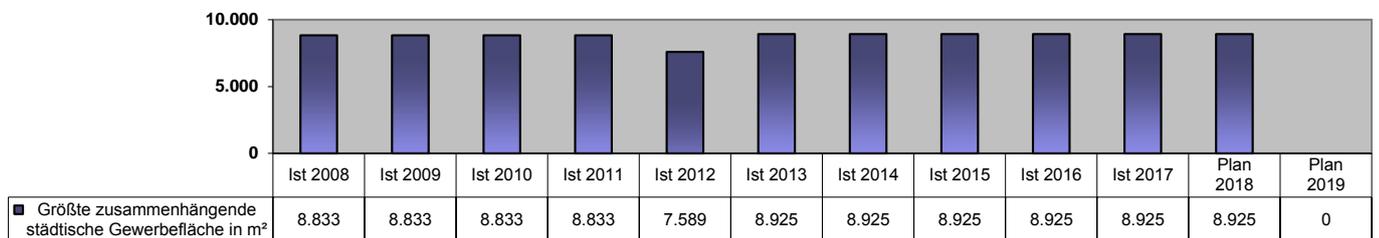
Martina Janßen

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung
Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet
Allgemeine Einrichtungen für Unternehmen

Allgemeine Ziele

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



Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	42.611,18	42.600,00	48.500,00	50.000,00	51.400,00	53.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	143.550,00	115.000,00	103.000,00	75.000,00	62.000,00	58.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.841,91	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.003,09	167.600,00	166.500,00	140.000,00	128.400,00	126.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	191.003,09	167.600,00	166.500,00	140.000,00	128.400,00	126.100,00
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)	191.003,09	167.600,00	166.500,00	140.000,00	128.400,00	126.100,00
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)	191.003,09	167.600,00	166.500,00	140.000,00	128.400,00	126.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408,99	0,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
29	= Ergebnis	192.412,08	167.600,00	168.200,00	141.800,00	130.200,00	128.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung

zu lfd. Nr. 15:

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

zu lfd. Nr. 16:

Wirtschaftsdialog, Verbesserung der Ausbildungssituation

Haushaltsplan 2019

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 Stadtwerke 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 2019

Teilergebnisplan Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-969.132,14	-900.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
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	-992.132,14	-923.000,00	-973.000,00	-973.000,00	-973.000,00	-973.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-992.132,14	-923.000,00	-973.000,00	-973.000,00	-973.000,00	-973.000,00
19	+ Finanzerträge	-1.150.337,43	-1.053.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.150.337,43	-1.053.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.142.469,57	-1.976.000,00	-2.173.000,00	-2.173.000,00	-2.173.000,00	-2.173.000,00
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)	-2.142.469,57	-1.976.000,00	-2.173.000,00	-2.173.000,00	-2.173.000,00	-2.173.000,00
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	-2.142.469,57	-1.976.000,00	-2.173.000,00	-2.173.000,00	-2.173.000,00	-2.173.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15020100 Beteiligungen

zu lfd. Nr. 6:

Erstattung von Verwaltungskosten durch den Wasserbeschaffungsverband

zu lfd. Nr. 7:

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

zu lfd. Nr. 19:

insbesondere Ablieferung aus dem Jahresgewinn der Wasserversorgung, Eigenkapitalverzinsung der Abwasserbeseitigung, Gewinnanteil der Betriebsgesellschaft Radio Gütersloh und Dividende der Kreiswohnstättengenossenschaft Halle.

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	134.549,21	84.200,00				
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.549,21	84.200,00				
27	Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.000,00					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.549,21	84.200,00				
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
115103 Stammeinlage d-NRW AöR	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415001 Tilgungseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	134.549,21	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	134.549,21	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Stadt Versmold	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler	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 2019

Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.198.345,39	-26.280.000,00	-27.720.000,00	-28.580.000,00	-29.620.000,00	-30.760.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.619.707,53	-4.577.000,00	-2.217.000,00	-4.309.000,00	-2.595.000,00	-1.181.000,00
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	-190.553,28	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-31.008.606,20	-30.912.000,00	-29.992.000,00	-32.944.000,00	-32.270.000,00	-31.996.000,00
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	15.860.542,69	16.335.000,00	17.190.000,00	16.180.000,00	16.220.000,00	16.360.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.626,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.965.168,84	16.365.000,00	17.220.000,00	16.210.000,00	16.250.000,00	16.390.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.043.437,36	-14.547.000,00	-12.772.000,00	-16.734.000,00	-16.020.000,00	-15.606.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.731,28	293.000,00	250.000,00	245.000,00	230.000,00	220.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	308.731,28	293.000,00	250.000,00	245.000,00	230.000,00	220.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.734.706,08	-14.254.000,00	-12.522.000,00	-16.489.000,00	-15.790.000,00	-15.386.000,00
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)	-14.734.706,08	-14.254.000,00	-12.522.000,00	-16.489.000,00	-15.790.000,00	-15.386.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-583.213,28	-581.000,00	-579.000,00	-577.000,00	-575.000,00	-573.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-15.317.919,36	-14.835.000,00	-13.101.000,00	-17.066.000,00	-16.365.000,00	-15.959.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu lfd. Nr. 1:

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden folgende Beträge veranschlagt:

Grundsteuer A: 130 T€

Grundsteuer B: 3.400 T€

Gewerbesteuer: 11.000 T€

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 9.750 T€

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2.200 T€

Vergnügungssteuer: 250 T€

Hundesteuer: 90 T€

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz: 900 T€

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu lfd. Nr. 2:

Für das Haushaltsjahr 2019 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 275 T€ erwartet.
Die Bildungspauschale beläuft sich 2019 voraussichtlich auf 300 T€, die Sportpauschale auf 60 T€.
Erträge aus der Auflösung der seit 1979 gewährten Investitionspauschale werden geschätzt auf 490 T€.
Für die Abrechnung von Einheitslasten des Jahres 2017 werden in 2019 voraussichtlich 870 T€ eingehen.
Neu eingeführt wird ab 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit Erträgen von voraussichtlich 222 T€.

zu lfd. Nr. 7 und 16:

Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Gewerbesteuer, Erträge aus Rückstellungsauflösung

zu lfd. Nr. 15:

Für 2019 wurden veranschlagt 1.690 T€ Gewerbesteuerumlagen sowie 15.200 T€ Kreisumlage. Hierbei sind ca. 9,6 Mio. € allgemeine Kreisumlage, 5,0 Mio. € Jugendamtumlage und 0,6 Mio. € Schulumlagen berücksichtigt. Die Krankenhausumlage wird geschätzt auf 300 T€.

zu lfd. Nr. 27:

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

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.375,32	1.403.000,00	1.419.000,00	1.420.000,00	1.460.000,00	1.500.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.375,32	1.403.000,00	1.419.000,00	1.420.000,00	1.460.000,00	1.500.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.188.375,32	1.403.000,00	1.419.000,00	1.420.000,00	1.460.000,00	1.500.000,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	676.550,00				826.000,00	3.213.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-831.105,06	-1.497.000,00	-1.345.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154.555,06	-1.497.000,00	-1.345.000,00	-740.000,00	86.000,00	2.473.000,00

Investitionen Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
416001 Investitionspauschale	1.188.375,32	1.403.000,00	1.419.000,00	0,00	1.420.000,00	1.460.000,00	1.500.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.375,32	1.403.000,00	1.419.000,00	0,00	1.420.000,00	1.460.000,00	1.500.000,00
416003 Tilgung Kredite Sparkasse	-117.662,42	-150.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-117.662,42	-150.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
416004 Tilgung Kredite private Unternehmen	-713.442,64	-1.347.000,00	-1.225.000,00	0,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-713.442,64	-1.347.000,00	-1.225.000,00	0,00	-620.000,00	-620.000,00	-620.000,00
416005 Kreditaufnahme für Investitionen	676.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	3.213.000,00
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	676.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	3.213.000,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionspauschale

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

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

Tilgung Kredite Sparkasse

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-365.340,89	-580.000,00	-317.200,00	-317.200,00	-308.200,00	-308.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-160.000,00	-138.000,00	-138.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-681.179,77	-985.000,00	-3.068.000,00	-598.000,00	-598.000,00	-448.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.706,78	-88.500,00	-90.000,00	-91.500,00	-93.000,00	-94.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-367.140,35	-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	279.990,00	119.000,00	1.026.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.265.377,79	-1.730.000,00	-2.622.700,00	-1.070.200,00	-924.700,00	-885.700,00
11	- Personalaufwendungen	3.197.332,99	3.305.800,00	3.514.400,00	3.623.800,00	3.720.200,00	3.814.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	453.775,00	430.000,00	580.000,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.951,95	2.148.400,00	2.091.950,00	2.241.950,00	2.141.950,00	2.091.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.256.217,19	1.345.500,00	1.370.300,00	1.385.000,00	1.369.400,00	1.373.300,00
15	- Transferaufwendungen	13.839,88	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394.055,44	1.131.250,00	1.179.400,00	1.163.500,00	1.164.500,00	1.165.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.575.172,45	8.374.950,00	8.750.050,00	9.058.250,00	9.060.050,00	9.129.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.309.794,66	6.644.950,00	6.127.350,00	7.988.050,00	8.135.350,00	8.243.850,00
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)	7.309.794,66	6.644.950,00	6.127.350,00	7.988.050,00	8.135.350,00	8.243.850,00
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)	7.309.794,66	6.644.950,00	6.127.350,00	7.988.050,00	8.135.350,00	8.243.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.114.643,09	-5.265.859,00	-5.523.906,00	-5.560.506,00	-5.615.206,00	-5.663.106,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984.509,46	973.913,00	1.083.796,00	1.087.396,00	1.092.696,00	1.097.296,00
29	= Ergebnis	3.179.661,03	2.353.004,00	1.687.240,00	3.514.940,00	3.612.840,00	3.678.040,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.932,68	255.000,00	615.000,00	510.000,00	75.000,00	45.000,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	11.404,00	3.000,00	5.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.336,68	258.000,00	620.000,00	525.000,00	77.000,00	47.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-151.729,91	-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Baumaßnahmen	-1.445.561,33	-1.445.000,00	-1.390.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.074,34	-188.500,00	-212.500,00	-380.500,00	-184.500,00	-175.500,00
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	-1.747.365,58	-1.833.500,00	-2.102.500,00	-1.580.500,00	-684.500,00	-675.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.727.028,90	-1.575.500,00	-1.482.500,00	-1.055.500,00	-607.500,00	-628.500,00
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.916,69	-41.468,00	-46.468,00	-48.468,00	-58.468,00	-58.468,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-271.330,53	-205.750,00	-216.250,00	-216.250,00	-216.250,00	-216.250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.088,39	-1.500,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.824,42	-15.500,00	-29.500,00	-17.500,00	-32.500,00	-29.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.323,28	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-449.483,31	-279.318,00	-309.118,00	-298.818,00	-323.818,00	-320.818,00
11	- Personalaufwendungen	650.688,51	681.400,00	768.700,00	782.700,00	802.700,00	823.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.572,88	76.000,00	78.500,00	79.500,00	80.500,00	80.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	118.510,16	121.000,00	124.000,00	136.000,00	153.000,00	164.000,00
15	- Transferaufwendungen	25.794,38	27.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.833,51	461.530,00	486.630,00	487.030,00	463.030,00	464.030,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.399,44	1.367.080,00	1.488.980,00	1.516.380,00	1.530.380,00	1.563.180,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	828.916,13	1.087.762,00	1.179.862,00	1.217.562,00	1.206.562,00	1.242.362,00
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)	828.916,13	1.087.762,00	1.179.862,00	1.217.562,00	1.206.562,00	1.242.362,00
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)	828.916,13	1.087.762,00	1.179.862,00	1.217.562,00	1.206.562,00	1.242.362,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.888,85	243.411,00	280.620,00	281.520,00	283.020,00	284.220,00
29	= Ergebnis	1.078.804,98	1.331.173,00	1.460.482,00	1.499.082,00	1.489.582,00	1.526.582,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.421,02	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	20.601,00	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	82.022,02	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	-184.336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.521,35	-135.550,00	-199.650,00	-528.150,00	-481.150,00	-351.150,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-274.857,69	-135.550,00	-199.650,00	-528.150,00	-481.150,00	-351.150,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.835,67	-74.550,00	-138.650,00	-467.150,00	-420.150,00	-290.150,00
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416.995,44	-362.700,00	-372.000,00	-378.600,00	-383.600,00	-390.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.311,77	-230.100,00	-256.500,00	-258.000,00	-259.500,00	-261.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.842,88	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.953,96	-2.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.433,22	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	-742.537,27	-642.200,00	-696.900,00	-705.000,00	-711.500,00	-720.000,00
11	- Personalaufwendungen	708.326,31	784.400,00	771.000,00	793.400,00	816.000,00	839.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.697,85	55.930,00	65.200,00	83.700,00	65.200,00	83.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.237.009,99	1.268.500,00	1.398.000,00	1.411.000,00	1.421.000,00	1.431.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.719,55	1.372.250,00	1.313.750,00	1.212.900,00	1.234.900,00	1.256.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.107.641,00	3.481.080,00	3.547.950,00	3.501.000,00	3.537.100,00	3.611.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.365.103,73	2.838.880,00	2.851.050,00	2.796.000,00	2.825.600,00	2.891.100,00
19	+ Finanzerträge	-2.508,32	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)	-2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.362.595,41	2.838.880,00	2.851.050,00	2.796.000,00	2.825.600,00	2.891.100,00
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)	2.362.595,41	2.838.880,00	2.851.050,00	2.796.000,00	2.825.600,00	2.891.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.799.453,36	1.767.534,00	1.744.855,00	1.745.055,00	1.745.155,00	1.745.355,00
29	= Ergebnis	4.162.048,77	4.606.414,00	4.595.905,00	4.541.055,00	4.570.755,00	4.636.455,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-64.145,39	-242.000,00	-146.950,00	-24.100,00	-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	-64.145,39	-242.000,00	-146.950,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.145,39	-242.000,00	-146.950,00	-24.100,00	-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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.059,88	-150,00	-45.150,00	-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	-15.966,75	-17.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.036,60	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-138.068,01	-78.850,00	-122.350,00	-77.350,00	-77.350,00	-77.350,00
11	- Personalaufwendungen	180.727,49	191.800,00	189.700,00	195.200,00	200.700,00	206.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478,35	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	87.577,20	102.960,00	103.960,00	103.960,00	103.960,00	103.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.827,75	169.150,00	220.950,00	147.950,00	147.950,00	147.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.630,62	465.110,00	515.810,00	448.310,00	453.810,00	459.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	265.562,61	386.260,00	393.460,00	370.960,00	376.460,00	381.960,00
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)	265.562,61	386.260,00	393.460,00	370.960,00	376.460,00	381.960,00
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)	265.562,61	386.260,00	393.460,00	370.960,00	376.460,00	381.960,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.498,72	95.827,00	100.912,00	101.112,00	101.312,00	101.712,00
29	= Ergebnis	364.061,33	482.087,00	494.372,00	472.072,00	477.772,00	483.672,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-7.756,06	-25.900,00	-75.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-7.756,06	-25.900,00	-75.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.756,06	-25.900,00	-75.400,00	-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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.729.226,30	-1.106.304,00	-1.650.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.430,62	-554.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.341,07	-5.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-123.627,78	-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	-2.350.892,95	-1.665.854,00	-1.947.050,00	-1.297.050,00	-1.297.050,00	-1.297.050,00
11	- Personalaufwendungen	784.063,52	658.800,00	687.700,00	684.400,00	742.100,00	775.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.638,49	68.620,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.688,80	2.100,00	9.700,00	9.700,00	9.100,00	6.100,00
15	- Transferaufwendungen	983.744,14	673.950,00	831.700,00	831.700,00	831.700,00	831.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.574,85	230.200,00	261.400,00	160.100,00	161.400,00	160.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.096.709,80	1.633.670,00	1.862.100,00	1.757.500,00	1.815.900,00	1.844.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-254.183,15	-32.184,00	-84.950,00	460.450,00	518.850,00	547.450,00
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)	-254.183,15	-32.184,00	-84.950,00	460.450,00	518.850,00	547.450,00
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)	-254.183,15	-32.184,00	-84.950,00	460.450,00	518.850,00	547.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-363.629,60	-265.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.185,39	857.220,00	821.812,00	821.812,00	821.812,00	821.812,00
29	= Ergebnis	233.372,64	560.036,00	408.862,00	954.262,00	1.012.662,00	1.041.262,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-12.571,11	-10.000,00	-56.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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	-12.571,11	-10.000,00	-56.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.571,11	-10.000,00	-56.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.805,33	-28.450,00	-41.450,00	-41.450,00	-41.250,00	-40.050,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.226,00	-4.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-560,70	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	-61.887,46	-32.750,00	-45.550,00	-45.550,00	-45.350,00	-44.150,00
11	- Personalaufwendungen	138.356,07	152.800,00	164.100,00	168.800,00	173.800,00	178.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212,69	34.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00	37.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	27.893,43	25.400,00	25.500,00	22.400,00	17.900,00	14.700,00
15	- Transferaufwendungen	959.106,53	878.500,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.169,28	46.830,00	75.600,00	73.600,00	63.600,00	53.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.198.738,00	1.137.780,00	1.382.450,00	1.402.050,00	1.392.550,00	1.383.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.136.850,54	1.105.030,00	1.336.900,00	1.356.500,00	1.347.200,00	1.339.800,00
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)	1.136.850,54	1.105.030,00	1.336.900,00	1.356.500,00	1.347.200,00	1.339.800,00
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)	1.136.850,54	1.105.030,00	1.336.900,00	1.356.500,00	1.347.200,00	1.339.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.552,03	131.207,00	161.152,00	164.052,00	168.552,00	172.452,00
29	= Ergebnis	1.273.402,57	1.236.237,00	1.498.052,00	1.520.552,00	1.515.752,00	1.512.252,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.187,54	-52.500,00	-70.500,00	-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	-36.342,11	-52.500,00	-70.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.342,11	-52.500,00	-70.500,00	-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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	57.416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	57.416,77	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)	57.416,77	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)	57.416,77	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	57.416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.054,60	-153.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.856,49	-239.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-489.933,14	-392.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
11	- Personalaufwendungen	334.324,93	328.200,00	346.700,00	324.700,00	309.400,00	354.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.620,09	73.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	236.170,19	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
15	- Transferaufwendungen	84.215,88	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.795,78	23.750,00	21.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.126,87	751.450,00	762.450,00	737.450,00	722.150,00	766.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	220.193,73	359.450,00	377.450,00	352.450,00	337.150,00	381.850,00
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)	220.193,73	359.450,00	377.450,00	352.450,00	337.150,00	381.850,00
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)	220.193,73	359.450,00	377.450,00	352.450,00	337.150,00	381.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.466,39	933.229,00	933.907,00	935.507,00	937.907,00	940.007,00
29	= Ergebnis	1.083.660,12	1.292.679,00	1.311.357,00	1.287.957,00	1.275.057,00	1.321.857,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.700,00	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	93.700,00	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	-161.236,18	-54.000,00	-47.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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	-161.236,18	-54.000,00	-47.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.536,18	-54.000,00	-47.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.800,00	0,00	-40.000,00	-24.000,00	-30.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-22.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-65.626,26	-22.000,00	-75.000,00	-29.000,00	-35.000,00	-5.000,00
11	- Personalaufwendungen	171.074,99	144.100,00	172.900,00	177.900,00	182.800,00	188.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.081,60	206.000,00	207.000,00	157.000,00	136.500,00	136.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.156,59	350.100,00	379.900,00	334.900,00	319.300,00	324.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	361.530,33	328.100,00	304.900,00	305.900,00	284.300,00	319.000,00
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)	361.530,33	328.100,00	304.900,00	305.900,00	284.300,00	319.000,00
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)	361.530,33	328.100,00	304.900,00	305.900,00	284.300,00	319.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,73	0,00	400,00	400,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	361.884,06	328.100,00	305.300,00	306.300,00	284.800,00	319.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26,10	-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	-3.776,10	-3.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
11	- Personalaufwendungen	96.874,77	100.400,00	114.200,00	117.500,00	120.800,00	124.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.217,18	7.500,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.841,95	112.900,00	126.200,00	129.000,00	131.800,00	135.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	100.065,85	109.200,00	122.000,00	124.800,00	127.600,00	130.900,00
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)	100.065,85	109.200,00	122.000,00	124.800,00	127.600,00	130.900,00
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)	100.065,85	109.200,00	122.000,00	124.800,00	127.600,00	130.900,00
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	100.065,85	109.200,00	122.000,00	124.800,00	127.600,00	130.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.366.226,56	-1.396.590,00	-1.411.640,00	-1.414.040,00	-1.416.640,00	-1.419.240,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.140,21	-188.600,00	-189.000,00	-189.000,00	-189.000,00	-189.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-895,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-244,06	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-1.549.506,08	-1.585.190,00	-1.600.890,00	-1.603.290,00	-1.605.890,00	-1.608.490,00
11	- Personalaufwendungen	78.529,27	77.800,00	82.400,00	84.700,00	87.200,00	89.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.818,65	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	81.458,25	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	1.316.240,27	1.346.650,00	1.356.350,00	1.356.350,00	1.356.350,00	1.356.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.490.046,44	1.519.450,00	1.533.750,00	1.536.050,00	1.538.550,00	1.541.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59.459,64	-65.740,00	-67.140,00	-67.240,00	-67.340,00	-67.440,00
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)	-59.459,64	-65.740,00	-67.140,00	-67.240,00	-67.340,00	-67.440,00
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)	-59.459,64	-65.740,00	-67.140,00	-67.240,00	-67.340,00	-67.440,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.469,02	35.000,00	34.200,00	32.300,00	30.500,00	28.600,00
29	= Ergebnis	-21.990,62	-30.740,00	-32.940,00	-34.940,00	-36.840,00	-38.840,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810.815,83	-770.000,00	-527.000,00	-563.000,00	-578.000,00	-577.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-690.992,40	-655.000,00	-675.000,00	-675.000,00	-680.000,00	-680.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.990,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-166.855,03	-144.000,00	-157.000,00	-160.000,00	-163.000,00	-166.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.678.506,11	-1.571.000,00	-1.361.000,00	-1.400.000,00	-1.423.000,00	-1.425.000,00
11	- Personalaufwendungen	254.748,12	234.600,00	252.200,00	259.800,00	267.500,00	275.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.039,10	1.155.000,00	1.047.000,00	1.045.000,00	1.080.000,00	1.115.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.455.862,15	2.491.000,00	2.035.000,00	2.085.000,00	2.106.000,00	2.116.000,00
15	- Transferaufwendungen	29.775,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.339,91	42.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	43.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.062.764,28	4.093.100,00	3.402.700,00	3.458.300,00	3.522.000,00	3.549.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.384.258,17	2.522.100,00	2.041.700,00	2.058.300,00	2.099.000,00	2.124.700,00
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)	2.384.258,17	2.522.100,00	2.041.700,00	2.058.300,00	2.099.000,00	2.124.700,00
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)	2.384.258,17	2.522.100,00	2.041.700,00	2.058.300,00	2.099.000,00	2.124.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.616,70	640.000,00	752.400,00	768.400,00	792.500,00	813.400,00
29	= Ergebnis	3.000.874,87	3.162.100,00	2.794.100,00	2.826.700,00	2.891.500,00	2.938.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.274,37	855.000,00	841.000,00	1.615.000,00	1.250.000,00	1.541.000,00
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	305.655,56	815.000,00	1.374.000,00	203.000,00	245.000,00	574.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.930,93	1.670.000,00	2.215.000,00	1.818.000,00	1.495.000,00	2.115.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.053,96	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Baumaßnahmen	-1.683.431,37	-2.007.000,00	-3.774.000,00	-1.015.000,00	-2.445.000,00	-5.690.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.887,01	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	-1.701.372,34	-2.027.000,00	-3.794.000,00	-1.035.000,00	-2.465.000,00	-5.710.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.441,41	-357.000,00	-1.579.000,00	783.000,00	-970.000,00	-3.595.000,00
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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-136.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.437,18	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-11.694,63	-3.000,00	-139.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	68.095,52	67.000,00	75.000,00	77.200,00	79.500,00	81.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.329,54	329.900,00	334.900,00	304.900,00	304.900,00	304.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	8.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.822,64	16.300,00	177.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.747,70	421.700,00	595.000,00	397.700,00	400.500,00	403.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	352.053,07	418.700,00	456.000,00	394.700,00	397.500,00	400.200,00
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)	352.053,07	418.700,00	456.000,00	394.700,00	397.500,00	400.200,00
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)	352.053,07	418.700,00	456.000,00	394.700,00	397.500,00	400.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.515,06	424.359,00	504.600,00	515.300,00	531.400,00	545.500,00
29	= Ergebnis	765.568,13	843.059,00	960.600,00	910.000,00	928.900,00	945.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.055,14	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	-1.055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.055,14	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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-920,00	-1.100,00	-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	-920,00	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	22.956,19	25.400,00	25.000,00	25.700,00	26.500,00	27.200,00
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	5.052,60	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.008,79	41.900,00	41.500,00	42.200,00	43.000,00	43.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.088,79	40.800,00	40.500,00	41.200,00	42.000,00	42.700,00
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)	27.088,79	40.800,00	40.500,00	41.200,00	42.000,00	42.700,00
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)	27.088,79	40.800,00	40.500,00	41.200,00	42.000,00	42.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523,34	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
29	= Ergebnis	28.612,13	42.800,00	42.400,00	43.100,00	44.000,00	44.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-10.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.750,00	-1.500,00	-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	-4.517,15	-2.300,00	-2.800,00	-1.750,00	-1.550,00	-1.550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.295,75	-25.000,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-969.132,14	-900.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
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	-1.002.695,04	-928.800,00	-980.400,00	-979.350,00	-979.150,00	-979.150,00
11	- Personalaufwendungen	129.308,23	121.100,00	103.600,00	106.900,00	109.800,00	113.200,00
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	2.149,16	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
15	- Transferaufwendungen	151.720,00	116.330,00	118.830,00	85.830,00	72.830,00	68.830,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.445,18	86.120,00	141.060,00	112.310,00	97.320,00	97.320,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.622,57	325.700,00	365.640,00	307.190,00	282.100,00	281.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-633.072,47	-603.100,00	-614.760,00	-672.160,00	-697.050,00	-697.650,00
19	+ Finanzerträge	-1.150.337,43	-1.053.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.150.337,43	-1.053.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.783.409,90	-1.656.100,00	-1.814.760,00	-1.872.160,00	-1.897.050,00	-1.897.650,00
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)	-1.783.409,90	-1.656.100,00	-1.814.760,00	-1.872.160,00	-1.897.050,00	-1.897.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.453,92	8.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
29	= Ergebnis	-1.774.955,98	-1.648.100,00	-1.804.460,00	-1.861.560,00	-1.886.150,00	-1.886.450,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	134.549,21	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.549,21	84.200,00	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	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	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	-849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.699,45	84.200,00	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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.198.345,39	-26.280.000,00	-27.720.000,00	-28.580.000,00	-29.620.000,00	-30.760.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.619.707,53	-4.577.000,00	-2.217.000,00	-4.309.000,00	-2.595.000,00	-1.181.000,00
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	-190.553,28	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-31.008.606,20	-30.912.000,00	-29.992.000,00	-32.944.000,00	-32.270.000,00	-31.996.000,00
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	15.860.542,69	16.335.000,00	17.190.000,00	16.180.000,00	16.220.000,00	16.360.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.626,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.965.168,84	16.365.000,00	17.220.000,00	16.210.000,00	16.250.000,00	16.390.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.043.437,36	-14.547.000,00	-12.772.000,00	-16.734.000,00	-16.020.000,00	-15.606.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.731,28	293.000,00	250.000,00	245.000,00	230.000,00	220.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	308.731,28	293.000,00	250.000,00	245.000,00	230.000,00	220.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.734.706,08	-14.254.000,00	-12.522.000,00	-16.489.000,00	-15.790.000,00	-15.386.000,00
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)	-14.734.706,08	-14.254.000,00	-12.522.000,00	-16.489.000,00	-15.790.000,00	-15.386.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-583.213,28	-581.000,00	-579.000,00	-577.000,00	-575.000,00	-573.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-15.317.919,36	-14.835.000,00	-13.101.000,00	-17.066.000,00	-16.365.000,00	-15.959.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.375,32	1.403.000,00	1.419.000,00	1.420.000,00	1.460.000,00	1.500.000,00
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	1.188.375,32	1.403.000,00	1.419.000,00	1.420.000,00	1.460.000,00	1.500.000,00
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	1.188.375,32	1.403.000,00	1.419.000,00	1.420.000,00	1.460.000,00	1.500.000,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	676.550,00	0,00	0,00	0,00	826.000,00	3.213.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-831.105,06	-1.497.000,00	-1.345.000,00	-740.000,00	-740.000,00	-740.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154.555,06	-1.497.000,00	-1.345.000,00	-740.000,00	86.000,00	2.473.000,00