

G E S A M T P L Ä N E

T E I L P L Ä N E

**HAUSHALTSPLAN
NACH PRODUKTBEREICHEN**

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.876.168,48	-27.720.000,00	-28.768.000,00	-29.690.000,00	-30.480.000,00	-31.670.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.844.786,20	-5.551.768,00	-6.267.068,00	-5.350.668,00	-4.276.468,00	-3.133.268,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-274.200,00	-138.000,00	-274.000,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.925.038,11	-2.884.890,00	-2.828.540,00	-2.828.240,00	-2.831.440,00	-2.784.640,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.145.645,32	-3.610.500,00	-1.149.150,00	-1.173.950,00	-983.950,00	-983.950,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-659.058,04	-347.100,00	-418.100,00	-362.100,00	-363.100,00	-355.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.545.295,33	-1.055.900,00	-1.023.900,00	-1.023.900,00	-1.023.900,00	-1.025.900,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	206.772,88	1.026.000,00	110.000,00	146.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-45.063.418,60	-40.282.158,00	-40.618.758,00	-40.282.858,00	-39.958.858,00	-39.952.858,00
11	- Personalaufwendungen	6.925.683,22	7.267.600,00	7.477.500,00	7.628.800,00	7.784.700,00	7.924.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.820.326,07	580.000,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00	690.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783.842,48	3.809.600,00	4.112.020,00	4.085.520,00	4.136.020,00	4.149.520,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.290.979,82	3.888.150,00	4.007.750,00	4.077.050,00	4.099.750,00	4.040.350,00
15	- Transferaufwendungen	19.724.316,04	20.866.640,00	20.767.340,00	20.778.840,00	20.829.340,00	21.040.840,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.467.913,77	5.562.490,00	5.726.090,00	5.359.990,00	5.312.190,00	5.187.290,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.013.061,40	41.974.480,00	42.720.700,00	42.580.200,00	42.832.000,00	43.032.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.050.357,20	1.692.322,00	2.101.942,00	2.297.342,00	2.873.142,00	3.080.042,00
19	+ Finanzerträge	-965.953,42	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.924,69	250.000,00	235.000,00	222.000,00	210.000,00	197.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-693.028,73	-950.000,00	-965.000,00	-978.000,00	-990.000,00	-1.003.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.743.385,93	742.322,00	1.136.942,00	1.319.342,00	1.883.142,00	2.077.042,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.743.385,93	742.322,00	1.136.942,00	1.319.342,00	1.883.142,00	2.077.042,00
27	= globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.743.385,93	742.322,00	1.136.942,00	1.319.342,00	1.883.142,00	2.077.042,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.825.392,12	27.720.000,00	28.768.000,00	29.690.000,00	30.480.000,00	31.670.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.040.068,92	3.980.368,00	4.606.668,00	3.649.468,00	2.544.468,00	1.374.468,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	150,80	138.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129.014,18	2.193.068,00	2.138.263,00	2.161.240,00	2.164.440,00	2.167.640,00
5	Private Leistungsentgelte	2.324.869,33	3.610.500,00	1.149.150,00	1.173.950,00	983.950,00	983.950,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620.985,37	347.100,00	418.100,00	362.100,00	363.100,00	355.100,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.352.115,54	1.055.900,00	1.023.900,00	1.023.900,00	1.023.900,00	1.025.900,00
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	967.580,69	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.260.176,95	40.244.936,00	39.578.081,00	39.260.658,00	38.759.858,00	38.777.058,00
10	Personalauszahlungen	-6.422.085,71	-6.935.100,00	-7.150.900,00	-7.290.600,00	-7.400.400,00	-7.540.600,00
11	Versorgungsauszahlungen	-480.771,07	-550.000,00	-600.000,00	-620.000,00	-640.000,00	-660.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.439.445,88	-3.809.600,00	-4.112.020,00	-4.085.520,00	-4.136.020,00	-4.149.520,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-278.962,76	-250.000,00	-235.000,00	-222.000,00	-210.000,00	-197.000,00
14	Transferauszahlungen	-19.908.381,85	-20.866.640,00	-20.767.340,00	-20.778.840,00	-20.829.340,00	-21.040.840,00
15	Sonstige Auszahlungen	-4.914.204,18	-5.060.490,00	-5.246.390,00	-5.015.990,00	-4.953.190,00	-4.828.290,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.443.851,45	-37.471.830,00	-38.111.650,00	-38.012.950,00	-38.168.950,00	-38.416.250,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.816.325,50	2.773.106,00	1.466.431,00	1.247.708,00	590.908,00	360.808,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.662.456,09	2.936.000,00	3.220.000,00	3.604.000,00	2.994.000,00	2.889.000,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	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	889.304,10	1.374.000,00	174.000,00	245.000,00	545.000,00	114.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660.717,56	4.315.000,00	3.404.000,00	3.851.000,00	3.541.000,00	3.005.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-526.837,31	-520.000,00	-640.000,00	-720.000,00	-520.000,00	-520.000,00
25	Baumaßnahmen	-3.621.791,70	-5.164.000,00	-3.723.500,00	-5.115.000,00	-2.745.000,00	-4.350.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-826.273,61	-809.000,00	-1.450.700,00	-963.000,00	-886.000,00	-947.000,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-110.000,00	-10.000,00	-1.105.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.974.902,62	-6.493.000,00	-5.924.200,00	-6.808.000,00	-5.256.000,00	-5.817.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.314.185,06	-2.178.000,00	-2.520.200,00	-2.957.000,00	-1.715.000,00	-2.812.000,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	3.502.140,44	595.106,00	-1.053.769,00	-1.709.292,00	-1.124.092,00	-2.451.192,00
33	Aufnahme u. Rückflüsse v. Kred. f. Investitionen u. gleichkommenden Rechtsverhält.	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00	1.715.000,00	2.812.000,00
34	Aufnahme u. Rückflüsse v. Kred. zur Liquiditätssicherung	274.100,00	138.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung u. Gewährung v. Kred. f. Investitionen u. gleichkommenden Rechtsverhält.	-1.490.534,86	-1.345.000,00	-720.000,00	-724.000,00	-723.000,00	-685.000,00
36	Tilgung u. Gewährung v. Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.216.434,86	-1.207.000,00	-446.000,00	2.233.000,00	992.000,00	2.127.000,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.285.705,58	-611.894,00	-1.499.769,00	523.708,00	-132.092,00	-324.192,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.129.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Liquide Mittel	9.782.063,07	-611.894,00	-1.499.769,00	523.708,00	-132.092,00	-324.192,00

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Vermold

Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
0101 Organe / Verwaltungsführung	-500,00	763.700,00	763.200,00	0,00	763.200,00	0,00	763.200,00
0102 Allgemeine Verwaltung	-1.205.700,00	6.590.100,00	5.384.400,00	0,00	5.384.400,00	0,00	5.384.400,00
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	-8.900,00	75.700,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00
0104 Beschäftigtenvertretung	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
0105 Finanzmanagement und Rechnungswesen	-81.000,00	742.800,00	661.800,00	0,00	661.800,00	0,00	661.800,00
0106 Liegenschaftsverwaltung	-60.000,00	74.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0107 Personalmanagement	-2.500,00	1.070.200,00	1.067.700,00	0,00	1.067.700,00	0,00	1.067.700,00
0201 Wahlen und Statistik	0,00	67.150,00	67.150,00	0,00	67.150,00	0,00	67.150,00
0202 Sicherheit und Ordnung	-315.568,00	1.593.130,00	1.277.562,00	0,00	1.277.562,00	0,00	1.277.562,00
0301 Schulwesen	-711.800,00	3.667.520,00	2.955.720,00	0,00	2.955.720,00	0,00	2.955.720,00
0401 Kulturarbeit	-76.350,00	372.210,00	295.860,00	0,00	295.860,00	0,00	295.860,00
0402 Volkshochschule	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten	-421.450,00	1.023.350,00	601.900,00	0,00	601.900,00	0,00	601.900,00
0502 Soziale Einrichtungen	-165.500,00	345.010,00	179.510,00	0,00	179.510,00	0,00	179.510,00
0601 Kinder- und Jugendarbeit	-45.550,00	1.435.750,00	1.390.200,00	0,00	1.390.200,00	0,00	1.390.200,00
0701 Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Sportförderung	-385.000,00	771.450,00	386.450,00	0,00	386.450,00	0,00	386.450,00
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	-105.000,00	366.600,00	261.600,00	0,00	261.600,00	0,00	261.600,00
1001 Bauwesen	-4.200,00	209.800,00	205.600,00	0,00	205.600,00	0,00	205.600,00
1101 Abfallwirtschaft	-1.515.390,00	1.500.250,00	-15.140,00	0,00	-15.140,00	0,00	-15.140,00
1102 Photovoltaikanlagen	-158.000,00	105.600,00	-52.400,00	0,00	-52.400,00	0,00	-52.400,00
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.412.000,00	3.745.100,00	2.333.100,00	0,00	2.333.100,00	0,00	2.333.100,00
1301 Landschafts- und Gewässerpflege	-3.000,00	443.300,00	440.300,00	0,00	440.300,00	0,00	440.300,00
1401 Umweltschutz	-1.000,00	75.700,00	74.700,00	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00
1501 Wirtschaft und Tourismus	-10.350,00	353.280,00	342.930,00	0,00	342.930,00	0,00	342.930,00
1502 Anteile an Unternehmen	-943.000,00	0,00	-943.000,00	-1.200.000,00	-2.143.000,00	0,00	-2.143.000,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	-32.987.000,00	17.210.000,00	-15.777.000,00	235.000,00	-15.542.000,00	0,00	-15.542.000,00

Haushaltsplan 2020

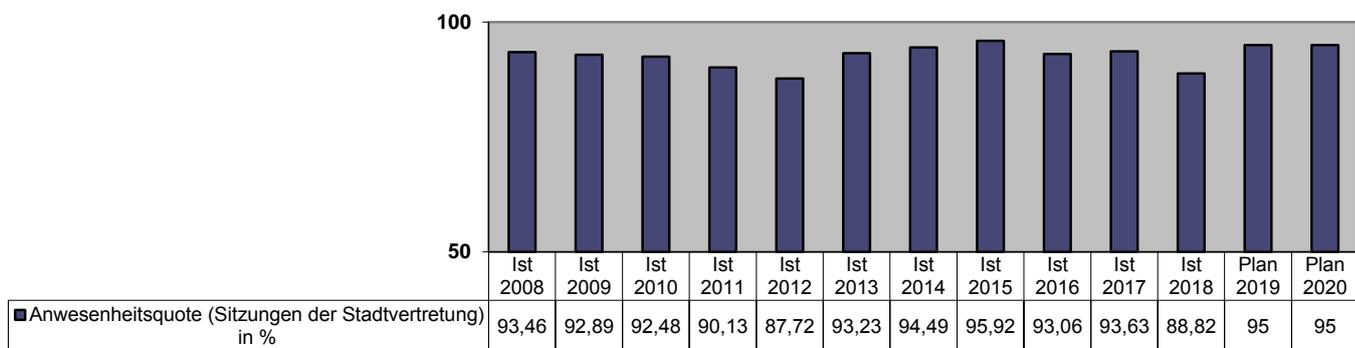
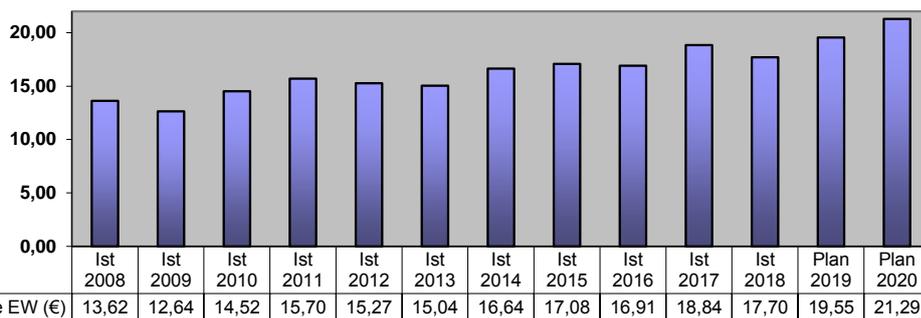
Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Versmold

Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0101 Organe / Verwaltungsführung	500,00	-683.500,00	-683.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-703.000,00	0,00	0,00	0,00
0102 Allgemeine Verwaltung	886.700,00	-5.061.500,00	-4.174.800,00	130.000,00	-2.112.500,00	-1.982.500,00	-6.157.300,00	0,00	0,00	0,00
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	8.900,00	-75.700,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00
0104 Beschäftigtenvertretung	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
0105 Finanzmanagement und Rechnungswesen	81.000,00	-680.600,00	-599.600,00	0,00	0,00	0,00	-599.600,00	0,00	0,00	0,00
0106 Liegenschaftsverwaltung	170.000,00	-62.400,00	107.600,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-492.400,00	0,00	0,00	0,00
0107 Personalmanagement	2.500,00	-995.600,00	-993.100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-994.100,00	0,00	0,00	0,00
0201 Wahlen und Statistik	0,00	-67.150,00	-67.150,00	0,00	0,00	0,00	-67.150,00	0,00	0,00	0,00
0202 Sicherheit und Ordnung	265.568,00	-1.180.430,00	-914.862,00	610.000,00	-586.800,00	-525.800,00	-1.440.662,00	0,00	0,00	0,00
0301 Schulwesen	679.700,00	-3.481.520,00	-2.801.820,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-2.961.820,00	0,00	0,00	0,00
0401 Kulturarbeit	76.350,00	-346.410,00	-270.060,00	0,00	-20.900,00	-20.900,00	-290.960,00	0,00	0,00	0,00
0402 Volkshochschule	0,00	-92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00
0501 Hilfen bei Einkommensdefiziten	421.450,00	-1.006.650,00	-585.200,00	0,00	0,00	0,00	-585.200,00	0,00	0,00	0,00
0502 Soziale Einrichtungen	165.500,00	-383.010,00	-217.510,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-219.510,00	0,00	0,00	0,00
0601 Kinder- und Jugendarbeit	40.250,00	-1.408.750,00	-1.368.500,00	0,00	-135.500,00	-135.500,00	-1.504.000,00	0,00	0,00	0,00
0701 Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Sportförderung	229.000,00	-516.250,00	-287.250,00	0,00	-97.000,00	-97.000,00	-384.250,00	0,00	0,00	0,00
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	105.000,00	-358.100,00	-253.100,00	0,00	0,00	0,00	-253.100,00	0,00	0,00	0,00
1001 Bauwesen	4.200,00	-204.600,00	-200.400,00	0,00	0,00	0,00	-200.400,00	0,00	0,00	0,00
1101 Abfallwirtschaft	1.495.113,00	-1.500.250,00	-5.137,00	0,00	0,00	0,00	-5.137,00	0,00	0,00	0,00
1102 Photovoltaikanlagen	158.000,00	-23.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.000,00	-1.642.100,00	-1.478.100,00	1.734.000,00	-2.065.000,00	-331.000,00	-1.809.100,00	0,00	0,00	0,00
1301 Landschafts- und Gewässerpflege	3.000,00	-443.300,00	-440.300,00	16.000,00	-20.000,00	-4.000,00	-444.300,00	0,00	0,00	0,00
1401 Umweltschutz	1.000,00	-75.700,00	-74.700,00	0,00	-103.500,00	-103.500,00	-178.200,00	0,00	0,00	0,00
1501 Wirtschaft und Tourismus	10.350,00	-351.130,00	-340.780,00	0,00	0,00	0,00	-340.780,00	0,00	0,00	0,00
1502 Anteile an Unternehmen	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00	0,00	0,00	0,00	2.143.000,00	0,00	0,00	0,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.467.000,00	-17.445.000,00	15.022.000,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	16.485.000,00	274.000,00	-720.000,00	-446.000,00

Haushaltsplan 2020

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	



Haushaltsplan 2020

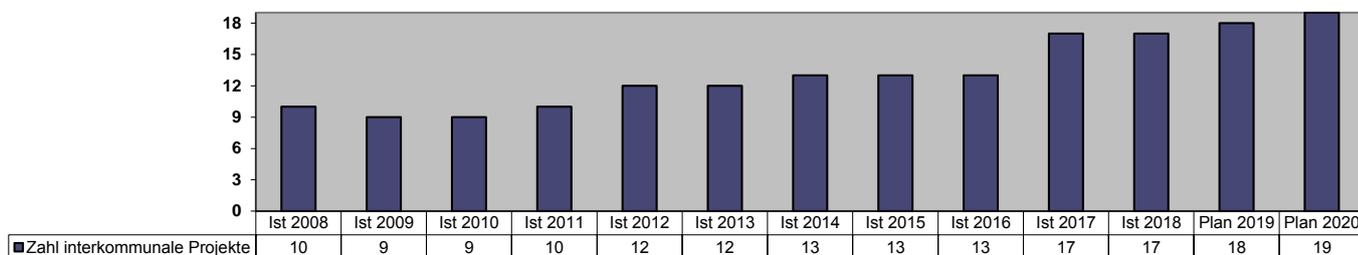
Teilergebnisplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-142.255,85	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	-145.762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	158.919,49	185.200,00	195.900,00	199.200,00	202.400,00	205.700,00
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	229.026,70	272.700,00	287.700,00	275.700,00	272.700,00	272.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.946,19	457.900,00	483.600,00	474.900,00	475.100,00	478.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	242.184,05	457.900,00	483.600,00	474.900,00	475.100,00	478.400,00
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)	242.184,05	457.900,00	483.600,00	474.900,00	475.100,00	478.400,00
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)	242.184,05	457.900,00	483.600,00	474.900,00	475.100,00	478.400,00
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	242.184,05	457.900,00	483.600,00	474.900,00	475.100,00	478.400,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse							
<p>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. In 2020 ist für die Beschaffung von ipads für Stadtvertreter ein Betrag von 20 T€ eingeplant.</p>							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190,89	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-190,89	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,89	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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



Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-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	-2.700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	217.903,33	213.600,00	232.100,00	247.200,00	251.600,00	256.000,00
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	14.468,04	26.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	43.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.371,37	239.600,00	280.100,00	295.200,00	299.600,00	299.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	229.671,37	239.100,00	279.600,00	294.700,00	299.100,00	298.500,00
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)	229.671,37	239.100,00	279.600,00	294.700,00	299.100,00	298.500,00
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)	229.671,37	239.100,00	279.600,00	294.700,00	299.100,00	298.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	229.671,37	239.100,00	279.600,00	294.700,00	299.100,00	298.500,00

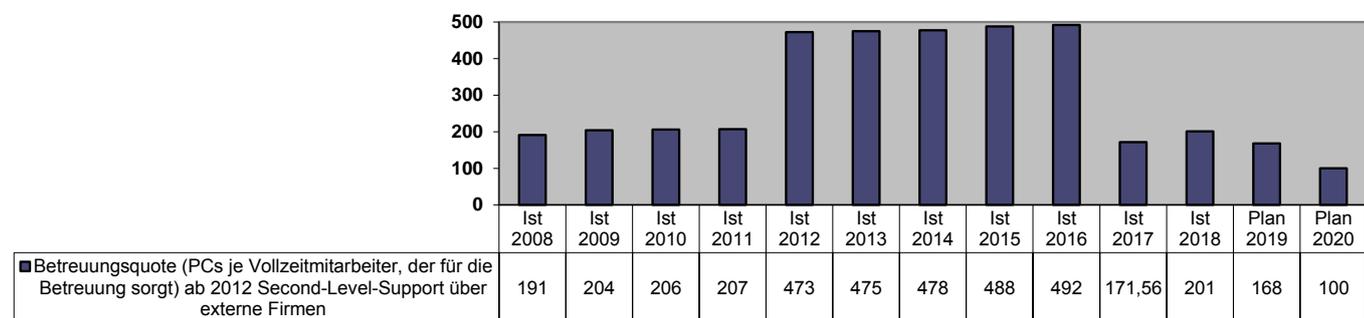
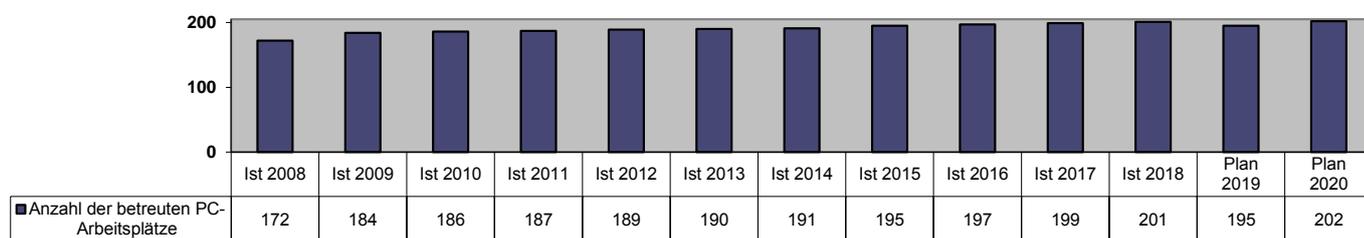
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

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, erweiterte Submissionsstelle. Ab 2020 Prozessmanagement.

zu lfd. Nr. 16:
Geschäftsaufwand incl. lfd. Aufwand für eGovernment und Prozessmanagement..

Haushaltsplan 2020

Produkt 01020100 Zentrale Dienste	
Stadt Versmold	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102 Allgemeine Verwaltung
Produkt	01020100 Zentrale Dienste
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller	Claudia Rohde
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 2020



Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.128,78	-42.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-162.204,39	-42.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
11	- Personalaufwendungen	338.833,38	456.500,00	495.000,00	513.900,00	523.300,00	532.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.618,34	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.184,31	4.300,00	6.500,00	5.900,00	3.800,00	3.300,00
15	- Transferaufwendungen	13.728,01	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.221,93	404.100,00	418.000,00	428.000,00	413.000,00	413.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	816.585,97	889.900,00	953.500,00	981.800,00	974.100,00	983.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	654.381,58	847.400,00	904.000,00	932.300,00	924.600,00	933.500,00
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)	654.381,58	847.400,00	904.000,00	932.300,00	924.600,00	933.500,00
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)	654.381,58	847.400,00	904.000,00	932.300,00	924.600,00	933.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.653,21	231.190,00	231.097,00	231.097,00	231.097,00	231.097,00
29	= Ergebnis	906.034,79	1.078.590,00	1.135.097,00	1.163.397,00	1.155.697,00	1.164.597,00

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 2020

zu lfd. Nr. 16:

Kosten der ADV ohne Fachverfahren (70 T€), Versicherungen (130 T€), Geschäftsaufwand, Ersatzbeschaffung von Geräten (15 T€). Für Ersatz im Bereich der EDV sind 40 T€ vorgesehen.

zu lfd. Nr. 28:

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

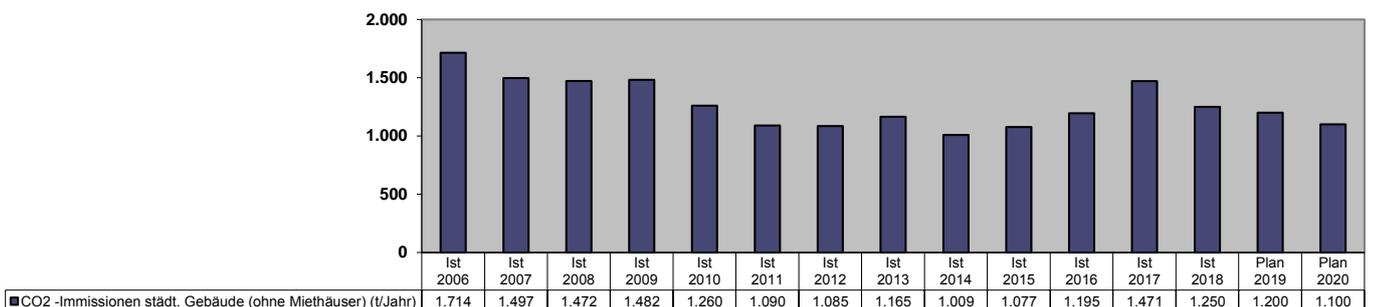
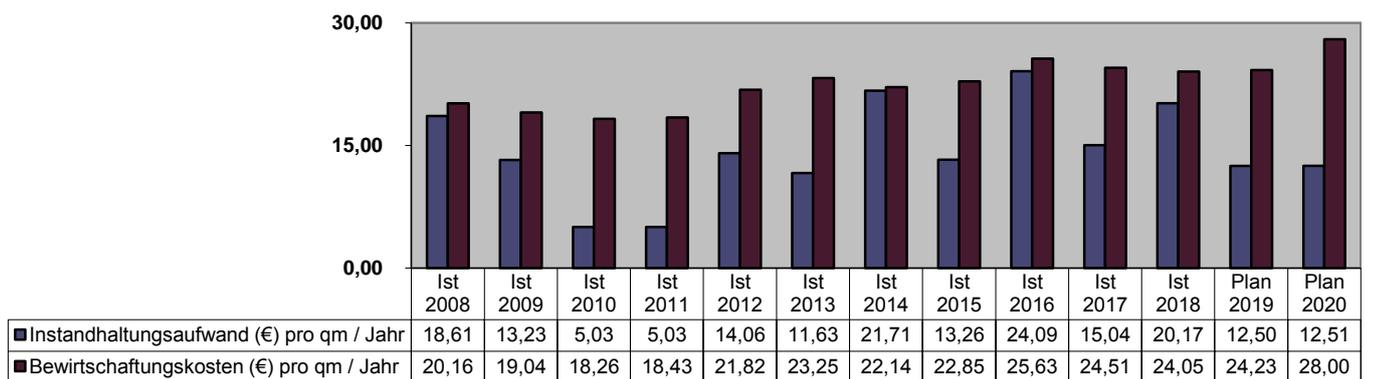
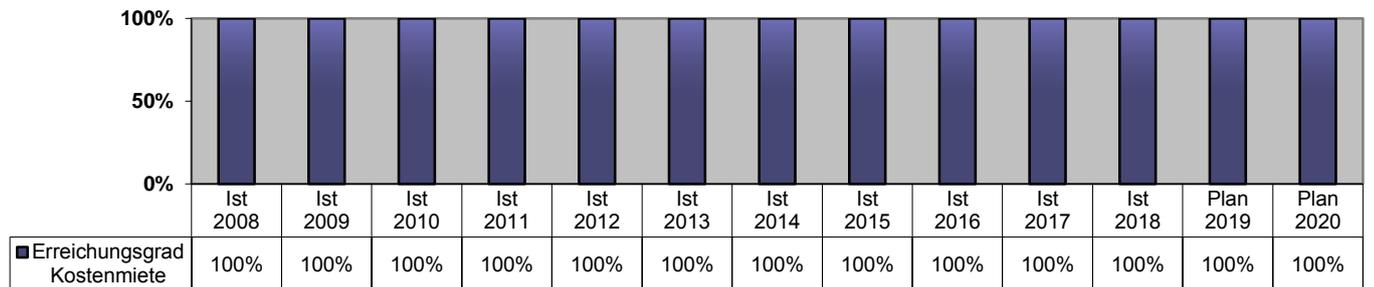
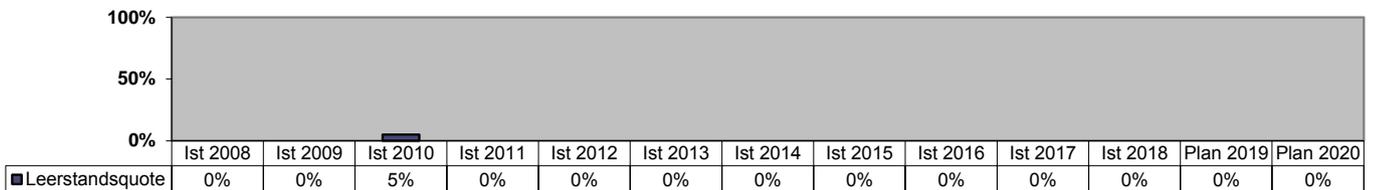
Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01020100 Zentrale Dienste							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	-21.947,10					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.190,14	-54.000,00	-59.000,00	-69.000,00	-54.000,00	-54.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-98.137,24	-54.000,00	-59.000,00	-69.000,00	-54.000,00	-54.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.137,24	-54.000,00	-59.000,00	-69.000,00	-54.000,00	-54.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01020100 Zentrale Dienste							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
101115 Zugang Lizenzen	-618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101125 Ankauf von Softwarelizenzen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
101151 Ankauf von Fahrzeugen	-46.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-21.947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-575.739,94	-316.000,00	-449.200,00	-307.000,00	-307.000,00	-304.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-274.100,00	-138.000,00	-274.000,00	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	-411.207,84	-402.000,00	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00	-422.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	76.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.296.062,50	-856.000,00	-1.145.200,00	-729.000,00	-729.000,00	-726.000,00
11	- Personalaufwendungen	370.924,42	374.700,00	456.600,00	479.200,00	488.700,00	498.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475.505,88	1.960.750,00	2.091.100,00	2.191.100,00	2.191.100,00	2.191.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.233.400,74	1.290.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.991,78	151.000,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.331.822,82	3.776.450,00	4.023.200,00	4.125.800,00	4.135.300,00	4.145.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.035.760,32	2.920.450,00	2.878.000,00	3.396.800,00	3.406.300,00	3.419.100,00
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)	3.035.760,32	2.920.450,00	2.878.000,00	3.396.800,00	3.406.300,00	3.419.100,00
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)	3.035.760,32	2.920.450,00	2.878.000,00	3.396.800,00	3.406.300,00	3.419.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200.331,87	-3.804.600,00	-4.110.800,00	-4.110.800,00	-4.110.800,00	-4.110.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.172,30	714.300,00	716.500,00	717.500,00	721.000,00	723.600,00
29	= Ergebnis	-458.399,25	-169.850,00	-516.300,00	3.500,00	16.500,00	31.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

zu lfd. Nr. 2:
Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen, aus dem Programm "Gute Schule 2020" und dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

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 2020

zu lfd. Nr. 13:

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

Für Bestandsgebäude sind für 2020 berücksichtigt: 363 T€ für Wärme und 271 T€ für Strom, für Fremdreinigung 341 T€, für sonstige Bewirtschaftung (z.B. Abwasser, Grundbesitzabgaben) weitere 459 T€.

zu lfd. Nr. 15:

Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen an nichtstädtischen Gebäuden

zu lfd. Nr. 16:

Gebäudeversicherungen (69 T€), Erbbauzins Grundstück Sonnenschule (43 T€), Contracting GS Loxten und Geschäftsaufwand.

zu lfd. Nr. 27:

Die (internen) Gebäudenutzer erstatten Miete (2.434 T€) und Bewirtschaftungskosten (1.677 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.

Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2020 - 2023 in tausend Euro

(Einzelmaßnahmen ab 10.000 Euro)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsgebäude						
Rathaus	Erneuerung Sonnenschutz	20	20	20	20	20
	Sanierung Büroräume	20	20	20	20	20
	Fenstersanierung	20	20			
	Erneuerung Beleuchtung Flure und Treppenhaus	80				
	Dachsanierung 2. OG			200		
Feuerwehrgerätehaus Versmold	Austausch der Tore (UVV)		100			
	Schlauchturm sanieren		80			
Schulen						
Alle Grundschulen	Glasfaseranbindung	20	15	15		
Grundschule Sonnenschule	Dachsanierung östl Gebäudeteil		50			
	Austausch Holz-Außentüren	60		60		
	Decken- und Wandanstriche in Klassenräumen, Umkleiden und Toiletten	20	20	20	20	20
	Erneuerung ELA		22			
Grundschule Peckeloh	diverse	15	10	10	10	10
Grundschule Loxten	Erneuerung Windfang Altbau					
	Erneuerung Fahrradständer und Einzäunung	30				
	diverse Arbeiten	15	15	15	15	15
Grundschule Bockhorst	Hier wurde in 2018/19 zunächst eine energetische Bestandaufnahme durchgeführt. Die weiteren Maßnahmen werden danach					
Grundschule Oesterweg (neues Geb.)	diverse.					
	Renovierungsarbeiten/Fenster austausch	15	15	15	15	15
Schulzentrum Schulstraße	Betonsanierung	100				
	Erneuerung der Fensterfront 1-fach TH energ.				135	
	Sanierung Dachflächen Turnhallennebenräume 3-fach TH und multifunktionaler Bereich			150		
	Sanierung Umkleiden Aula		40			
Asyl						
Unterhaltung Übergangsheime	diverse	85	60	50	50	50
Sonstiges						
Rathaus, FW Versmold, GS Oesterweg	Blitzschutz ertüchtigen		27			
diverse Objekte	weitere Maßnahmen energetische Sanierung noch näher zu spezifizieren		50	100	300	300
sonstige Unterhaltungen	diverse	150	86	75	165	300
Summe		650	650	750	750	750

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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	615.000,00	90.000,00	663.000,00	45.000,00	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	615.000,00	90.000,00	663.000,00	45.000,00	
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-313.604,58					
25	Baumaßnahmen	-2.211.367,48	-1.390.000,00	-1.640.000,00	-2.705.000,00	-300.000,00	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.642,76	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.556.614,82	-1.403.000,00	-1.653.000,00	-2.718.000,00	-313.000,00	-13.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.517.614,82	-788.000,00	-1.563.000,00	-2.055.000,00	-268.000,00	-13.000,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	274.100,00					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	274.100,00					

Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
101016 Zuwendung Sonnenschule	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101017 Zuwendung Werkstatt für Geflüchtete	15.000,00	75.000,00	90.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	75.000,00	90.000,00	0,00	75.000,00	45.000,00	0,00
101018 Zuwendung Sanierung Stadtbibliothek	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101019 Zuwendung Sanierung Aula/Theater	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00
101021 Zuwendung Sanierung Kurt-Nagel-Parkstadion	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
101103 Spielplätze an Schulen	-12.187,71	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.187,71	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
101116 Abgang Instandhaltungsrückstellung	-348.785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101118 Installation von Photovoltaikanlagen	-7.000,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-7.000,00	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101126 Neubau OGS Sonnenschule	-933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101128 Umbau/Erweiterung HS/Sekundarschule	-53.026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-53.026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101130 Abgang Rückst. Steuerlast BgA Photov.	-1.801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101138 Anbau / Umbau Bauhof	-1.418.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-1.418.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101141 Umbau / Neubau Feuerwehrgerätehaus Hesselteich	-770.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-770.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101143 Umbau Gebäude Brüggenkamp 10	-12.537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-12.537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
101145 Flüchtlingsunterkünfte	-237.367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-237.367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101148 Werkstatt für Geflüchtete	-14.715,80	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-14.715,80	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101149 Sanierung Stadtbibliothek (ISEK)	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101150 Sanierung Aula/Theater (ISEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00
101152 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bockhorst	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
101153 zusätzliche Parkplätze am FWG Versmold	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
101154 Teilneubau / energ. Ertüchtigung GS Bockhorst	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
101155 energ. Sanierung GS Peckeloh	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101156 energ. Sanierung Turnhalle GS Oesterweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
101157 energ. Ertüchtigung Haus Kavenstroth	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101158 Ertüchtigung Schulhof Sonnenschule	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
101159 Wiederherstellung Spielplatz GS Loxten	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101160 Erweiterung Rathaus	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101161 energ. Sanierung Fassade GS Sonnenschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
101162 Sanierung Kurt-Nagel- Parkstadion	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
401003 Grunderwerb	-9.738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-9.738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Zuwendung Sanierung Kurt-Nagel-Parkstadion

(101021) Erwartete Zuwendung aus dem Programm "Moderne Sportstätte".

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

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)

Teilneubau / energ. Ertüchtigung GS Bockhorst

(101154) Für das Jahr 2020 sind Planungskosten veranschlagt.

energ. Sanierung GS Peckeloh

(101155) Toilettentrakt und Werkraum der GS Peckeloh sollen energetisch saniert werden.

Die übrigen Gebäudeteile wurden bereits 2009 energetisch saniert.

energ. Sanierung Turnhalle GS Oesterweg

(101156) Die Fensterfassade der Turnhalle Oesterweg soll in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werden.

energ. Ertüchtigung Haus Kavenstroth

(101157) Ein Sanierungskonzept für das Haus Kavenstroth muss noch erarbeitet werden, voraussichtlich sind Dach, Fenster, Fassade und Fundamente zu sanieren. Der veranschlagte Betrag ist grob geschätzt. Konzept und Kosten werden noch im HFWA vorgestellt.

Erweiterung Rathaus

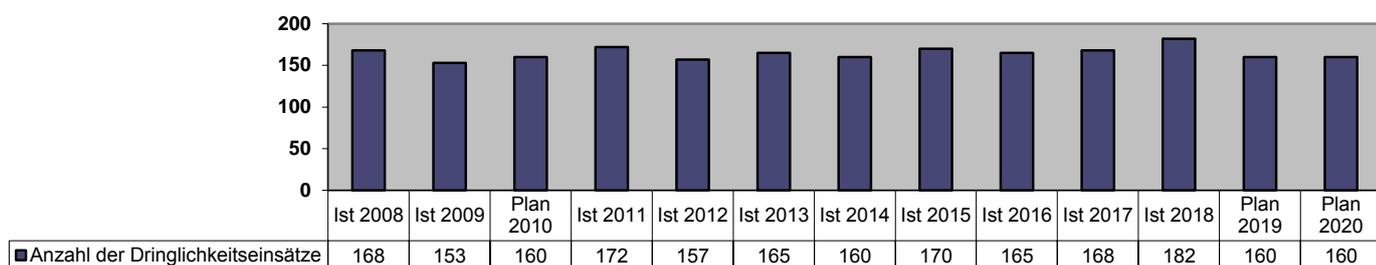
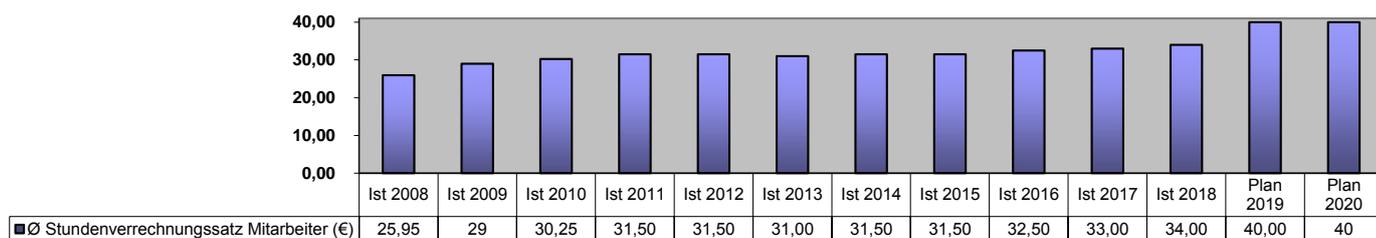
(101160) Die Raumsituation erfordert eine Erweiterung des Rathauses um ca. 10 Räume

Sanierung Kurt-Nagel-Parkstadion

(101162) Kernsanierung des Sportlerheimes.

Haushaltsplan 2020

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		Dirk Henselmeyer
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 01020300 Bauhof							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.875,79	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.940,08	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.578,39	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	-23.394,26	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.221.473,82	1.330.300,00	1.303.300,00	1.329.500,00	1.356.000,00	1.381.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.624,89	113.000,00	124.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	74.830,89	76.000,00	102.000,00	124.000,00	134.000,00	136.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.252,66	72.100,00	84.100,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.516.182,26	1.591.400,00	1.613.400,00	1.624.000,00	1.660.500,00	1.687.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.492.788,00	1.583.400,00	1.602.400,00	1.613.000,00	1.649.500,00	1.676.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.492.788,00	1.583.400,00	1.602.400,00	1.613.000,00	1.649.500,00	1.676.500,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.492.788,00	1.583.400,00	1.602.400,00	1.613.000,00	1.649.500,00	1.676.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.535.148,06	-1.719.306,00	-1.745.472,00	-1.756.072,00	-1.792.572,00	-1.819.572,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.407,22	135.906,00	143.072,00	143.072,00	143.072,00	143.072,00
29	= Ergebnis	27.047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01020300 Bauhof

zu lfd. Nr. 13:
Haltung von Fahrzeugen (85 T€) und Unterhaltung von Geräten (30 T€), Abfallbeseitigung (9 T€)

zu lfd. Nr. 16:
Schutz- und Arbeitskleidung (23 T€), Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:
Miete (114 T€) und Bewirtschaftungskosten (29 T€)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000,00			
19	Veräußerung von Sachanlagen	500,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	5.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.663,78	-140.500,00	-400.500,00	-224.500,00	-82.500,00	-108.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-168.663,78	-140.500,00	-400.500,00	-224.500,00	-82.500,00	-108.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.163,78	-135.500,00	-360.500,00	-222.500,00	-80.500,00	-106.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
301001 Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof	-116.948,40	-117.000,00	-390.000,00	0,00	-219.000,00	-77.000,00	-103.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.948,40	-117.000,00	-390.000,00	0,00	-219.000,00	-77.000,00	-103.000,00
301002 Verkäufe Geräte, Fahrzeuge Bauhof	1,00	5.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	1,00	5.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
301004 Förderung Fahrzeuge	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 01020300 Bauhof

Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof

Für 2020: Ersatzbeschaffung für Fasttrak (180 T€), Ersatz Schlepper John Deere (75 T€), Mulcher für Kleintraktor (6 T€), Ersatz John Deere Kleintraktor (48 T€), Ersatz Opel Combo (E-Auto mit Förderung, 40 T€), E-Fahrzeug mit Förderung für Baumkontrolle (40 T€), Kleingeräte

Für 2021: Ersatzbeschaffung für Unimog (150 T€), Ersatz Pritsche (40 T€), Anhänger (12 T€), Ersatz Tandemanhänger (17 T€), Kleingeräte

Für 2022: Dücker Mähwerk (55 T€), Holzhäcksler (22 T€), Kleingeräte

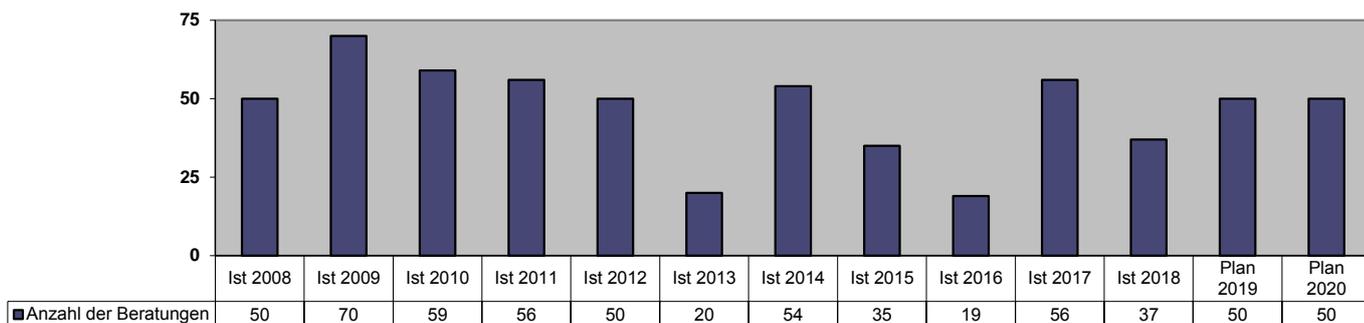
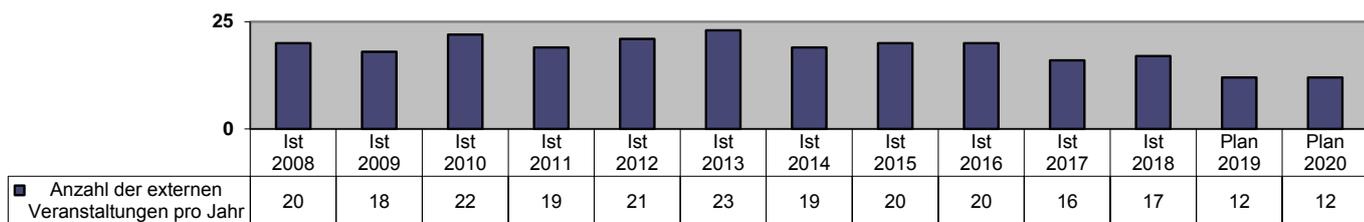
Für 2023: Ersatz Pritsche (43 T€), Bagger mit Anhänger (45 T€), Ersatz Anhänger (15 T€), Kleingeräte

Förderung Fahrzeuge

(301004) Es wird erwartet, dass für die E-Fahrzeuge eine Förderung von je 15 T€ eingeht.

Haushaltsplan 2020

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	Verantwortliche Person(en)
Gleichstellungsbeauftragte	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 geschlechtsspezifischen 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 2020

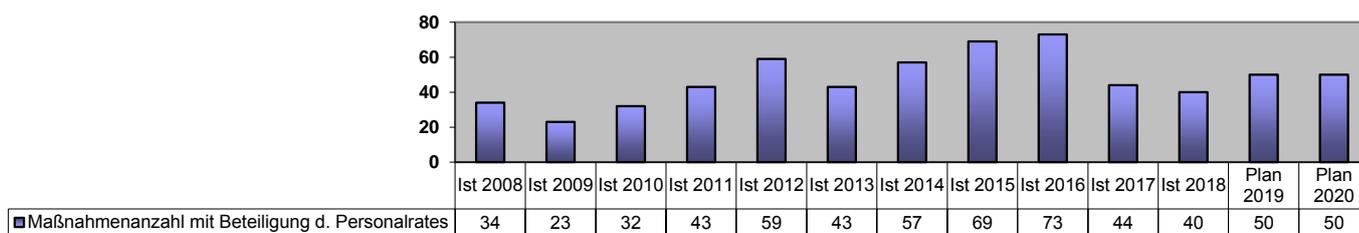
Teilergebnisplan Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.028,00	-1.200,00	-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	-7.569,00	-8.000,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-8.756,08	-9.200,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
11	- Personalaufwendungen	42.364,25	45.200,00	51.900,00	53.000,00	54.000,00	55.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.786,03	21.600,00	22.600,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.695,69	68.000,00	75.700,00	76.200,00	77.200,00	79.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.939,61	58.800,00	66.800,00	67.300,00	68.300,00	70.400,00
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)	49.939,61	58.800,00	66.800,00	67.300,00	68.300,00	70.400,00
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)	49.939,61	58.800,00	66.800,00	67.300,00	68.300,00	70.400,00
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	49.939,61	58.800,00	66.800,00	67.300,00	68.300,00	70.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148,90					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-148,90					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-148,90					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produkt 01040100 Beschäftigtenvertretung		
Stadt Versmold		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01040100	Beschäftigtenvertretung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personalrat		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	

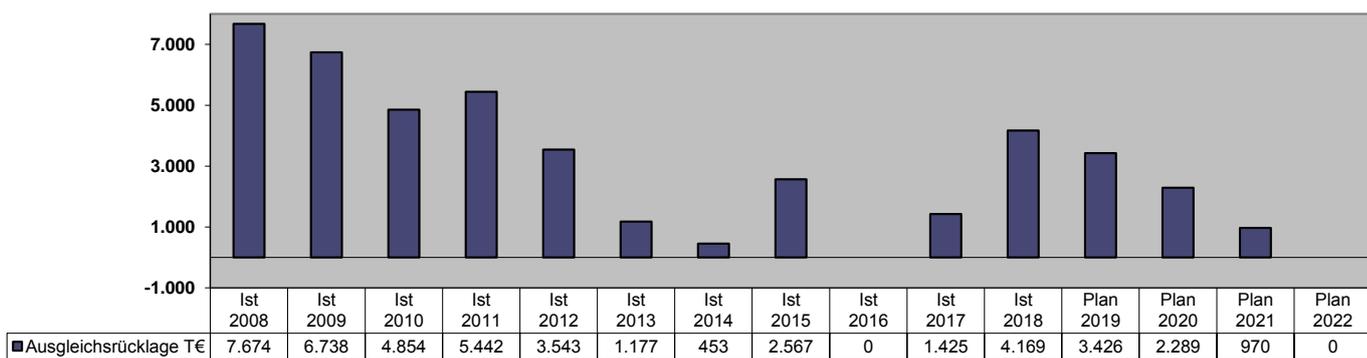
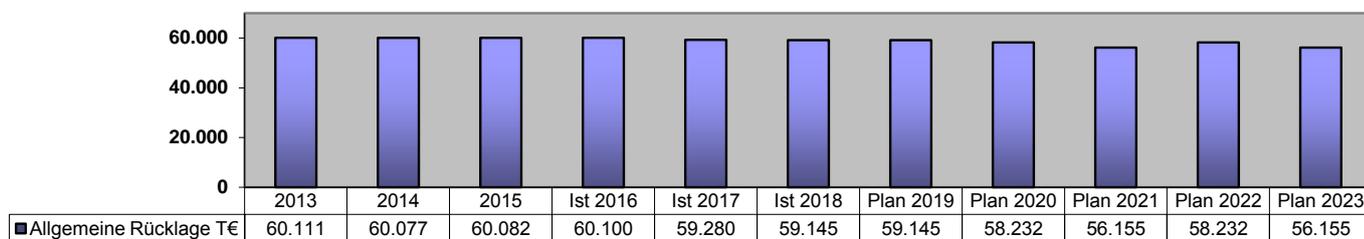


Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01040100 Beschäftigtenvertretung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	22.888,60	22.300,00	23.000,00	23.500,00	24.100,00	24.600,00
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	1.312,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.200,62	26.300,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.200,62	26.300,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.600,00
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)	24.200,62	26.300,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.600,00
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)	24.200,62	26.300,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.600,00
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	24.200,62	26.300,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.600,00

Haushaltsplan 2020

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, Gesamtabschluss	
Allgemeine Ziele	Dauerhafter Haushaltsausgleich	



Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 01050100 Finanzservice							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	145.088,76	145.000,00	152.200,00	154.800,00	157.400,00	160.000,00
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	60.713,55	54.500,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.802,31	199.500,00	205.700,00	209.300,00	212.900,00	216.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	204.100,12	199.500,00	205.700,00	209.300,00	212.900,00	216.500,00
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)	204.100,12	199.500,00	205.700,00	209.300,00	212.900,00	216.500,00
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)	204.100,12	199.500,00	205.700,00	209.300,00	212.900,00	216.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	204.100,12	199.500,00	205.700,00	209.300,00	212.900,00	216.500,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01050100 Finanzservice

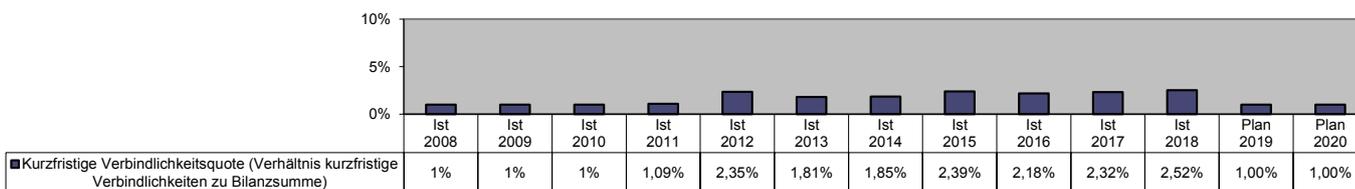
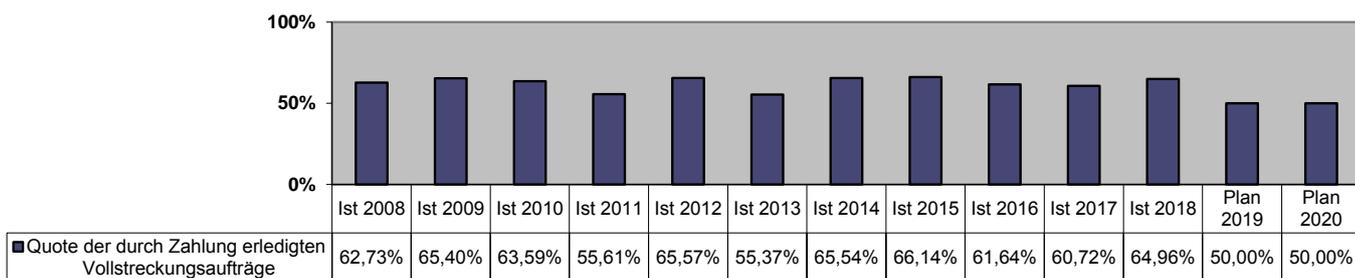
zu lfd. Nr. 16:
 Veranschlagt sind Prüfungskosten für die Gemeindeprüfungsanstalt und die Prüfung der Jahresabschlüsse / der Gesamtabchlüsse durch einen Wirtschaftsprüfer sowie Geschäftsaufwand.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01050100 Finanzservice							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107,87					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-107,87					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-107,87					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 01050100 Finanzservice							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
401004 Abgang Rückstellung für Prüfungstätigkeit	-78.601,81	-39.000,00	-39.000,00	0,00	-40.000,00	-41.000,00	-42.000,00
Erläuterungen - Investitionen Produkt 01050100 Finanzservice							
<p>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.</p>							

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 01050200 Finanzbuchhaltung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-56.889,22	-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	-56.889,22	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
11	- Personalaufwendungen	233.121,88	223.000,00	242.700,00	258.300,00	263.100,00	267.900,00
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	94.879,42	93.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.001,30	316.000,00	348.700,00	364.300,00	369.100,00	373.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	271.112,08	281.000,00	313.700,00	329.300,00	334.100,00	338.900,00
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)	271.112,08	281.000,00	313.700,00	329.300,00	334.100,00	338.900,00
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)	271.112,08	281.000,00	313.700,00	329.300,00	334.100,00	338.900,00
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	271.112,08	281.000,00	313.700,00	329.300,00	334.100,00	338.900,00

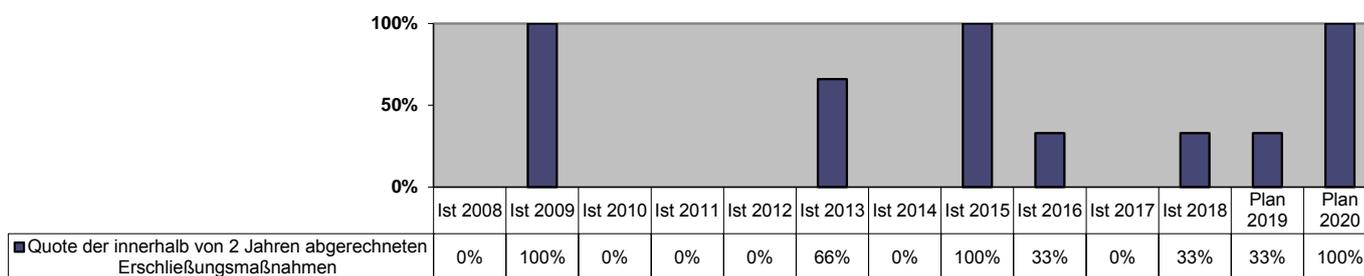
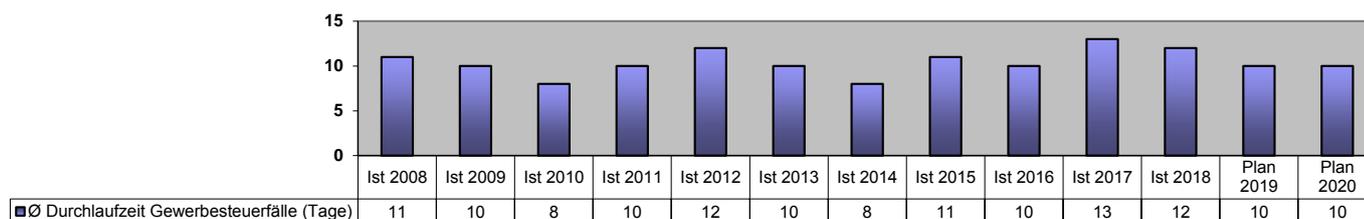
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01050200 Finanzbuchhaltung

zu lfd. Nr. 7:
Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Auflösung von Rückstellungen.

zu lfd. Nr. 16:
Softwarekosten (Infoma, 95 T€), Geschäftsaufwand und Kontoführungsgebühr

Haushaltsplan 2020

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 2020

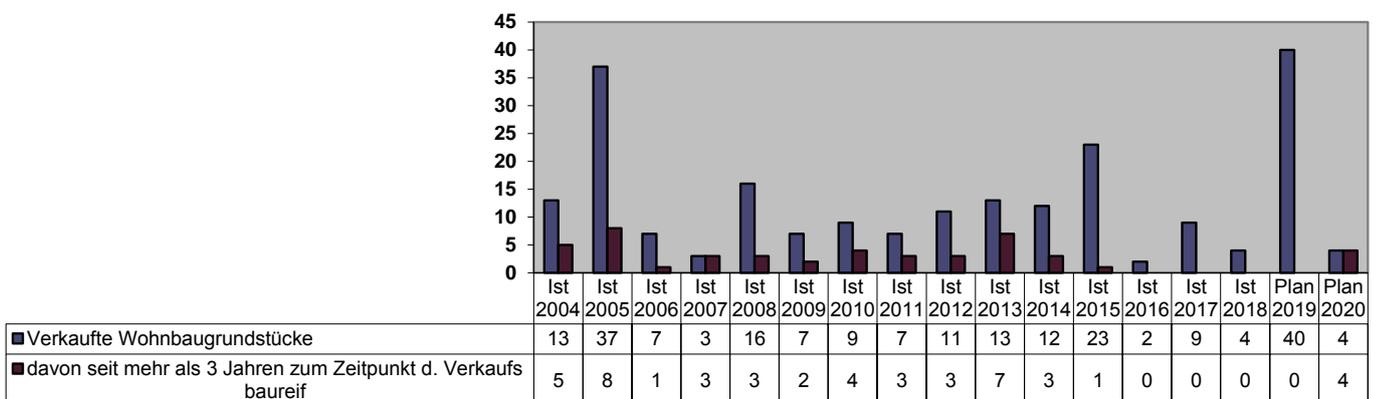
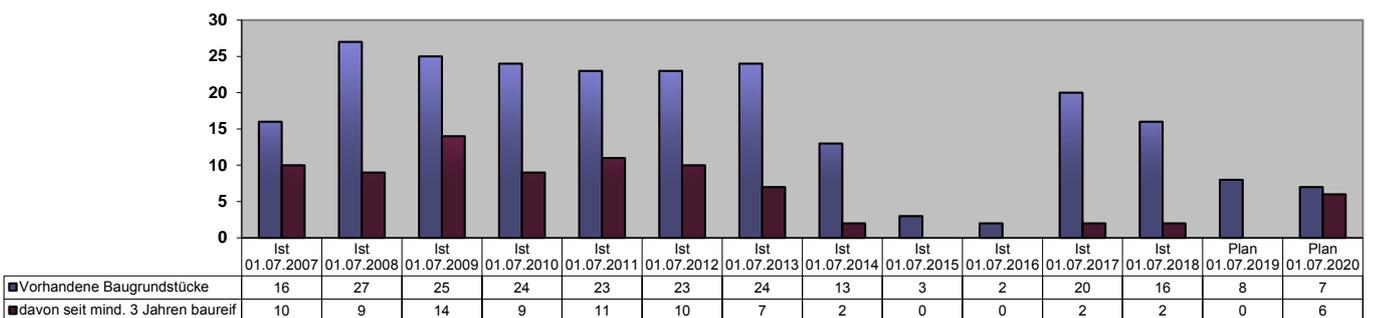
Teilergebnisplan Produkt 01050300 Abgabenverwaltung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ 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	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00
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	-44.000,00	-45.000,00	-46.000,00	-47.000,00	-48.000,00	-49.000,00
11	- Personalaufwendungen	182.781,30	180.500,00	187.400,00	190.700,00	193.900,00	197.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.781,30	180.500,00	188.400,00	191.700,00	194.900,00	198.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	138.781,30	135.500,00	142.400,00	144.700,00	146.900,00	149.100,00
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)	138.781,30	135.500,00	142.400,00	144.700,00	146.900,00	149.100,00
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)	138.781,30	135.500,00	142.400,00	144.700,00	146.900,00	149.100,00
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	138.781,30	135.500,00	142.400,00	144.700,00	146.900,00	149.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01050300 Abgabenverwaltung

zu lfd. Nr. 6:
Erstattung von Verwaltungskosten (Abwasserbeseitigung)

Haushaltsplan 2020

Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung	
Stadt Versmold	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Liegenschaftsverwaltung
Produkt	01060100 Grundstücksverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler	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 2020

Teilergebnisplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.140.974,51	-2.650.000,00	-170.000,00	-210.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-172.973,74	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	130.133,37	1.026.000,00	110.000,00	146.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.184.866,73	-1.624.000,00	-60.000,00	-64.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11	- Personalaufwendungen	51.732,92	53.800,00	63.500,00	75.600,00	76.900,00	78.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.612,13	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	11.317,40	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.662,45	64.200,00	74.000,00	86.100,00	87.400,00	88.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.114.204,28	-1.559.800,00	14.000,00	22.100,00	67.400,00	68.700,00
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)	-1.114.204,28	-1.559.800,00	14.000,00	22.100,00	67.400,00	68.700,00
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)	-1.114.204,28	-1.559.800,00	14.000,00	22.100,00	67.400,00	68.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.170,81	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	= Ergebnis	-1.112.033,47	-1.557.400,00	16.500,00	24.600,00	69.900,00	71.200,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

zu lfd. Nr. 13:
Bewirtschaftungsaufwand für städtische Grundstücke

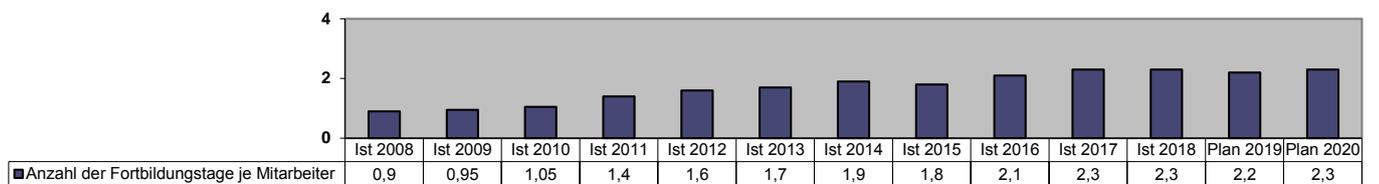
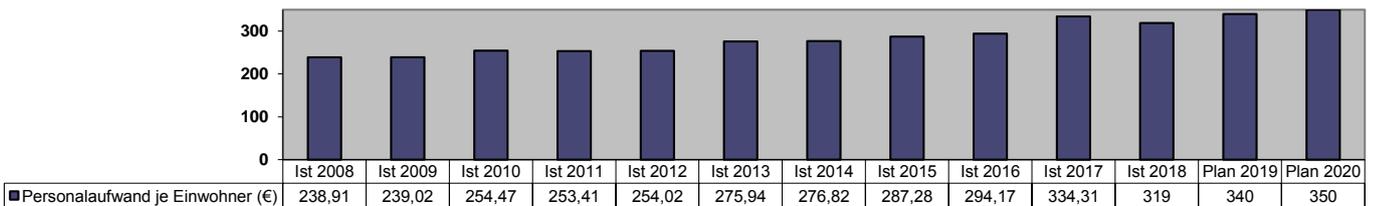
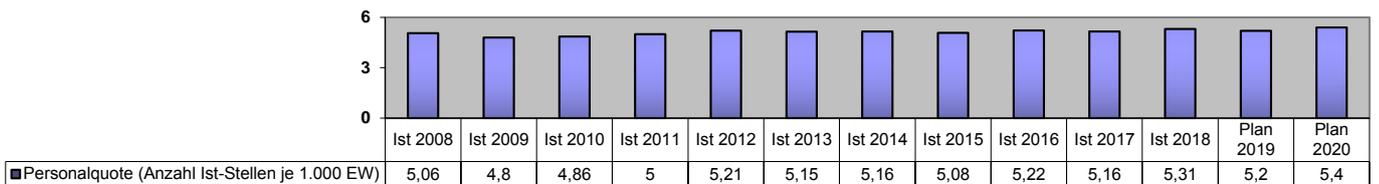
zu lfd. Nr. 5 und 9:
Aus der Veräußerung von Grundstücken (Klimaschutzsiedlung Bockhorst) werden Einzahlungen (Zeile 5) erwartet, die teilweise oberhalb des Buchwertes (Zeile 9) liegen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00					
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-213.175,61	-500.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Baumaßnahmen	-106.695,71					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-319.871,32	-500.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.571,32	-500.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
401001 Verkauf von Grundstücken	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401003 Grunderwerb	-313.871,32	-500.000,00	-600.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-207.175,61	-500.000,00	-600.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25 Baumaßnahmen	-106.695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung							
<p>Grunderwerb</p> <p>(401003) Für unvorhergesehene Projekte, z.B. zum Erwerb von Flächen, die direkt oder als Tauschfläche für Wohnbebauung oder Infrastrukturprojekte verwendet werden können.</p>							

Haushaltsplan 2020

Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung		
Stadt Versmold		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement
Produkt	01070100	Personalsteuerung und -entwicklung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller		Claudia Rohde
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-235.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-235.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.750,72	45.500,00	47.500,00	48.100,00	48.800,00	49.400,00
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	41.602,45	40.000,00	101.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.353,17	85.500,00	148.500,00	99.100,00	99.800,00	100.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-155.853,43	85.500,00	148.500,00	99.100,00	99.800,00	100.400,00
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)	-155.853,43	85.500,00	148.500,00	99.100,00	99.800,00	100.400,00
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)	-155.853,43	85.500,00	148.500,00	99.100,00	99.800,00	100.400,00
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	-155.853,43	85.500,00	148.500,00	99.100,00	99.800,00	100.400,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

zu lfd. Nr. 16:

Aus- und Fortbildung, Lehrgangsgebühren, Fahrtkostenerstattung, ext. Fachkraft für Arbeitssicherheit, arbeitsmed. Dienst.
In 2020 50 T€ für den Sicherheitsdienst im Rathaus.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-655,91		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-655,91		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-655,91		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produkt 01070200 Personalbetreuung		
Stadt Versmold		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement
Produkt	01070200	Personalbetreuung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller	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 2020

Teilergebnisplan Produkt 01070200 Personalbetreuung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-68.566,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-90.291,14	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11	- Personalaufwendungen	253.895,37	238.800,00	242.200,00	244.000,00	245.800,00	247.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.820.326,07	580.000,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00	690.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,71	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	36.980,13	36.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.226,28	854.800,00	921.700,00	943.500,00	965.300,00	987.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.020.935,14	852.300,00	919.200,00	941.000,00	962.800,00	984.600,00
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)	2.020.935,14	852.300,00	919.200,00	941.000,00	962.800,00	984.600,00
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)	2.020.935,14	852.300,00	919.200,00	941.000,00	962.800,00	984.600,00
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	2.020.935,14	852.300,00	919.200,00	941.000,00	962.800,00	984.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 01070200 Personalbetreuung

zu lfd. Nr. 11:
enthält 130 T€ zentral veranschlagte Beihilfen für aktive Beschäftigte

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

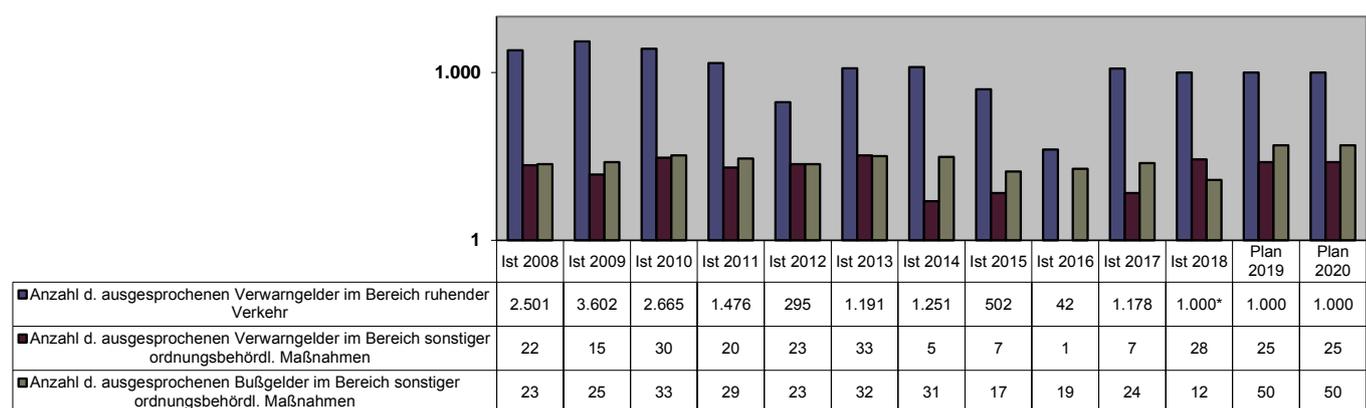
Teilergebnisplan Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.713,46	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-12.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-6.713,46	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-12.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	839,50	11.000,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633,64	39.000,00	55.750,00	45.750,00	45.750,00	4.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.473,14	50.000,00	67.150,00	57.350,00	57.550,00	16.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.240,32	38.000,00	67.150,00	42.350,00	45.550,00	16.850,00
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)	-2.240,32	38.000,00	67.150,00	42.350,00	45.550,00	16.850,00
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)	-2.240,32	38.000,00	67.150,00	42.350,00	45.550,00	16.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559,36	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis	-1.680,96	38.600,00	67.750,00	43.050,00	46.250,00	17.550,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken

zu lfd. Nr. 6 und 16:
Für die vorgesehenen Wahlen fallen insbesondere Aufwandserschädigungen und Geschäftsaufwendungen an, die teilweise erstattet werden. Außerdem entstehen für das Vorhalten der erforderlichen Software im Bereich der Wahlen und Statistiken laufende Aufwendungen.

Haushaltsplan 2020

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



* davon 927 Verwarnungen, 70 Bußgelder und 3 Kostenbescheide

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-35.828,89	-36.750,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.881,39	-10.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.949,35	-15.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-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	-72.659,63	-62.750,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-76.000,00
11	- Personalaufwendungen	276.560,40	306.900,00	327.700,00	341.900,00	347.800,00	353.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753,13	2.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.963,66	76.730,00	93.080,00	87.780,00	87.780,00	87.780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.777,19	387.030,00	423.680,00	432.580,00	438.480,00	444.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	298.117,56	324.280,00	349.680,00	358.580,00	364.480,00	368.080,00
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)	298.117,56	324.280,00	349.680,00	358.580,00	364.480,00	368.080,00
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)	298.117,56	324.280,00	349.680,00	358.580,00	364.480,00	368.080,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.195,53	40.600,00	41.400,00	42.400,00	43.300,00	43.700,00
29	= Ergebnis	334.313,09	364.880,00	391.080,00	400.980,00	407.780,00	411.780,00

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

zu lfd. Nr. 28:

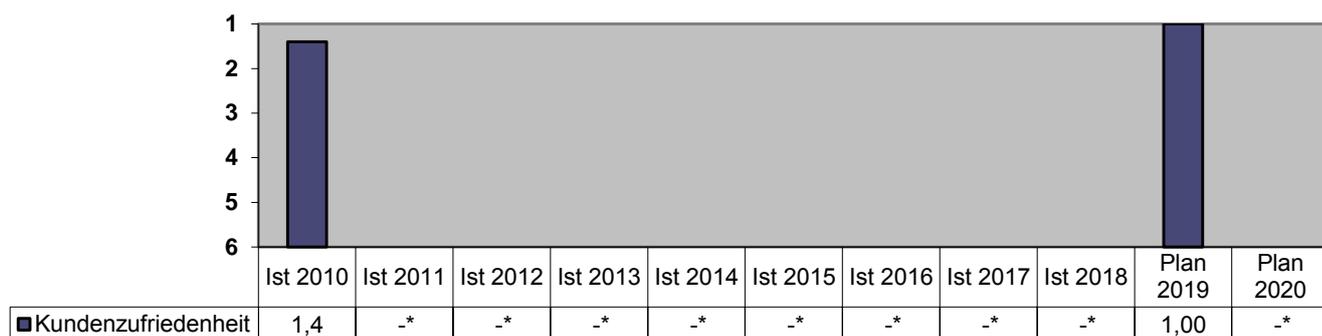
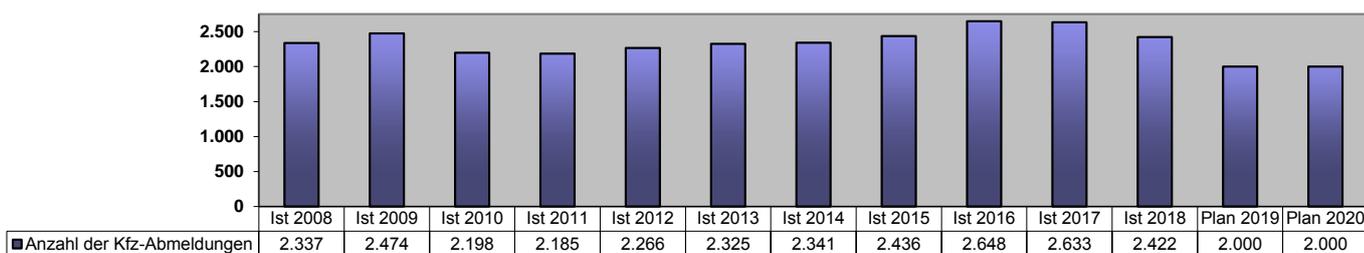
Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162,90	-7.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-162,90	-7.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-162,90	-7.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
202126 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202127 Ausbau der Sirenenstandorte	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen - Investitionen Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung							
Ausbau der Sirenenstandorte							
(202127) In den kommenden Jahren soll jährlich ein zusätzlicher Sirenenstandort errichtet werden.							

Haushaltsplan 2020

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 Knufmann
Kurzbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten - Meldeangelegenheiten - Ausweise und sonstige Dokumente Fundangelegenheiten Kfz-Abmeldungen	
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Kundenzufriedenheit Steigerung der Anzahl der Kfz-Abmeldungen	



* In den Jahren 2011 bis 2018 wurden keine Kundenbefragungen durchgeführt, auch in 2020 ist keine Kundenbefragung geplant.

Haushaltsplan 2020

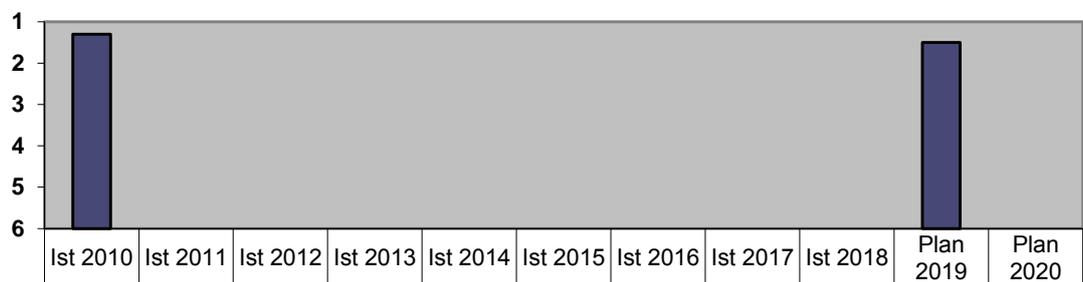
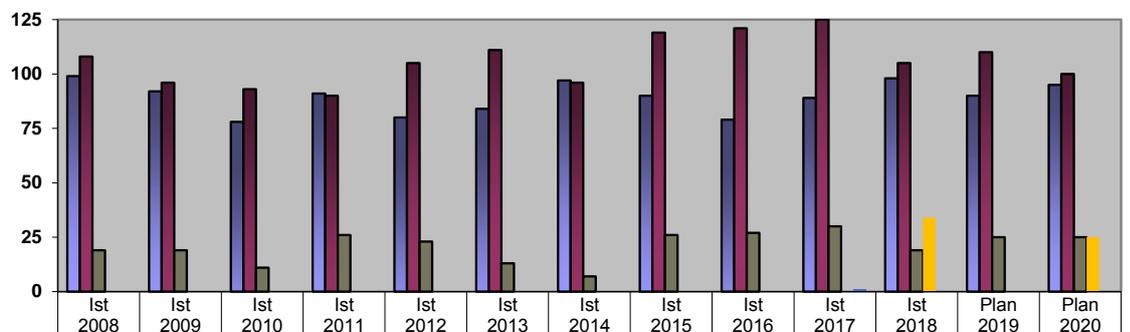
Teilergebnisplan Produkt 02020200 Bürgerbüro							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.463,62	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-660,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-149.577,12	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
11	- Personalaufwendungen	255.431,82	267.800,00	271.400,00	276.900,00	282.400,00	287.900,00
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	122.987,88	108.000,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.419,70	375.800,00	379.650,00	385.150,00	390.650,00	396.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	228.842,58	240.300,00	244.150,00	249.650,00	255.150,00	260.650,00
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)	228.842,58	240.300,00	244.150,00	249.650,00	255.150,00	260.650,00
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)	228.842,58	240.300,00	244.150,00	249.650,00	255.150,00	260.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.150,17	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
29	= Ergebnis	231.992,75	243.800,00	247.750,00	253.250,00	258.750,00	264.250,00
Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 02020200 Bürgerbüro							
zu lfd. Nr. 16: Geschäftsaufwand (70 T€), ADV-Kosten (u.a. Programm Vois/Meso, 37 T€), Fortbildung							

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02020200 Bürgerbüro							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.189,04					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.189,04					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.189,04					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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	



* In den Jahren 2011 bis 2018 wurden keine Kundenbefragungen durchgeführt, auch für 2020 ist keine Kundenbefragung geplant.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02020300 Personenstandswesen							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-18.801,70	-14.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.566,50	-1.300,00	-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	-20.368,20	-15.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
11	- Personalaufwendungen	127.967,36	112.400,00	129.300,00	129.600,00	131.300,00	133.000,00
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	16.710,16	18.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.677,52	131.100,00	149.000,00	149.300,00	151.000,00	152.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	124.309,32	115.300,00	131.000,00	131.300,00	133.000,00	134.700,00
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)	124.309,32	115.300,00	131.000,00	131.300,00	133.000,00	134.700,00
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)	124.309,32	115.300,00	131.000,00	131.300,00	133.000,00	134.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	124.309,32	115.300,00	131.000,00	131.300,00	133.000,00	134.700,00

Haushaltsplan 2020

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

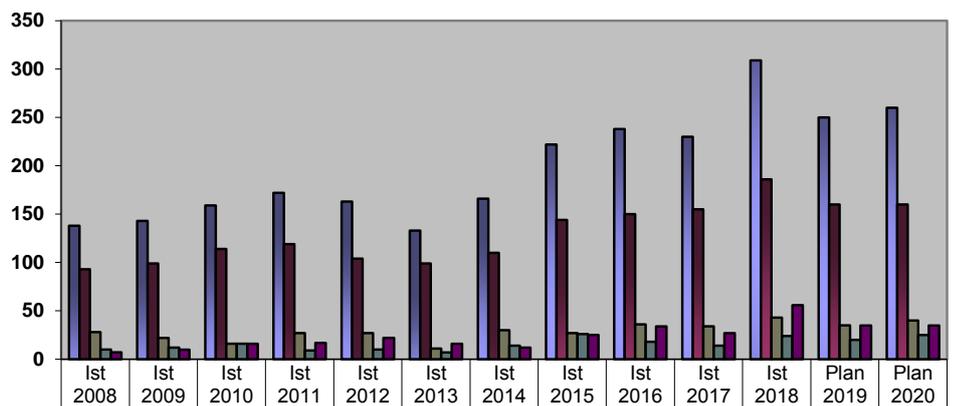
Verantwortliche Person(en)

Heike Scholz

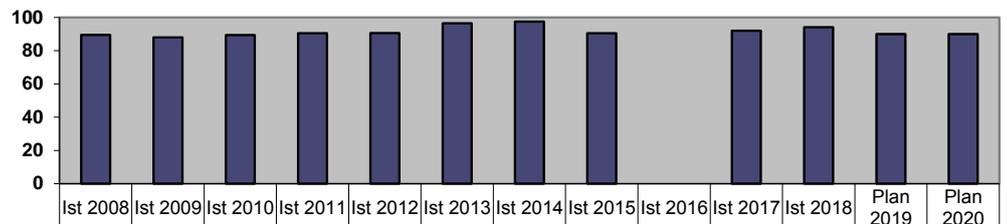
Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung
- Hilfeleistungen
- Katastrophenschutz
- Bevölkerungsschutz
- Präventive Brandschauen
- Überprüfung Kleinf Feuerungsanlagen

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



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Einsätze d. Freiw. Feuerwehr pro Jahr, differenziert nach Löschzügen - Insgesamt	138	143	159	172	163	133	166	222	238	230	309	250	260
- Versmold	93	99	114	119	104	99	110	144	150	155	186	160	160
- Bockhorst	28	22	16	27	27	11	30	27	36	34	43	35	40
- Hesselteich	10	12	16	9	10	7	14	26	18	14	24	20	25
- Oesterweg	7	10	16	17	22	16	12	25	34	27	56	35	35



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Quote der Eintreffzeiten innerhalb 10 Min. (%)	89,5	88	89,4	90,5	90,6	96,49	97,5	90,5	-*	92	94,12	90	90

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.482,84	-46.468,00	-51.468,00	-56.468,00	-59.468,00	-62.468,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.680,93	-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	-27.342,70	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
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	-138.506,47	-83.068,00	-88.068,00	-93.068,00	-96.068,00	-99.068,00
11	- Personalaufwendungen	66.762,25	70.600,00	75.500,00	76.900,00	78.400,00	79.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.540,13	75.600,00	73.100,00	75.100,00	77.100,00	79.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	120.343,84	124.000,00	136.000,00	153.000,00	164.000,00	180.000,00
15	- Transferaufwendungen	25.119,09	30.650,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.077,49	244.200,00	315.150,00	270.850,00	301.850,00	301.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.842,80	545.050,00	640.800,00	616.900,00	662.400,00	681.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	487.336,33	461.982,00	552.732,00	523.832,00	566.332,00	582.732,00
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)	487.336,33	461.982,00	552.732,00	523.832,00	566.332,00	582.732,00
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)	487.336,33	461.982,00	552.732,00	523.832,00	566.332,00	582.732,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.780,52	235.920,00	235.269,00	235.269,00	235.269,00	235.269,00
29	= Ergebnis	726.116,85	697.902,00	788.001,00	759.101,00	801.601,00	818.001,00

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 2020

zu lfd. Nr. 13:

Haltung von Fahrzeugen (50 T€), Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände (20 T€) und Verbrauchsmittel

zu lfd. Nr. 15:

insbesondere Förderzuschuss und Zuschuss zum Erwerb von Fahrerlaubnissen.

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (62 T€), medizinische Untersuchung (12 T€), Ersatzbeschaffung von Geräten, die im Festwert enthalten sind (171 T€), Aus- und Fortbildung (10 T€), Versicherungen (23 T€), Kosten für Brandschau (9 T€) und Geschäftsaufwand.

zu lfd. Nr. 28:

Miete (169 T€), Erstattung von Bewirtschaftungskosten (66 T€) und Leistungen von Bauhofmitarbeitern, z.B. Brandbekämpfung

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.672,93	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.672,93	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
25	Baumaßnahmen	-5.343,99					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.262,81	-192.150,00	-561.800,00	-410.000,00	-490.000,00	-525.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-196.606,80	-192.150,00	-561.800,00	-410.000,00	-490.000,00	-525.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.933,87	-131.150,00	-500.800,00	-349.000,00	-429.000,00	-464.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
202001 Feuerschutzpauschale	65.672,93	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.672,93	61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
202117 LF 20 Hesselteich	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202121 MZF (LKW) Versmold	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
202122 Atemluftkompressor	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202123 Bohrbrunnen Löschwasserversorgung (Halstenbeck 11)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202124 Funkmast Feuerwehrgerätehaus Hesselteich	-5.343,99	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-5.343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202125 Hydrant Feuerwache Hesselteich	-4.988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202128 PKW-Anhänger mit Plane LZ Hesselteich	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202129 Hochhubwagen LZ Oesterweg	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202130 TLF 3000 Oesterweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
202131 HLF 20 Versmold Allrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00
202132 Bohrbrunnen Löschwasserversorgung	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

LF 20 Hesselteich

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

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

MZF (LKW) Versmold

(202121) Ersatz für MZF / LKW Baujahr 1993

TLF 3000 Oesterweg

(202130) Ersatz für MZF / LKW Baujahr 1993

HLF 20 Versmold Allrad

(202131) Ersatz für HLF 20, Baujahr 1994

Bohrbrunnen Löschwasserversorgung

(202132) In den Jahren 2020 bis 2023 sollen Bohrbrunnen im Bereich Buschortstraße, Lange Straße, Im Leinweg und Im Entenort erstellt werden.

Haushaltsplan 2020

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 2020 für die Schulen in städtischer Trägerschaft

Schulen	Schüler- zahlen insge- samt	durch- schnitt- liche Klassen- stärke der Schule	KFRW erreicht (in %)	Klassen- /Unterrichts- fläche in qm/ Schüler (ohne Sporthallen)	Kosten/ Schüler (€)	Anteil d. Schüler, die an Betreuungs- angeboten teilnehmen (Schüler / %)	Anteil d. Schüler, die die OGS besuchen (Schüler / %)
Grundschul- standort Oesterweg/ Hesselteich (03010301)	110	22,00	91,67	8,31	3.247	38 / 34,55	17 / 15,45
Grundschul- standort Loxten (03010401)	102	25,50	106,25	14,43	4.235	39 / 38,24	25 / 24,51*
Grundschule Sonnen- schule (03010501)	410	25,63	106,79	4,65	2.173	200 / 48,78	150 / 36,59
Grundschul- standort Bockhorst (03010701)	86	21,50	89,58	8,80	2.570	30 / 34,88	10 / 11,63*
Grundschul- standort Peckeloh (03010801)	80	20,00	83,33	11,83	4.562	53 / 66,25	36 / 45,00

*25 SchülerInnen aus der GS Loxten sowie 10 Schüler/Innen aus der GS Bockhorst
gemeinsam in der OGS Loxten

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.287,61	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-44.100,00
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	-70.287,61	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-46.100,00
11	- Personalaufwendungen	181.386,90	198.400,00	192.600,00	189.100,00	192.400,00	195.600,00
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	0,00	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	47.798,50	54.000,00	87.000,00	62.000,00	62.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.185,40	254.700,00	281.900,00	253.400,00	256.700,00	199.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	158.897,79	182.600,00	209.800,00	181.300,00	184.600,00	153.800,00
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)	158.897,79	182.600,00	209.800,00	181.300,00	184.600,00	153.800,00
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)	158.897,79	182.600,00	209.800,00	181.300,00	184.600,00	153.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.954,65	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00
29	= Ergebnis	163.852,44	188.100,00	215.500,00	187.000,00	190.300,00	159.600,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

zu lfd. Nr. 2 und 16:

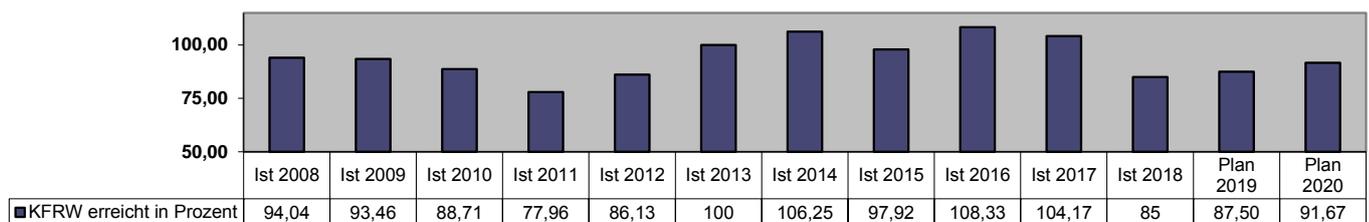
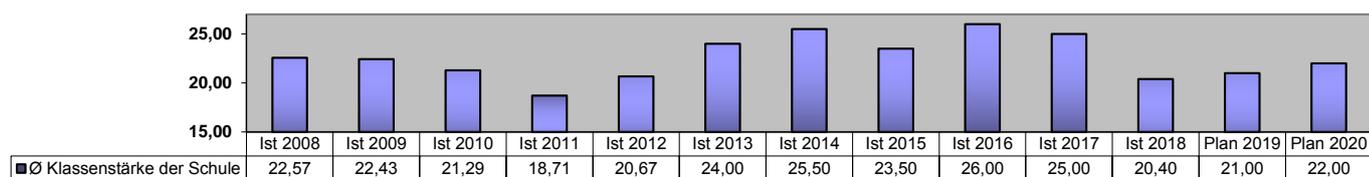
Erträge aus der Auflösung der Schulpauschale (32 T€), Belastungsausgleich bei Inklusion (12 T€), Zuschuss BuT-Sozialarbeit (26 T€). Die Aufwendungen BuT finden sich in Zeile 16 (60 T€), dort außerdem 25 T€ in 2020 für die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes.

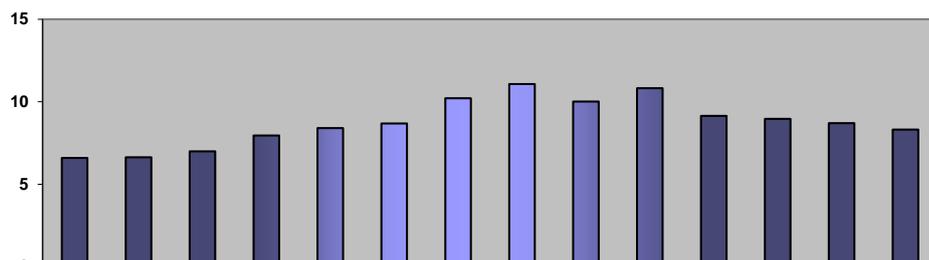
zu lfd. Nr. 6 und 15:

Beförderungskosten von hörbehinderten Kindern zur Fachschule in Osnabrück

Haushaltsplan 2020

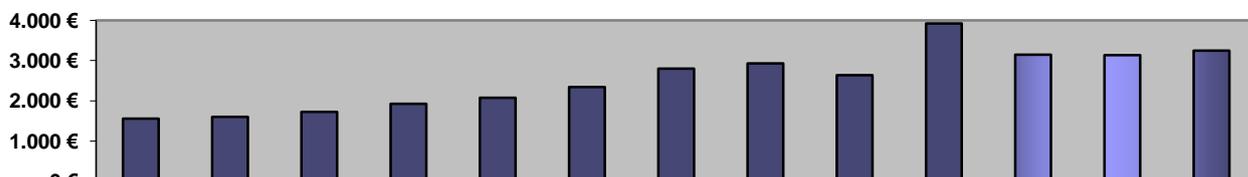
Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich		
Stadt Versmold		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010300	Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 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	



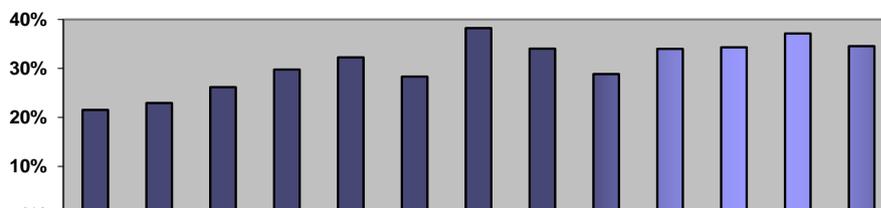


	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2016*	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
■ Klassen-/Unterrichtsfläche in qm/Schüler (ohne Sporthallen)	6,59	6,63	6,99	7,95	8,40	8,68	10,21	11,07	10,01	10,82	9,14	8,96	8,70	8,31

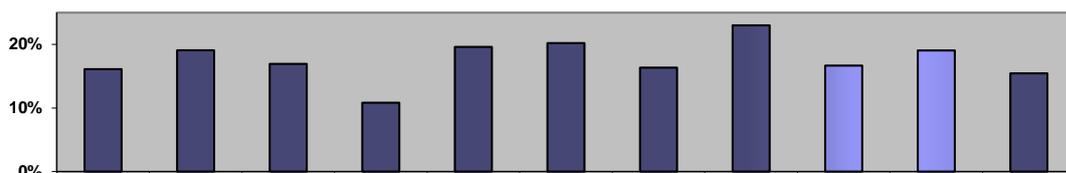
*Wechsel der GS in das Gebäude der MCS



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
■ Kosten / Schüler	1.555	1.599	1.723	1.924	2.074	2.342	2.799	2.929	2.636	3.923	3.146	3.135	3.247



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
■ Anteil d. Schüler, die an Betreuungsangeboten teilnehmen	21,52%	22,93%	26,17%	29,77%	32,26%	28,33%	38,24%	34,04%	28,85%	34,00%	34,31%	37,14%	34,55%



	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
■ Anteil d. Schüler, die die OGS besuchen	16,11%	19,08%	16,94%	10,83%	19,61%	20,21%	16,35%	23,00%	16,67%	19,05%	15,45%

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.166,00	-31.400,00	-28.500,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.218,36	-24.000,00	-20.500,00	-21.000,00	-21.500,00	-22.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-56.521,56	-55.400,00	-49.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
11	- Personalaufwendungen	35.647,60	31.900,00	35.700,00	36.500,00	37.200,00	38.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316,21	7.900,00	7.720,00	5.220,00	7.720,00	5.220,00
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	170.191,11	155.450,00	164.100,00	164.100,00	165.600,00	167.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.154,92	195.250,00	207.520,00	205.820,00	210.520,00	210.320,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	154.633,36	139.850,00	158.520,00	155.820,00	159.520,00	158.320,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	154.633,36	139.850,00	158.520,00	155.820,00	159.520,00	158.320,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	154.633,36	139.850,00	158.520,00	155.820,00	159.520,00	158.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.253,65	189.302,00	198.602,00	198.602,00	198.602,00	198.602,00
29	= Ergebnis	320.887,01	329.152,00	357.122,00	354.422,00	358.122,00	356.922,00

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 (88 T€), Schülerbeförderungskosten (21 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (21 T€), Schülerversicherung (7 T€), Schulbudget (4 T€) und Geschäftsaufwand

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

zu lfd. Nr. 28:
Miete (111 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (87 T€)

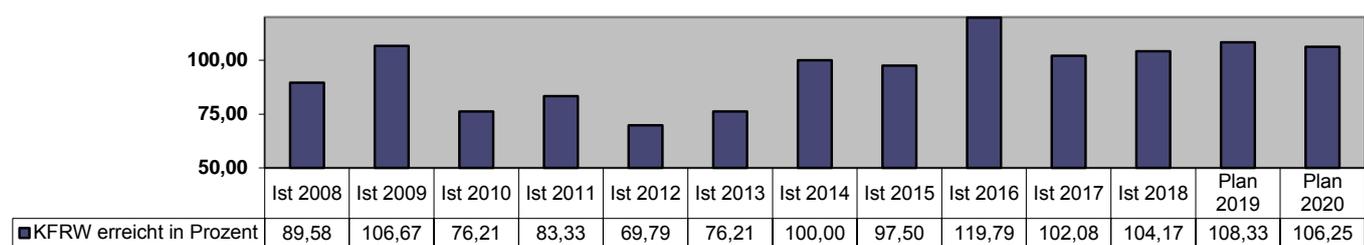
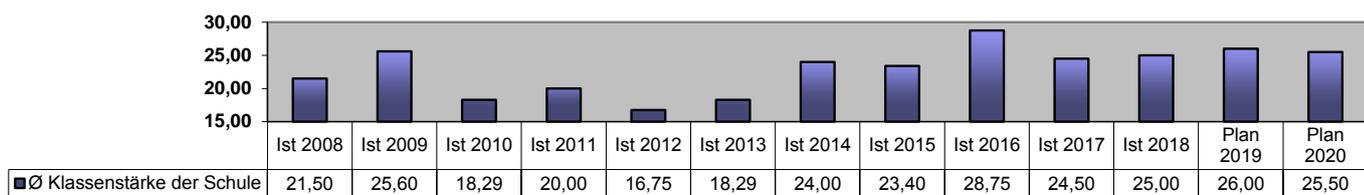
Teilfinanzhaushalt Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

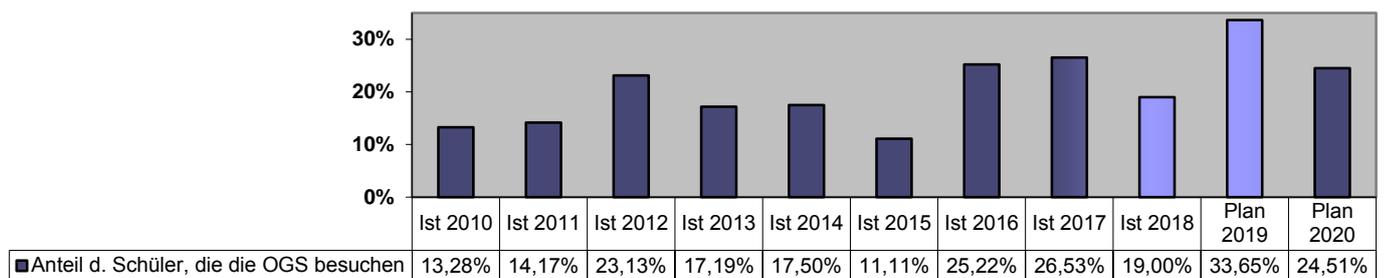
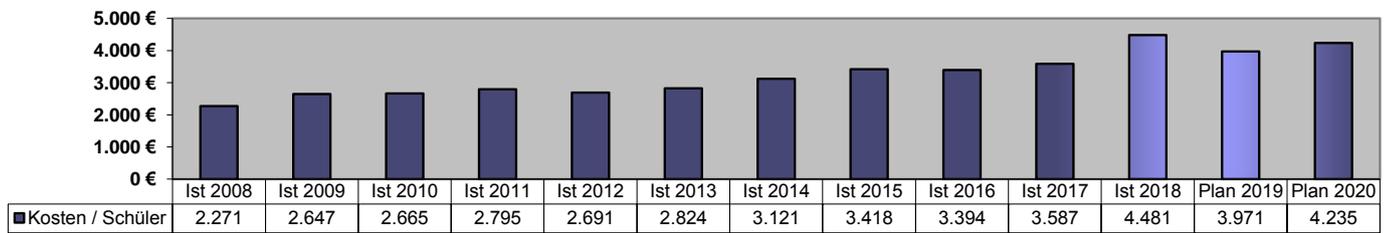
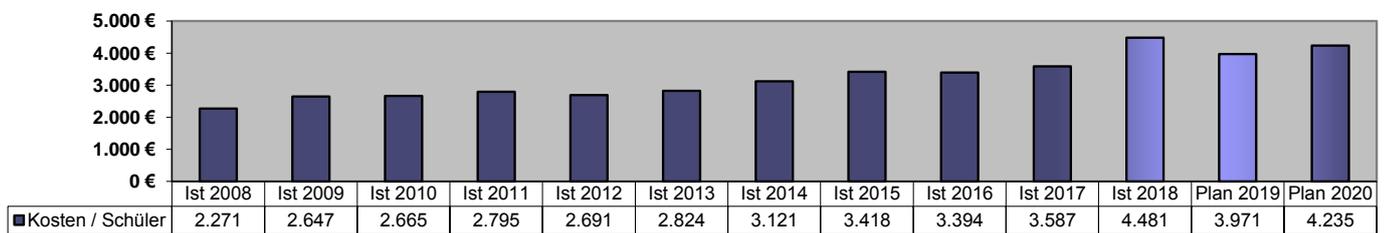
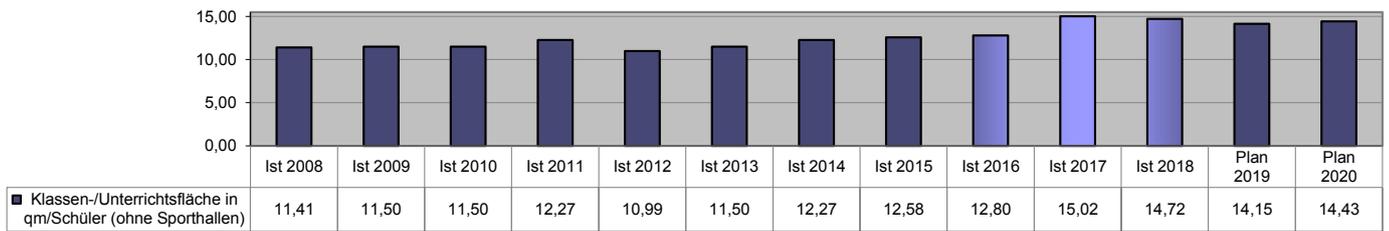
Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.619,58	-12.500,00	-18.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-31.619,58	-12.500,00	-18.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.619,58	-12.500,00	-18.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.680,00	-45.500,00	-50.500,00	-51.500,00	-52.500,00	-53.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.785,68	-42.000,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.616,80	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	-88.082,48	-87.500,00	-91.000,00	-92.000,00	-93.000,00	-94.000,00
11	- Personalaufwendungen	73.603,94	76.100,00	77.200,00	78.700,00	80.200,00	81.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138,34	8.000,00	7.700,00	5.200,00	7.700,00	5.200,00
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	217.071,63	190.900,00	208.300,00	202.300,00	206.800,00	211.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.813,91	275.000,00	293.200,00	286.200,00	294.700,00	298.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	207.731,43	187.500,00	202.200,00	194.200,00	201.700,00	204.200,00
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)	207.731,43	187.500,00	202.200,00	194.200,00	201.700,00	204.200,00
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)	207.731,43	187.500,00	202.200,00	194.200,00	201.700,00	204.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.417,63	225.436,00	229.736,00	229.736,00	229.736,00	229.736,00
29	= Ergebnis	448.149,06	412.936,00	431.936,00	423.936,00	431.436,00	433.936,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

zu lfd. Nr. 16:
insbesondere OGS (123 T€), Schülerbeförderung (17 T€), Randstundenbetreuung (21 T€), Schulbudget (5 T€) und Geschäftsaufwand

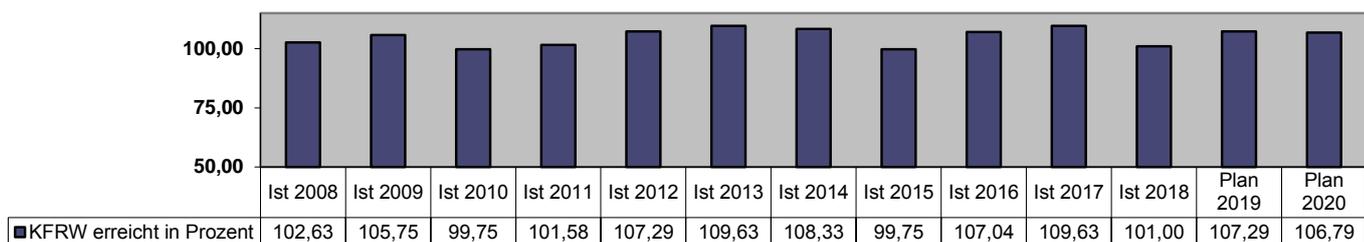
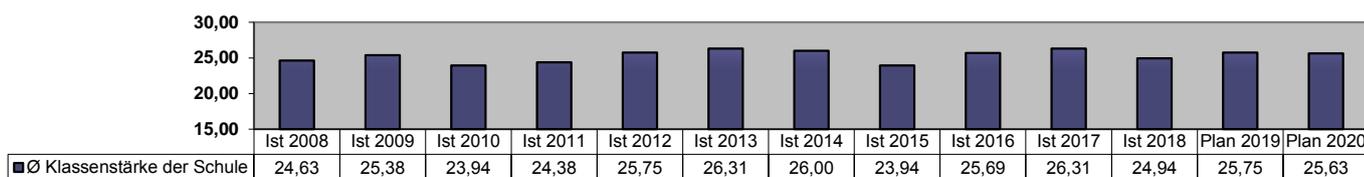
zu lfd. Nr. 28:
Miete (144 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (86 T€)

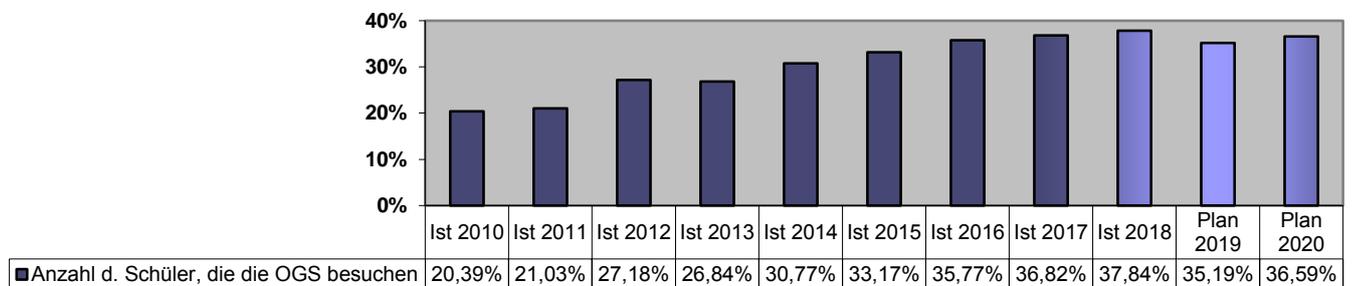
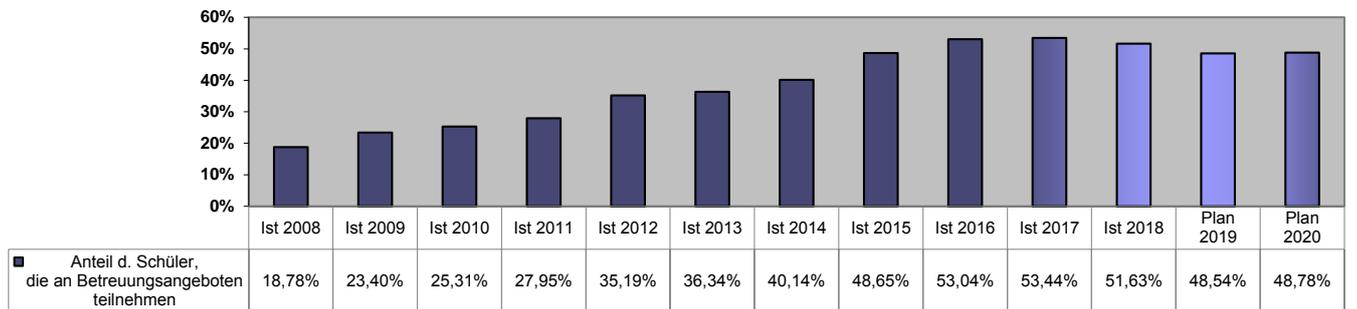
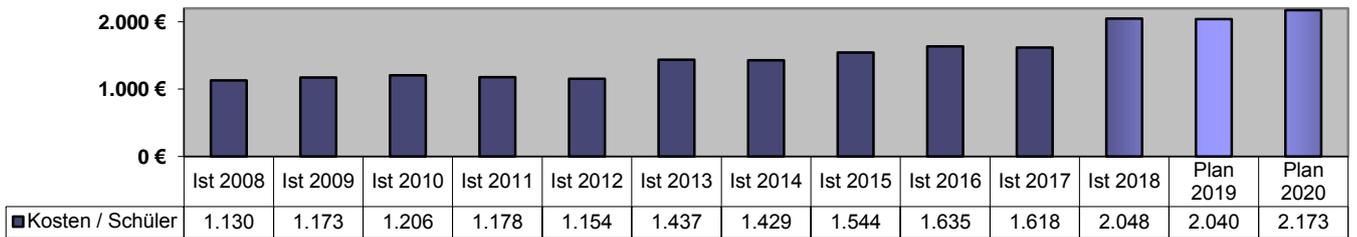
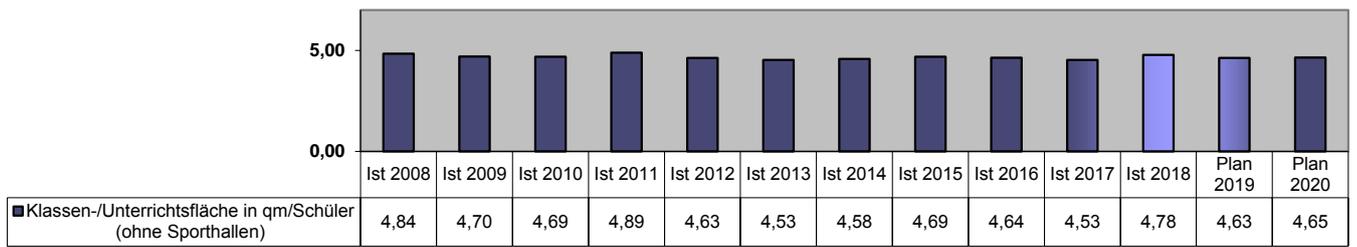
Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.260,81	-14.200,00	-27.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-32.260,81	-14.200,00	-27.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.260,81	-14.200,00	-27.000,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.841,00	-176.000,00	-194.000,00	-197.000,00	-200.000,00	-203.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.078,66	-151.500,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400,70	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	-329.320,36	-327.500,00	-342.000,00	-345.000,00	-348.000,00	-351.000,00
11	- Personalaufwendungen	100.506,51	106.800,00	134.800,00	137.500,00	140.200,00	142.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.501,13	29.000,00	25.700,00	23.200,00	25.700,00	23.200,00
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	607.801,29	675.250,00	638.500,00	632.000,00	635.000,00	638.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.808,93	811.050,00	799.000,00	792.700,00	800.900,00	804.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	400.488,57	483.550,00	457.000,00	447.700,00	452.900,00	453.100,00
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)	400.488,57	483.550,00	457.000,00	447.700,00	452.900,00	453.100,00
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)	400.488,57	483.550,00	457.000,00	447.700,00	452.900,00	453.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.802,49	382.060,00	434.087,00	434.087,00	434.087,00	434.087,00
29	= Ergebnis	817.291,06	865.610,00	891.087,00	881.787,00	886.987,00	887.187,00

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

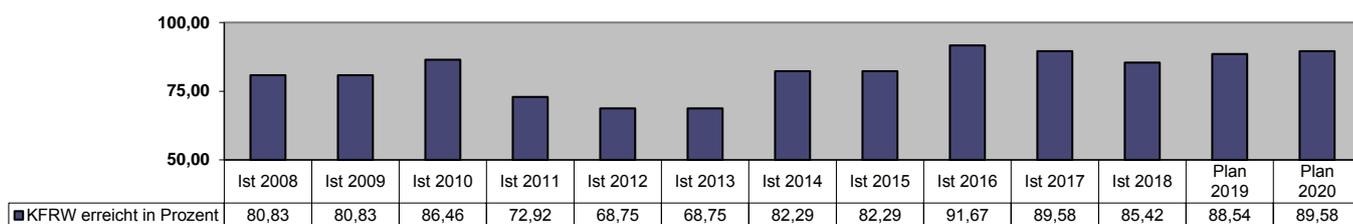
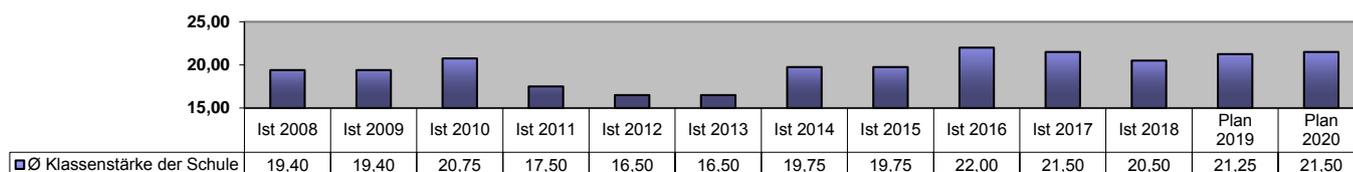
Haushaltsplan 2020

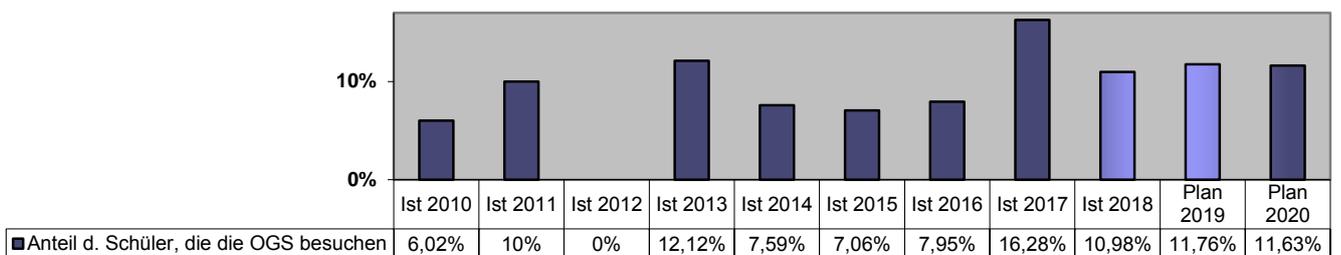
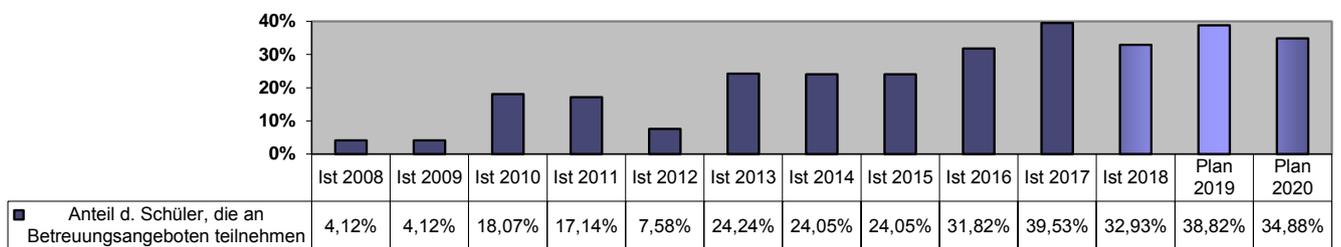
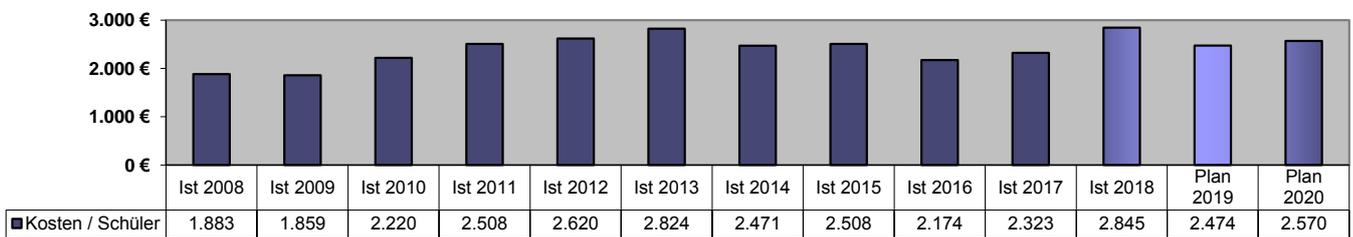
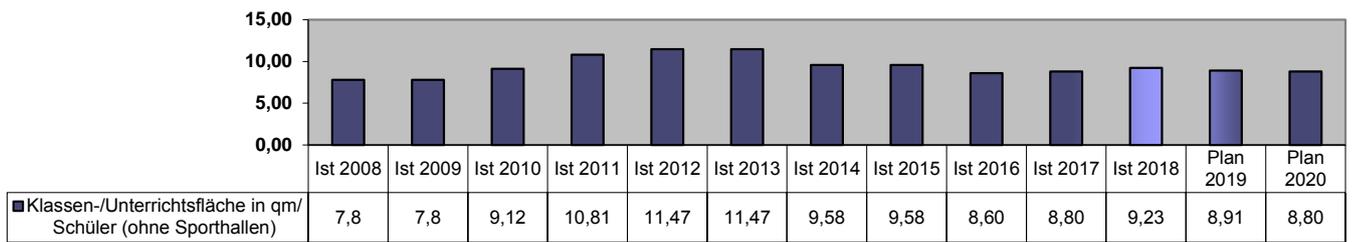
<p>Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule</p> <p>zu lfd. Nr. 16: insbesondere offene Ganztagschule (327 T€), Verpflegung (90 T€), Sachkosten (34 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (58 T€), Versicherung (25 T€), Schulbudget (13 T€), Mobiliar/EDV (48 T€) und Schülerbeförderung (25 T€)</p> <p>zu lfd. Nr. 28: Miete (294 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (139 T€)</p>

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.229,35	-93.500,00	-47.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-83.229,35	-93.500,00	-47.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.229,35	-93.500,00	-47.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-6.302,00	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	-6.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.609,53	33.700,00	34.300,00	35.000,00	35.600,00	36.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745,91	7.500,00	7.200,00	4.700,00	7.200,00	4.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.464,13	61.600,00	72.100,00	60.200,00	61.200,00	62.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.819,57	102.800,00	113.600,00	99.900,00	104.000,00	103.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	117.517,57	102.800,00	113.600,00	99.900,00	104.000,00	103.200,00
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)	117.517,57	102.800,00	113.600,00	99.900,00	104.000,00	103.200,00
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)	117.517,57	102.800,00	113.600,00	99.900,00	104.000,00	103.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.784,17	107.488,00	107.444,00	107.444,00	107.444,00	107.444,00
29	= Ergebnis	233.301,74	210.288,00	221.044,00	207.344,00	211.444,00	210.644,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

zu lfd. Nr. 16:
insbesondere Schülerbeförderungskosten (29 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (4 T€), Schulbudget (4 T€) und Geschäftsaufwand

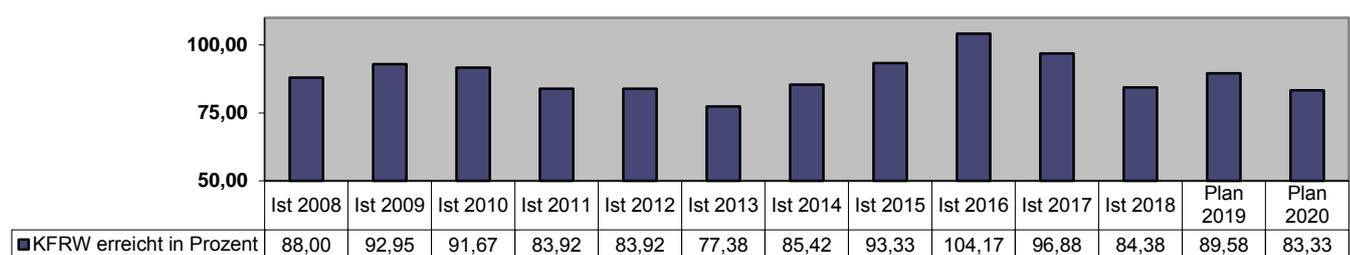
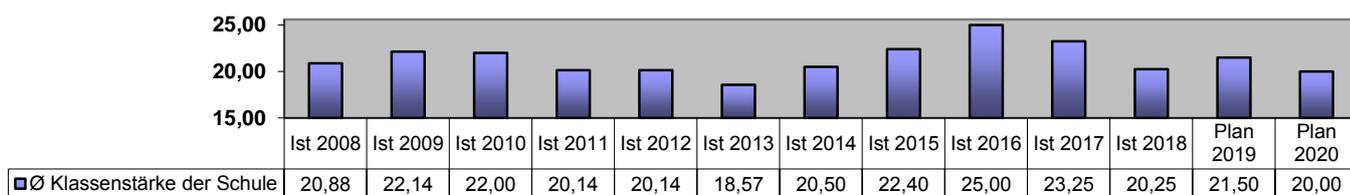
zu lfd. Nr. 28:
Miete (62 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (45 T€)

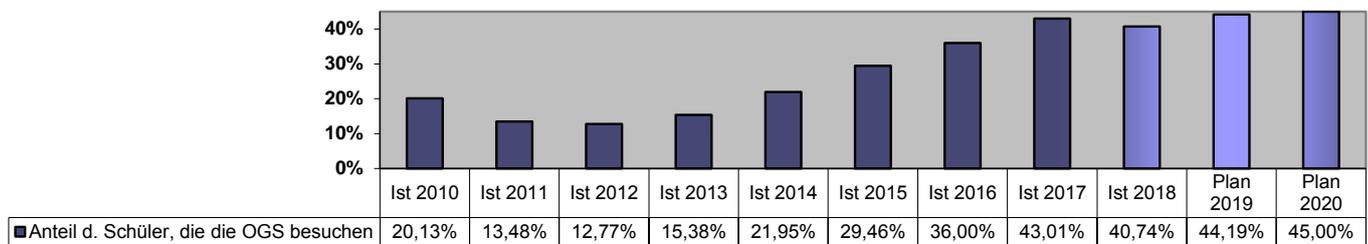
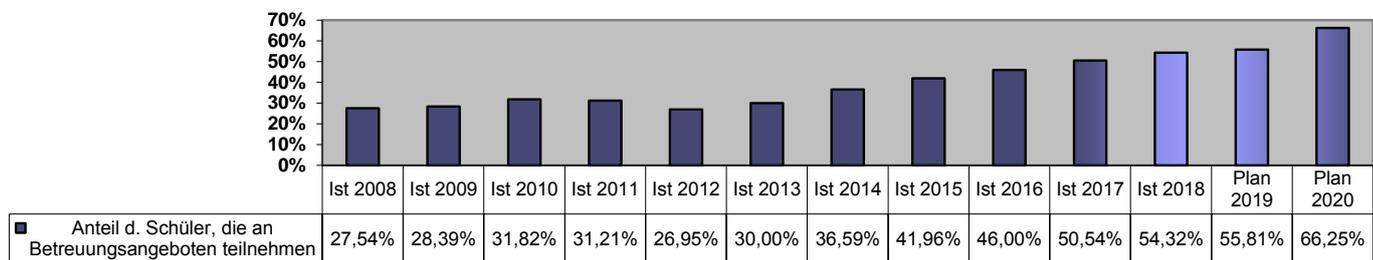
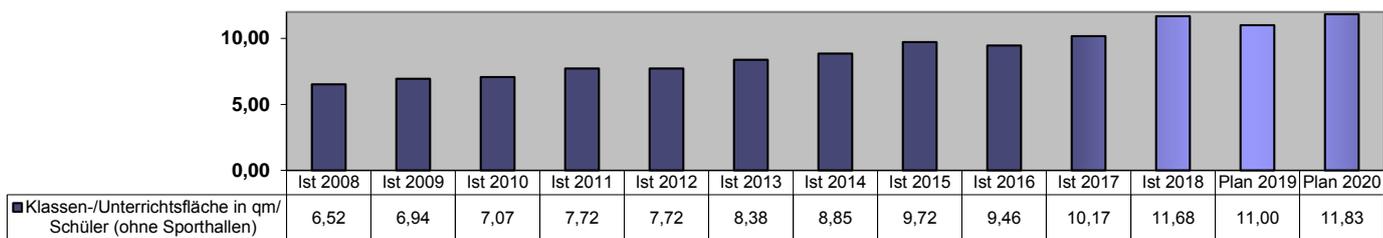
Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.271,48	-18.000,00	-26.500,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-32.271,48	-18.000,00	-26.500,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.271,48	-18.000,00	-26.500,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.907,50	-49.000,00	-52.000,00	-52.500,00	-53.000,00	-53.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.799,14	-39.000,00	-39.300,00	-40.300,00	-41.300,00	-42.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.972,80	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	-94.679,44	-88.000,00	-91.300,00	-92.800,00	-94.300,00	-95.800,00
11	- Personalaufwendungen	36.714,84	64.900,00	64.200,00	65.500,00	66.800,00	68.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,24	7.500,00	7.050,00	4.550,00	7.050,00	4.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.165,64	176.550,00	196.850,00	197.850,00	201.850,00	205.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.541,72	248.950,00	268.100,00	267.900,00	275.700,00	278.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	148.862,28	160.950,00	176.800,00	175.100,00	181.400,00	182.700,00
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)	148.862,28	160.950,00	176.800,00	175.100,00	181.400,00	182.700,00
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)	148.862,28	160.950,00	176.800,00	175.100,00	181.400,00	182.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.648,22	186.127,00	188.127,00	188.127,00	188.127,00	188.127,00
29	= Ergebnis	352.510,50	347.077,00	364.927,00	363.227,00	369.527,00	370.827,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

zu lfd. Nr. 2:
Zuweisung Land für offene Ganztagschule (44 T€), Betreuungspauschale (8 T€)

zu lfd. Nr. 4:
Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge für offene Ganztagschule

zu lfd. Nr. 16:
Insbesondere offene Ganztagschule (126 T€), Schülerbeförderungskosten (12 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (22 T€), Schulbudget (3 T€) sowie Geschäftsaufwand

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

zu lfd. Nr. 28:
Miete (110 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (78 T€).

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.012,91	-8.750,00	-19.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-28.012,91	-8.750,00	-19.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.012,91	-8.750,00	-19.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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

Die Hauptschule wurde zum 01.08.2018 aufgelöst.

Haushaltsplan 2020

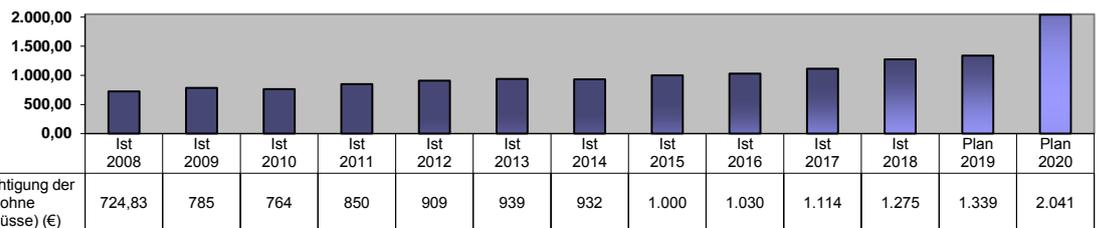
Teilergebnisplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.217,79	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-25.017,79	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	187.699,68	113.200,00	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	4.173,66	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.317,66	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	199.299,87	99.200,00	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)	199.299,87	99.200,00	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)	199.299,87	99.200,00	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	689.310,64	523.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	888.610,51	622.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.768,86					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-9.768,86					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.768,86					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
101116 Abgang Instandhaltungsrückstellung	-997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.200,00	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	-48.842,88	-47.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00	-66.400,00
11	- Personalaufwendungen	64.167,37	146.000,00	214.200,00	218.500,00	222.800,00	227.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,65	0,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.320.166,71	1.396.000,00	1.460.500,00	1.425.500,00	1.435.500,00	1.445.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327,25	0,00	22.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.389.525,98	1.542.000,00	1.704.200,00	1.649.000,00	1.666.300,00	1.677.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.340.683,10	1.494.600,00	1.637.800,00	1.582.600,00	1.599.900,00	1.611.200,00
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)	1.340.683,10	1.494.600,00	1.637.800,00	1.582.600,00	1.599.900,00	1.611.200,00
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)	1.340.683,10	1.494.600,00	1.637.800,00	1.582.600,00	1.599.900,00	1.611.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.582,58	125.285,00	700.853,00	700.853,00	700.853,00	700.853,00
29	= Ergebnis	1.479.265,68	1.619.885,00	2.338.653,00	2.283.453,00	2.300.753,00	2.312.053,00

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 (368 T€), 6 % Trägeranteil (285 T€),

Zinsübernahme (12 T€), Tilgungszuschuss (77 T€), Erstattung Erbbauzins (55 T€), Mensa (3 T€), Nachmittagsbetreuung (5 T€)

Zuschuss Gymnasium CJD: 125 % Erhöhungsbetrag (305 T€), 6 % Trägeranteil (263 T€),

Zinsübernahme (21 T€), Tilgungszuschuss (8 T€), Anteil Erbbauzins (11 T€), Mensa (2 T€)

Zuschuss Hauptschule CJD: 45 T€ für 2020

Haushaltsplan 2020

zu lfd. Nr. 16:

Anteil an Ausstattungsgegenständen u.a. für Fachräume und Sportgeräte in 2020

zu lfd. Nr. 28:

Anteil an Miete (486 T€) und Bewirtschaftungskosten (215 T€)

zu lfd. Nr. 28:

Schulnutzung der Sparkassenarena durch das CJD-Gymnasium und des Schulstandortes Schulstraße durch die Sekundarschule.

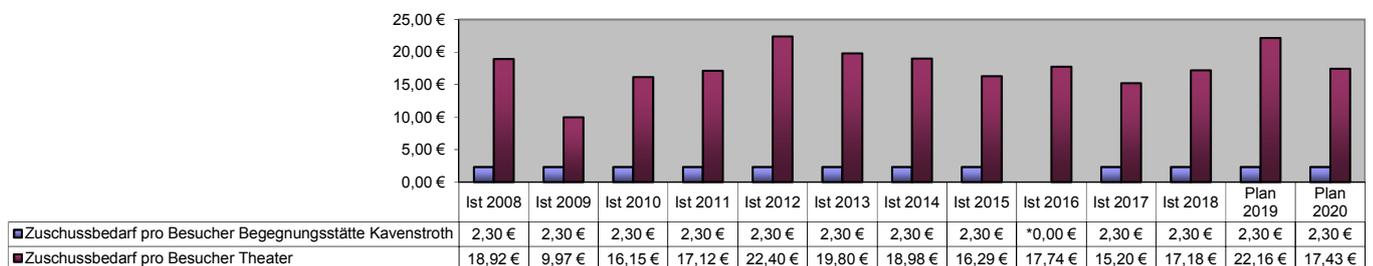
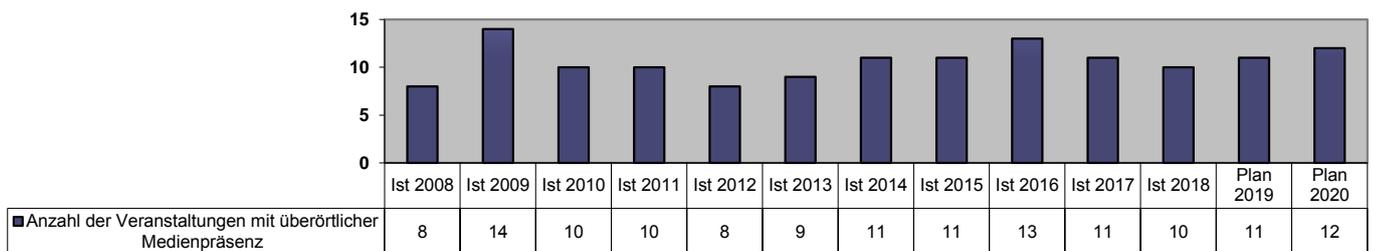
Teilfinanzhaushalt Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

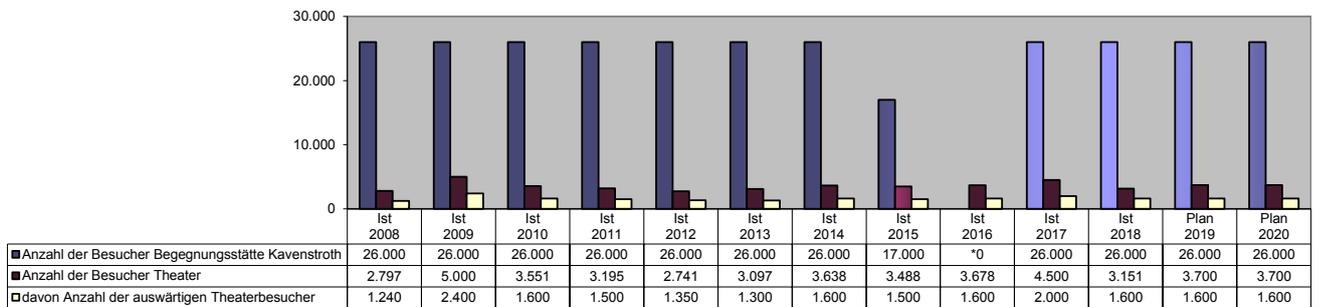
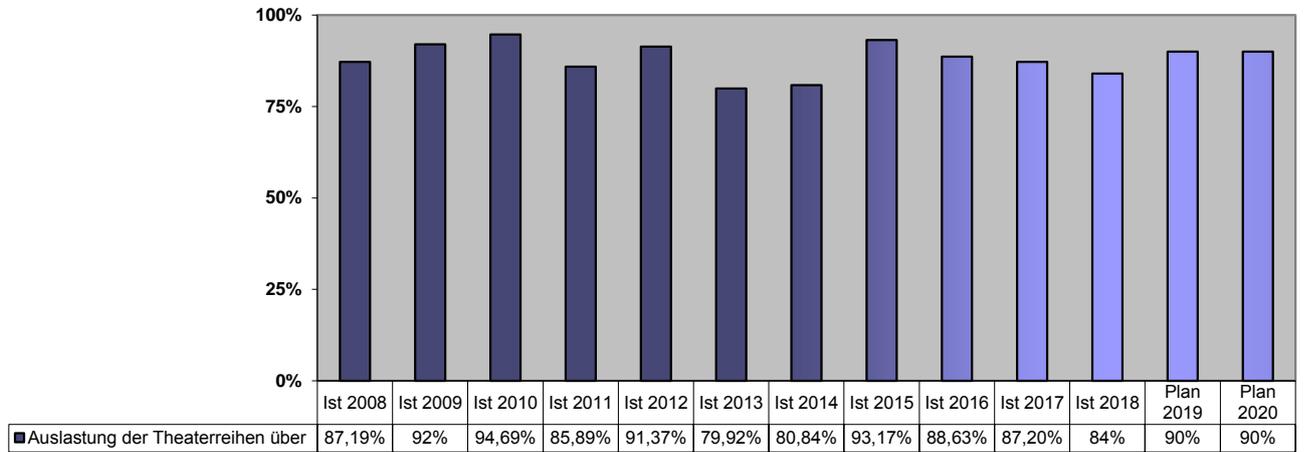
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.581,88		-21.500,00			
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.581,88		-21.500,00			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.581,88		-21.500,00			
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-49.157,50	-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	-49.317,38	-60.150,00	-60.150,00	-60.150,00	-60.150,00	-60.150,00
11	- Personalaufwendungen	47.198,81	44.800,00	44.100,00	42.000,00	42.900,00	43.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.785,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.092,81	90.250,00	106.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.076,62	147.210,00	162.510,00	144.410,00	145.310,00	146.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	85.759,24	87.060,00	102.360,00	84.260,00	85.160,00	86.160,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	85.759,24	87.060,00	102.360,00	84.260,00	85.160,00	86.160,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	85.759,24	87.060,00	102.360,00	84.260,00	85.160,00	86.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.581,39	60.762,00	139.754,00	139.854,00	140.054,00	140.154,00
29	= Ergebnis	117.340,63	147.822,00	242.114,00	224.114,00	225.214,00	226.314,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

zu Ifd. Nr. 5:

Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen.

zu Ifd. Nr. 15:

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

zu Ifd. 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€). In 2020 außerdem 16 T€ für Ausstattungsgegenstände (Künstlergarderobe).

Haushaltsplan 2020

zu lfd. Nr. 28:

Anteil für Miete (55 T€) und Bewirtschaftung (24 T€) für Nutzung der Aula für das Theater

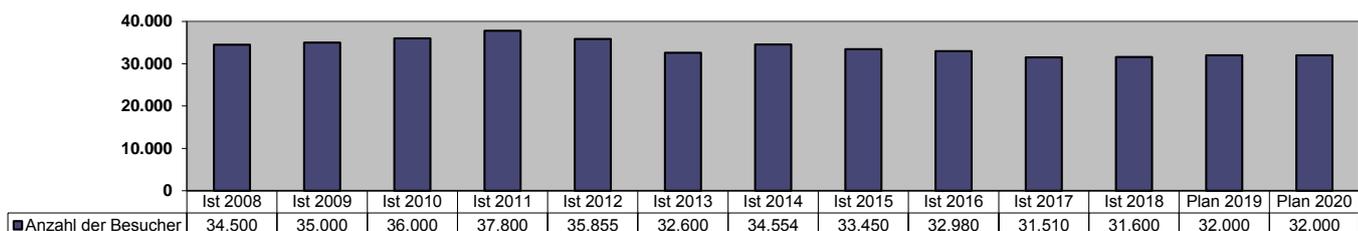
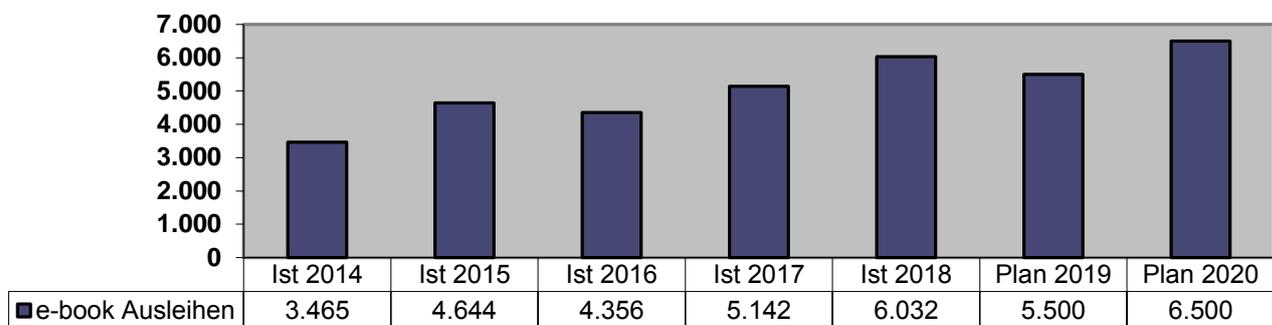
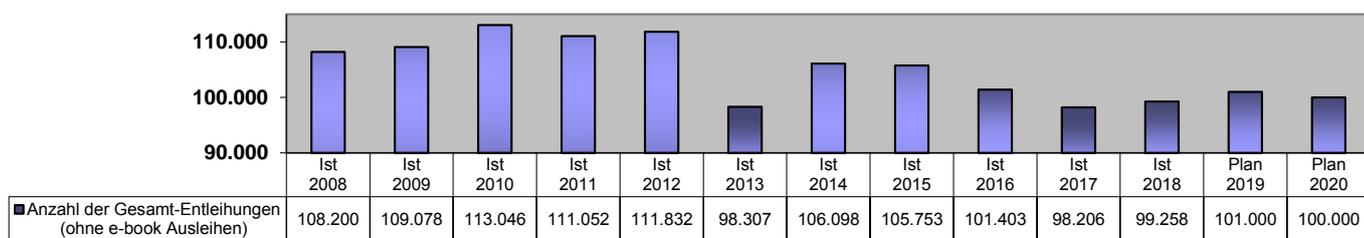
Anteil für Miete (32 T€) und Bewirtschaftung (19 T€) für Haus Kavenstroth

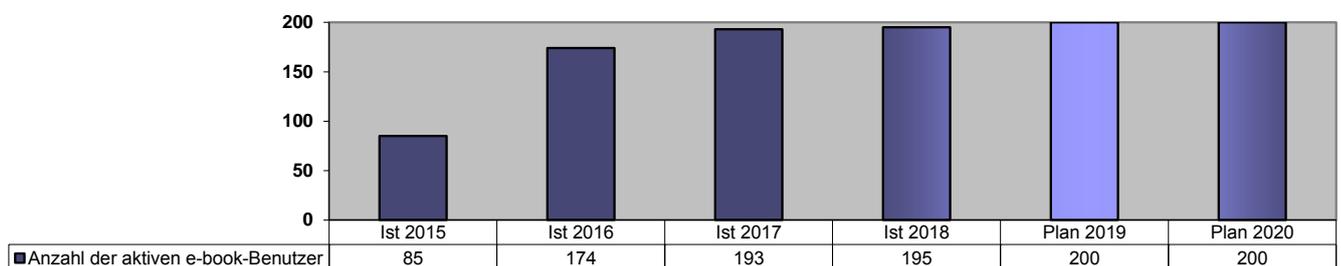
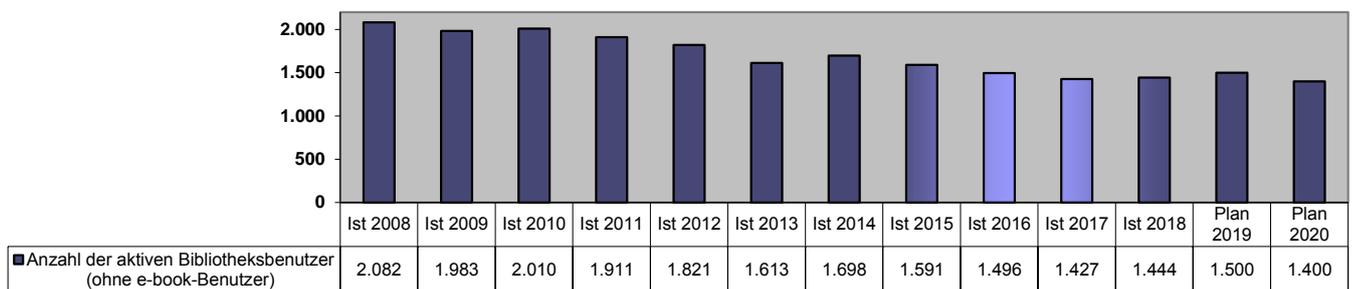
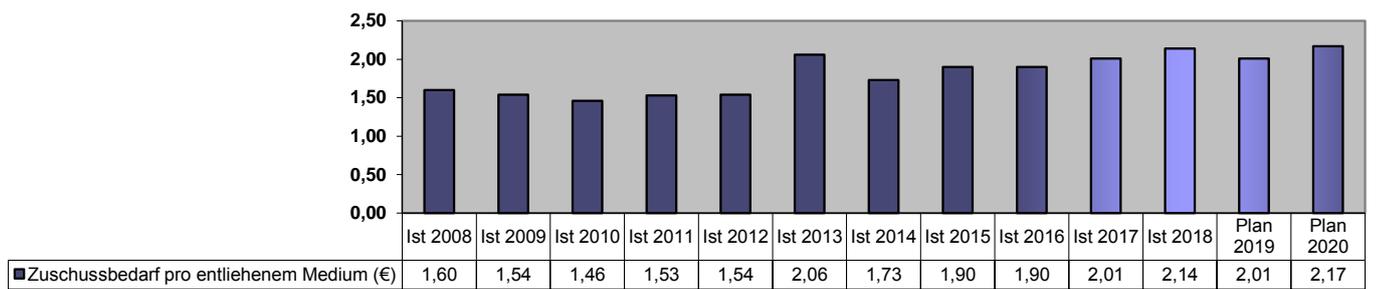
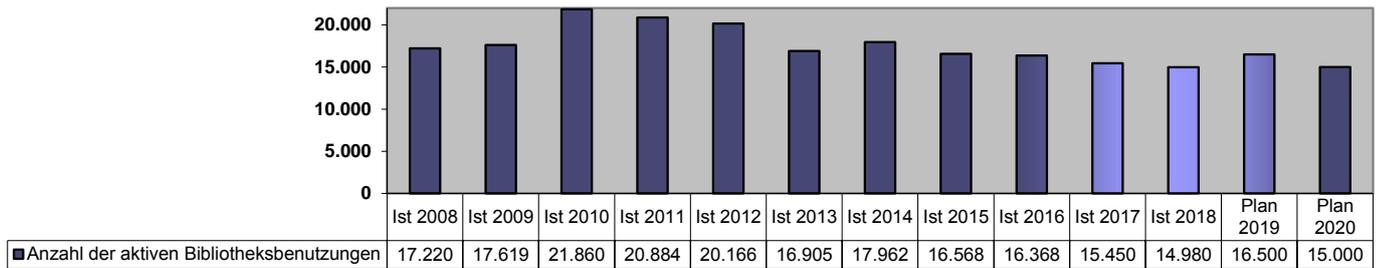
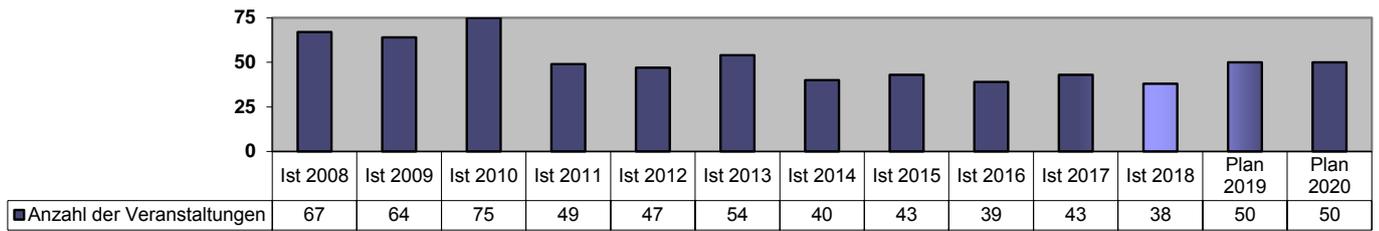
sowie Leistungen des Bauhofes

Teilfinanzhaushalt Produkt 04010100 Kulturarbeit							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.599,00	-400,00	-16.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-8.599,00	-400,00	-16.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.599,00	-400,00	-16.400,00	-400,00	-400,00	-400,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.260,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.911,25	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.186,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-302,97	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	-28.660,22	-62.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
11	- Personalaufwendungen	141.564,37	144.900,00	146.700,00	149.700,00	152.700,00	155.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	238,00	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	73.305,37	130.700,00	62.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.437,08	276.600,00	209.700,00	211.200,00	214.200,00	217.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	186.776,86	214.400,00	193.500,00	195.000,00	198.000,00	201.000,00
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)	186.776,86	214.400,00	193.500,00	195.000,00	198.000,00	201.000,00
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)	186.776,86	214.400,00	193.500,00	195.000,00	198.000,00	201.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.203,54	40.150,00	40.239,00	40.239,00	40.239,00	40.239,00
29	= Ergebnis	224.980,40	254.550,00	233.739,00	235.239,00	238.239,00	241.239,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek

zu lfd. Nr. 16:
insbesondere Unterhaltung und Ergänzung des Medienbestandes (29 T€) und Kosten für Veranstaltungen, Geschäftsausgaben und Erwerb von beweglichen Sachen.

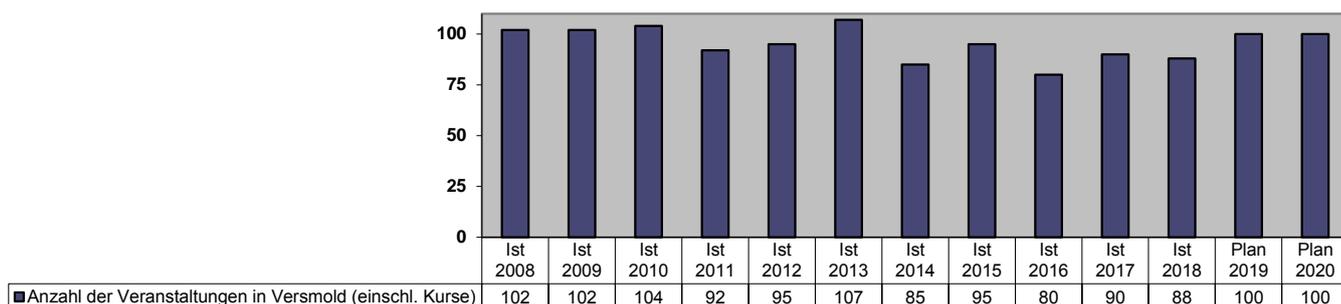
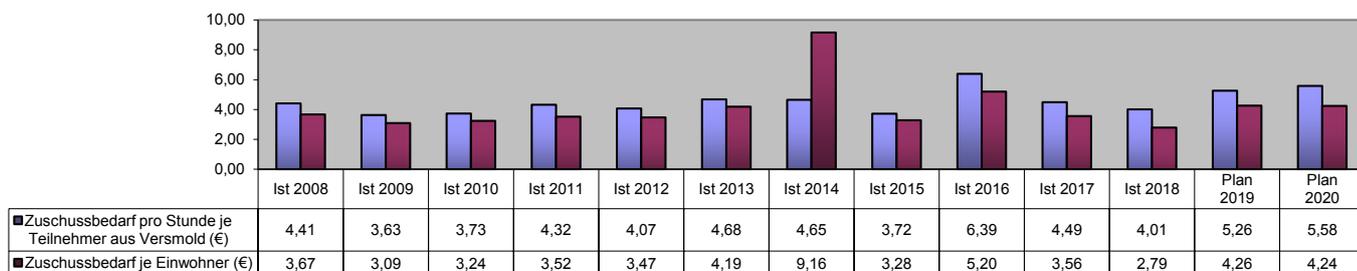
zu lfd. Nr. 28:
Miete (17 T€) und Bewirtschaftungskosten (23 T€)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 04010200 Stadtbibliothek							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.512,48	-75.000,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-10.512,48	-75.000,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.512,48	-75.000,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produkt 04020100 Volkshochschule		
Stadt Versmold		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	04020100	Volkshochschule
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe	Sonja Färber	
Kurzbeschreibung	Mitwirkung Zweckverband Volkshochschule	
Allgemeine Ziele	Den gesetzlichen Weiterbildungsauftrag für möglichst viele Versmolder erfüllen. Zahl der VHS-Stunden orientieren an gesetzlichen Pflichtstunden.	

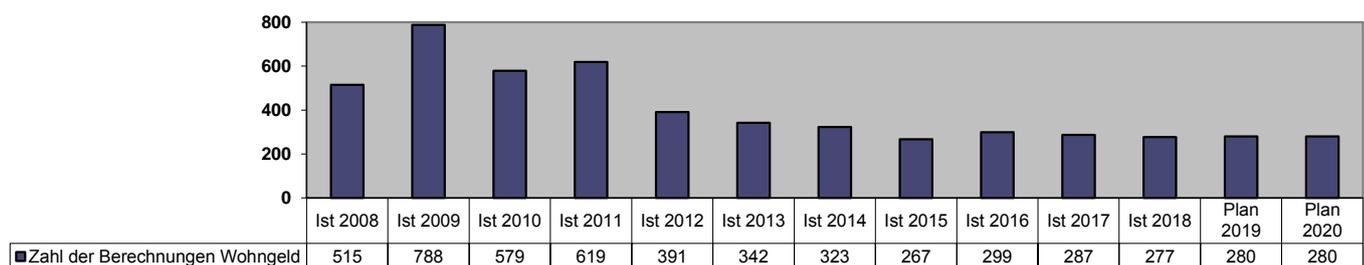
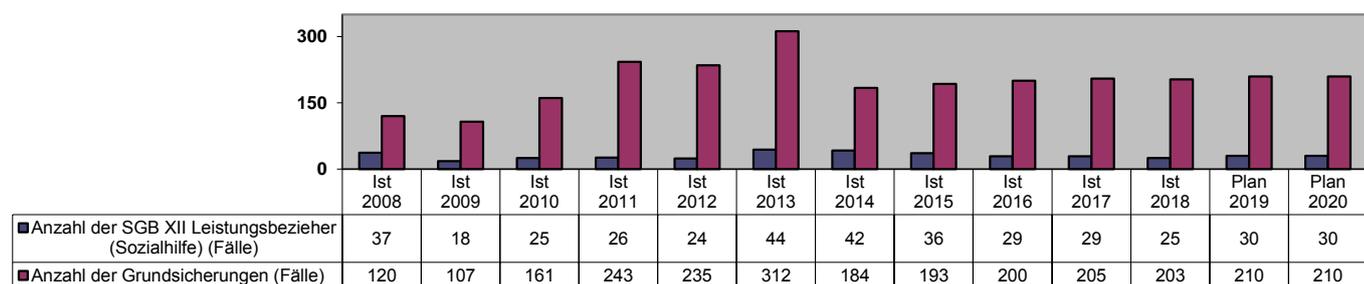
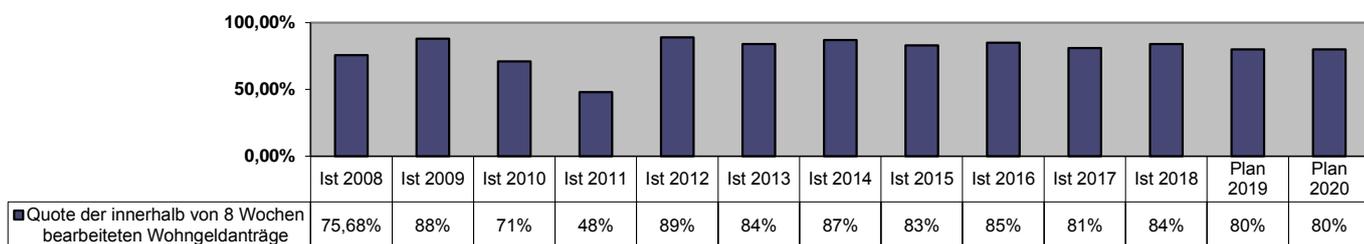
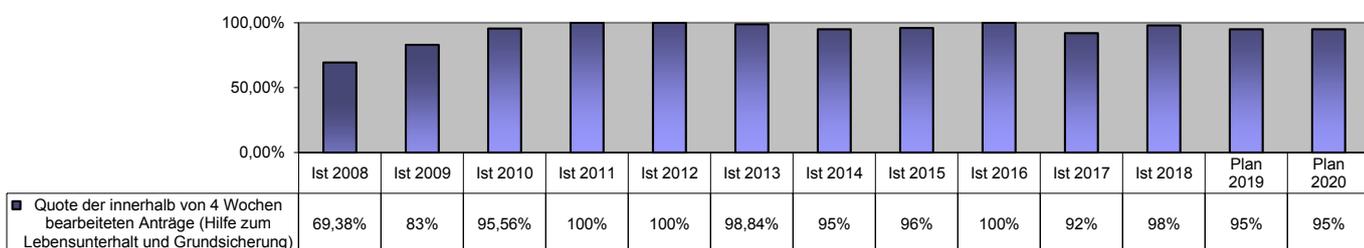


Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 04020100 Volkshochschule							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	60.591,72	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.601,92	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	60.601,92	92.000,00	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)	60.601,92	92.000,00	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)	60.601,92	92.000,00	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	60.601,92	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00

Haushaltsplan 2020

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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe		Sandra Schröter
Kurzbeschreibung	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	
Allgemeine Ziele	Bearbeitung der vollständigen Anträge nach SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung) innerhalb von 4 Wochen Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen	

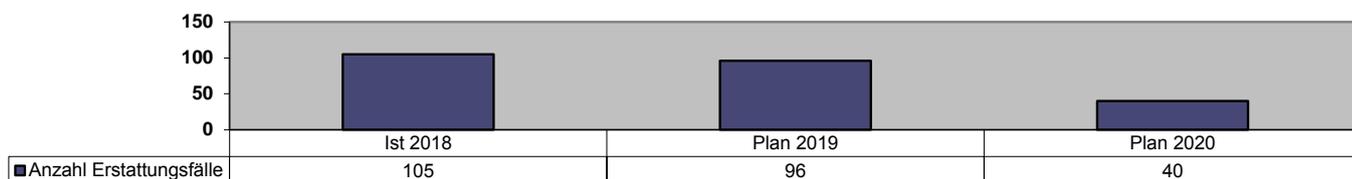
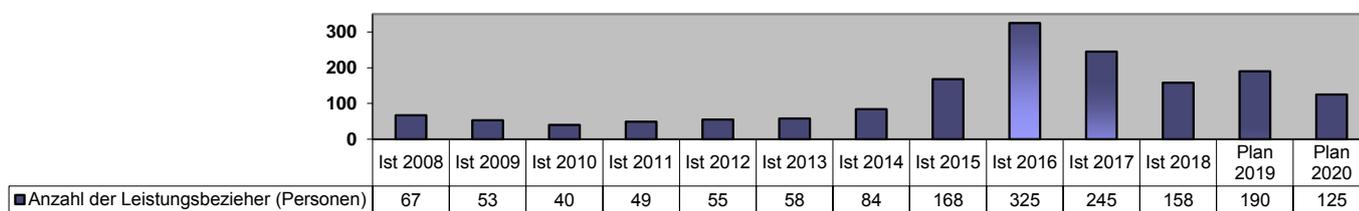


Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05010100 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützg.leistg.							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68,50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.640,77	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen	138.446,31	166.900,00	134.900,00	137.500,00	140.200,00	142.800,00
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	14.789,92	20.400,00	20.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.236,23	187.300,00	155.000,00	157.400,00	160.100,00	162.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	148.595,46	187.250,00	154.950,00	157.350,00	160.050,00	162.650,00
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)	148.595,46	187.250,00	154.950,00	157.350,00	160.050,00	162.650,00
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)	148.595,46	187.250,00	154.950,00	157.350,00	160.050,00	162.650,00
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	148.595,46	187.250,00	154.950,00	157.350,00	160.050,00	162.650,00

Haushaltsplan 2020

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



Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

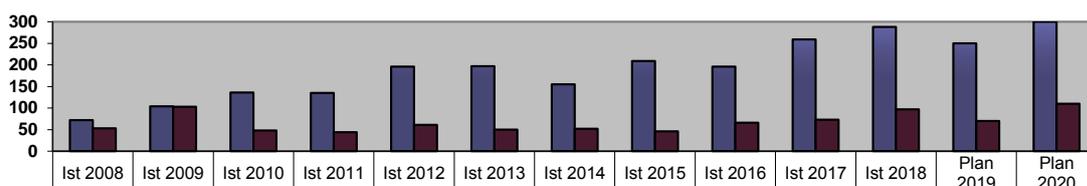
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.073.840,00	-1.000.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.589,19	-54.000,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.782,96	-23.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-1.202.195,47	-1.077.000,00	-421.400,00	-321.400,00	-321.400,00	-321.400,00
11	- Personalaufwendungen	124.847,70	138.000,00	139.900,00	142.500,00	145.100,00	147.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.224,75	60.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.126,41	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	- Transferaufwendungen	674.494,15	829.700,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00	556.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.134,94	100.500,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	35.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.827,95	1.130.900,00	754.900,00	757.500,00	760.100,00	762.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-161.367,52	53.900,00	333.500,00	436.100,00	438.700,00	440.600,00
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)	-161.367,52	53.900,00	333.500,00	436.100,00	438.700,00	440.600,00
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)	-161.367,52	53.900,00	333.500,00	436.100,00	438.700,00	440.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.085,20	-66.000,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.185,60	328.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
29	= Ergebnis	19.732,88	315.900,00	524.800,00	627.400,00	630.000,00	631.900,00

Haushaltsplan 2020

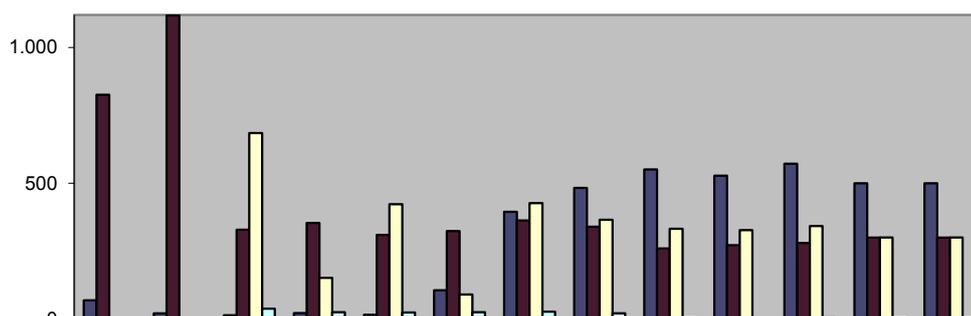
Teilfinanzhaushalt Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.500,00				
30	Auszahlungen aus Investitionen		-1.500,00				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen		
Stadt Versmold		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten
Produkt	05010400	Sonstige soziale Leistungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe		Sandra Schröter
Kurzbeschreibung	Soziale Förderung - Pflegeberatung - Sonstige integrative Maßnahmen Rentenangelegenheiten und Reha-Maßnahmen (Beratung; Antragsaufnahme) Unterhaltssicherung, Kriegsopferfürsorge (jeweils Antragsaufnahmen und Weiterleitung zur Entscheidung)	
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Bürgerzufriedenheit	



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
■ Anzahl der Beratungsgespräche Pflege	72	104	136	135	196	197	155	209	196	259	288	250	300
■ Antragsaufnahmen Pflege	53	103	48	44	61	50	52	46	66	73	97	70	110



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
■ Anzahl der Beratungsgespräche Rente	69	21	14	22	16	106	395	483	551	528	572	500	500
■ Antragsaufnahmen Rente	826	1.118	329	354	310	324	363	340	260	272	280	300	300
□ Sonstige Anträge zur Klärung von Rentenansprüchen			685	152	423	90	427	366	332	327	343	300	300
□ Kuranträge			38	25	24	25	27	21	4	2	6	5	5

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.603,74	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-153.603,74	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.931,32	79.400,00	86.100,00	87.900,00	89.700,00	91.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,61	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	5.150,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.688,22	74.200,00	23.350,00	24.650,00	23.350,00	24.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.947,15	155.600,00	113.450,00	114.550,00	115.050,00	118.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.656,59	-494.400,00	113.450,00	114.550,00	115.050,00	118.150,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.656,59	-494.400,00	113.450,00	114.550,00	115.050,00	118.150,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.656,59	-494.400,00	113.450,00	114.550,00	115.050,00	118.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.474,00	24.065,00	24.065,00	24.065,00	24.065,00
29	= Ergebnis	-65.656,59	-459.926,00	137.515,00	138.615,00	139.115,00	142.215,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

zu lfd. Nr. 15:

Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt, Kriegsgräber, DRK und Guttempler

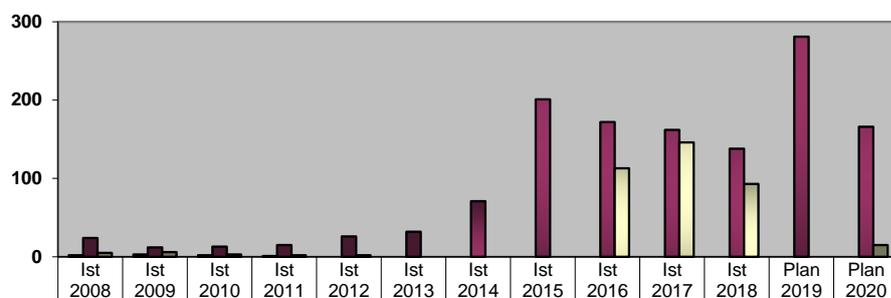
zu lfd. Nr. 16:

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

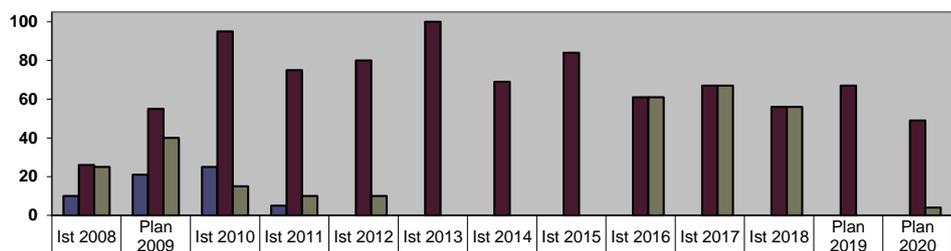
In 2019 für Integrationsmaßnahmen 50 T€.

Haushaltsplan 2020

Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen		
Stadt Versmold		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale Einrichtungen
Produkt	05020100	Soziale Einrichtungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe	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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
■ Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Aussiedler	2	3	2	1	0	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	138	281	166
■ Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Obdachlose	5	6	3	2	2	0	0	0	113	146	93	0	15



	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
■ Auslastungsquote der Unterkünfte für Aussiedler %	10	21	25	5	0	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	56	67	49
■ Auslastungsquote der Unterkünfte für Obdachlose %	25	40	15	10	10	0	0	0	61	67	56	0	4

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.196,00	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	-193.292,03	-220.000,00	-165.500,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-231.910,65	-220.000,00	-165.500,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
11	- Personalaufwendungen	408.165,11	303.400,00	257.100,00	254.800,00	257.100,00	262.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.998,01	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.562,39	7.600,00	7.600,00	7.000,00	4.000,00	3.700,00
15	- Transferaufwendungen	1.268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.416,20	66.300,00	73.310,00	73.310,00	73.310,00	73.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.409,77	388.300,00	345.010,00	342.110,00	341.410,00	346.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	211.499,12	168.300,00	179.510,00	177.110,00	176.410,00	181.110,00
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)	211.499,12	168.300,00	179.510,00	177.110,00	176.410,00	181.110,00
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)	211.499,12	168.300,00	179.510,00	177.110,00	176.410,00	181.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-181.100,40	-262.000,00	-191.400,00	-191.400,00	-191.400,00	-191.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.340,34	459.338,00	473.043,00	473.043,00	473.043,00	473.043,00
29	= Ergebnis	615.739,06	365.638,00	461.153,00	458.753,00	458.053,00	462.753,00

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. für Sicherheitsdienst (24 T€) und Eigenanteil Sozialarbeit AWO (38 T€)

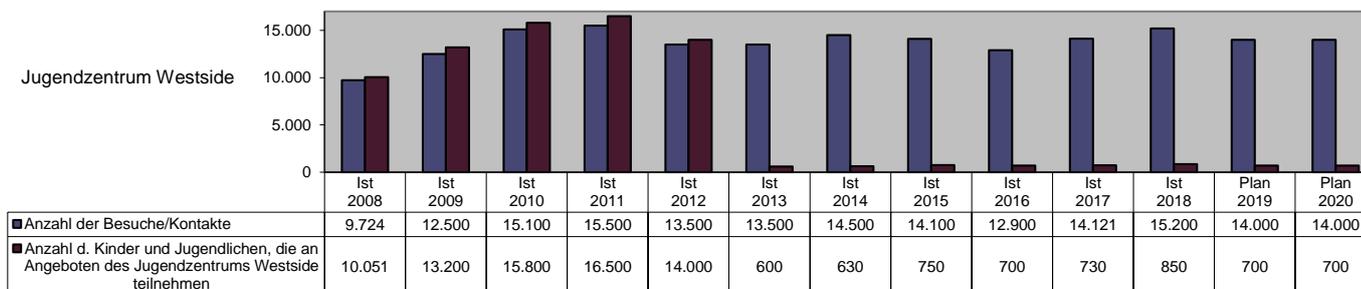
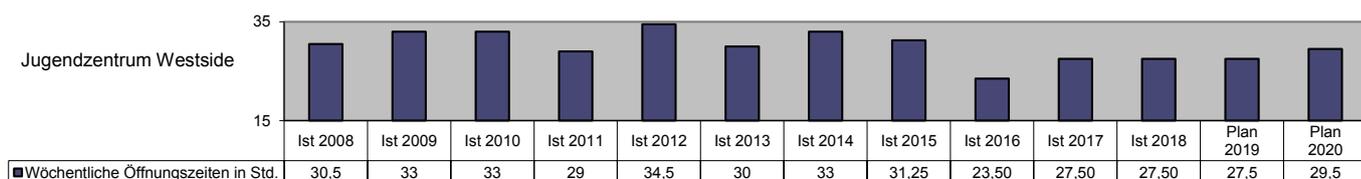
zu lfd. Nr. 28:
Miete (180 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (293 T€)

Haushaltsplan 2020

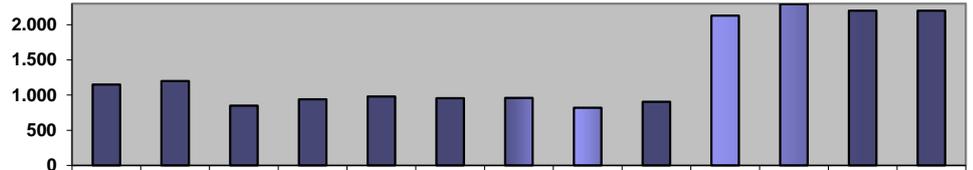
Teilfinanzhaushalt Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.928,05	-55.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.928,05	-55.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.928,05	-55.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe	Sonja Färber	
Kurzbeschreibung	Tageseinrichtungen für Kinder (Beteiligungen an Kindergartenplanung / Kindergartenbetrieb; Betriebskostenzuschüsse, Beitragserhebung) Förderung von Kindern und Jugendlichen - Allgemeine Jugendhilfetätigkeiten - Familienmanagement / Kinder - Jugendsozialarbeit - Offene Jugendarbeit (Zusammenarbeit und Koordination mit ASD und anderen freien Trägern) - Ferienspiele Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendzentrum Westside - Kinderspielplätze Familienzentrum	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz Auslastung des vorhandenen Angebots von ca. 700 Plätzen (Zusätzliche) zielgruppenorientierte Öffnungszeiten im Jugendzentrum Westside Anpassung der Kinderspielplätze an die demographische Entwicklung Stärkung und Vernetzung der bedarfsorientierten Kinder- und Jugendarbeit Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit in den Stadtteilen 2-jähriges Monitoring der Spielleitplanung	

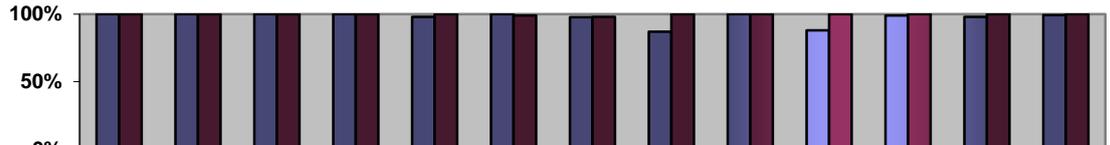


Familienzentrum / Elternschule



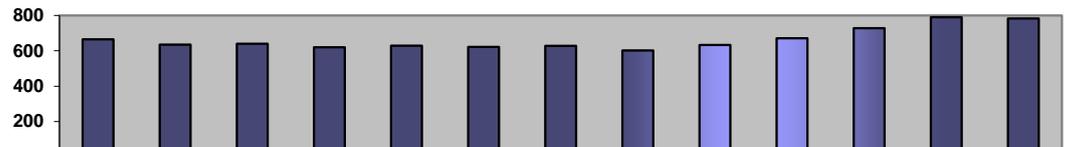
■ Anzahl der Personen, die durch Angebote des Familienmanagement im Haus der Familie erreicht werden.	1.150	1.200	850	940	980	956	960	820	905	2.130	2.294	2.200	2.200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Tageseinrichtung für Kinder



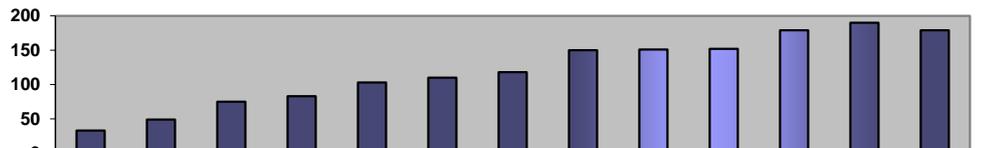
■ Erfüllungsquote Rechtsanspruch	100%	100%	100%	100%	98%	100%	97,77%	87%	100%	88%	99%	98%	99%
■ Auslastungsquote insgesamt	100%	100%	100%	100%	100%	99%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tageseinrichtungen für Kinder



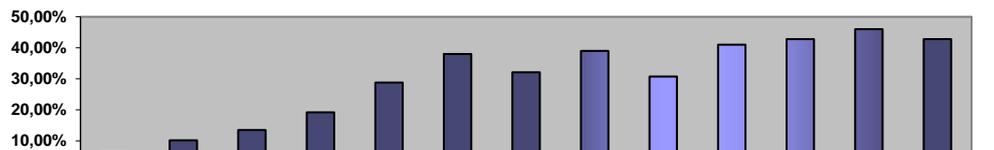
■ Anzahl vorhandener Kindergartenplätze	665	635	640	620	629	622	628	602	633	671	728	790	783
-----------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tageseinrichtungen für Kinder



■ Anzahl untergebrachter Kinder unter 3 Jahren (ohne Tagespflege)	33	49	75	83	103	110	118	150	151	152	179	190	179
-------------------------------------------------------------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tageseinrichtungen für Kinder



■ Betreuungsquote unter 3-Jährige (ohne Kindertagespflege)	6,30%	10,19%	13,50%	19,20%	28,80%	38,00%	32,11%	39,00%	30,74%	41,00%	42,79%	46,00%	42,80%
------------------------------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.503,93	-41.450,00	-41.450,00	-41.250,00	-40.050,00	-37.850,00
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	-7.718,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-92.359,87	-45.550,00	-45.550,00	-45.350,00	-44.150,00	-41.950,00
11	- Personalaufwendungen	161.022,62	164.100,00	179.300,00	181.700,00	185.300,00	189.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.920,86	37.250,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	26.919,68	25.500,00	23.200,00	18.700,00	15.500,00	11.900,00
15	- Transferaufwendungen	901.585,66	1.080.000,00	1.108.500,00	1.106.500,00	1.106.500,00	1.106.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.261,48	75.600,00	88.000,00	71.000,00	66.000,00	61.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.710,30	1.382.450,00	1.435.750,00	1.414.650,00	1.410.050,00	1.405.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.057.350,43	1.336.900,00	1.390.200,00	1.369.300,00	1.365.900,00	1.363.200,00
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)	1.057.350,43	1.336.900,00	1.390.200,00	1.369.300,00	1.365.900,00	1.363.200,00
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)	1.057.350,43	1.336.900,00	1.390.200,00	1.369.300,00	1.365.900,00	1.363.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.827,82	161.152,00	162.943,00	163.843,00	166.843,00	169.043,00
29	= Ergebnis	1.205.178,25	1.498.052,00	1.553.143,00	1.533.143,00	1.532.743,00	1.532.243,00

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 (1.000 T€),

Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde Versmold für offene Jugendarbeit (85 T€).

Eingeplant sind außerdem 8 T€ für das Projekt

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

Haushaltsplan 2020

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Öffentlichkeitsarbeit (15 T€ für Veranstaltungen im Familienzentrum), Projekttag zur Suchtprävention, Kinobus, Fahrsicherheitstraining, allgemeine Aufwendungen für Ferienspiele, anteilige Miete Altstadtstraße 4. In 2019 bis 2021 je 10 T€ für die Entwicklung der aufsuchenden 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€)

Teilfinanzhaushalt Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Vermold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	-4.818,63					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.220,69	-70.500,00	-135.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-21.039,32	-70.500,00	-135.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.039,32	-70.500,00	-135.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Vermold

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
206001 Ausrüstungsgegenstände für Kinderspielplätze	-14.888,42	-40.000,00	-50.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.888,42	-40.000,00	-50.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
206002 Baumaßnahmen Kinderspielplätze	154,57	-30.000,00	-85.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25 Baumaßnahmen	154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-85.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
312160 Maßnahmen zum Dorfentwicklungskonzept	-4.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-4.973,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Ausrüstungsgegenstände für Kinderspielplätze

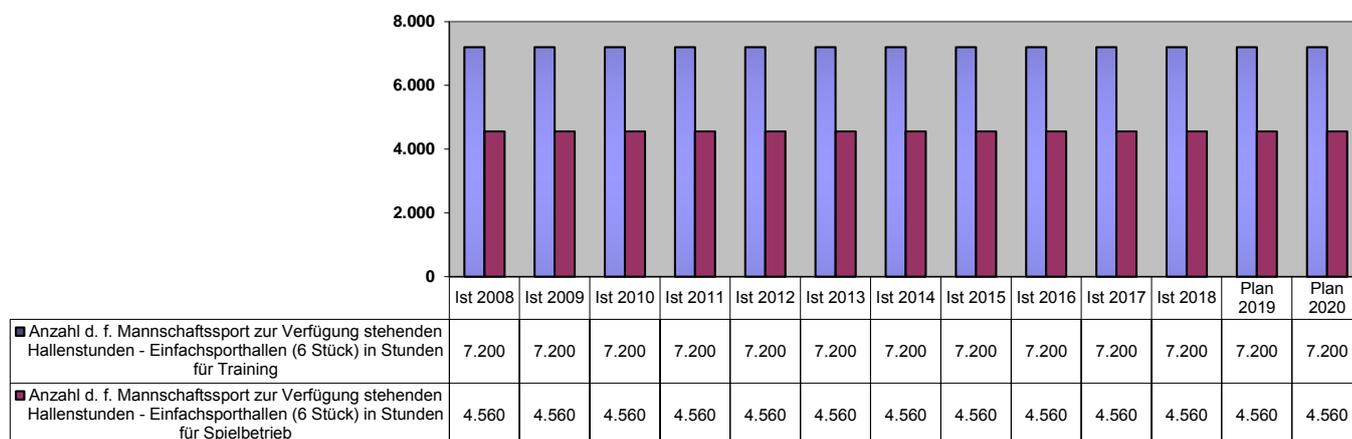
(206001) Für die laufende Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sind jährlich 22 T€ vorgesehen. In 2020 sind für Zaunbau an verschiedenen Spielplätzen und Neuanschaffungen von Spielgeräten höhere Beträge erforderlich.

Baumaßnahmen Kinderspielplätze

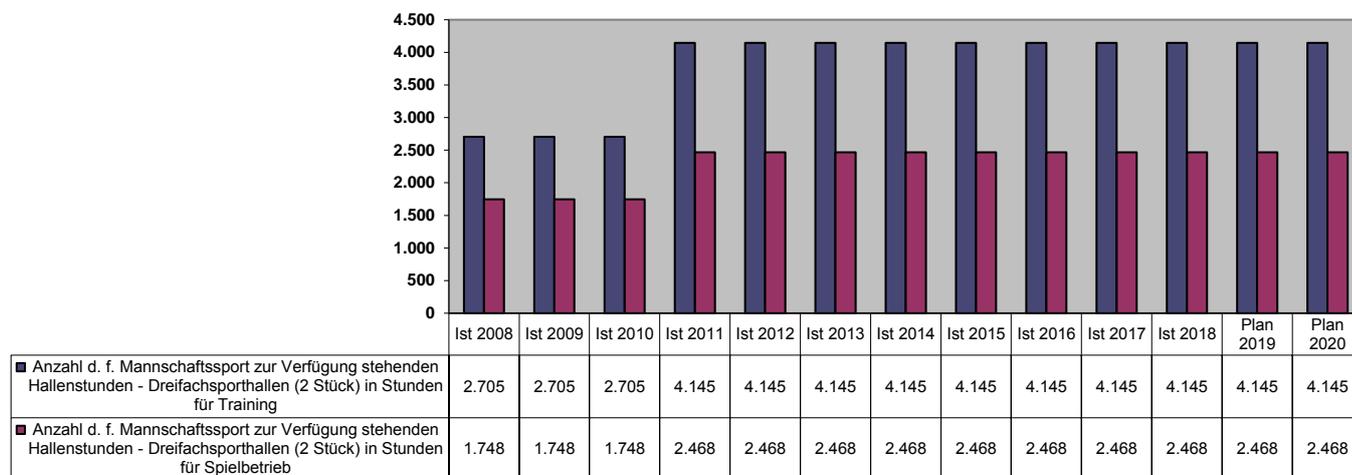
(206002) Für Baumaßnahmen auf Spielplatzflächen (in 2020 Baugebiet Hohlweg). Außerdem ab 2020 jährlich 80 T€ zur Umsetzung der Spielplatzplanung.

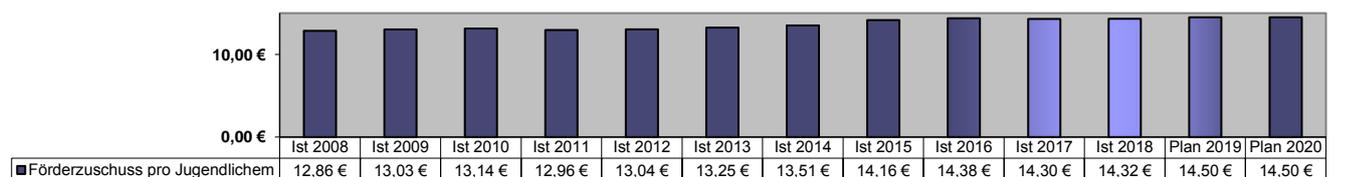
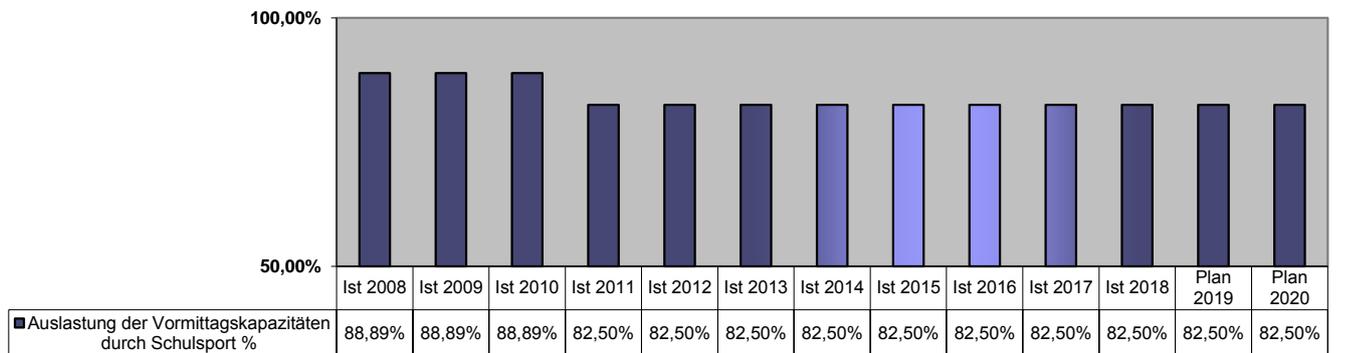
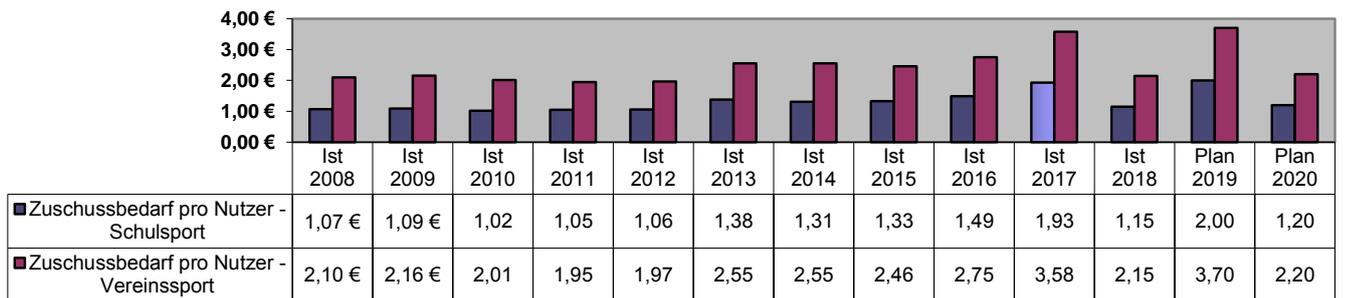
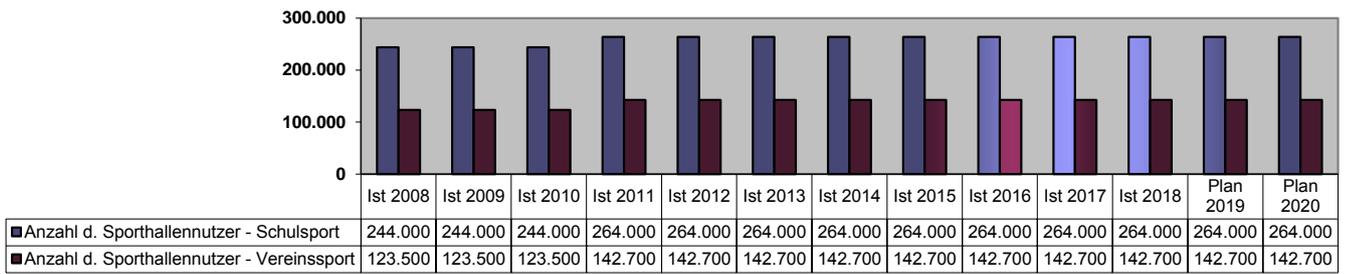
Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.908,22	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-288.295,58	-245.000,00	-245.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
11	- Personalaufwendungen	33.593,25	38.900,00	40.100,00	39.500,00	40.400,00	41.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.257,72	67.000,00	72.000,00	69.000,00	72.000,00	69.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	240.140,96	240.000,00	243.000,00	242.000,00	242.000,00	241.000,00
15	- Transferaufwendungen	72.441,75	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,29	4.500,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.839,97	436.400,00	453.600,00	443.000,00	446.900,00	443.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	112.544,39	191.400,00	208.600,00	213.000,00	216.900,00	213.600,00
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)	112.544,39	191.400,00	208.600,00	213.000,00	216.900,00	213.600,00
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)	112.544,39	191.400,00	208.600,00	213.000,00	216.900,00	213.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.831,39	560.131,00	586.391,00	586.891,00	588.491,00	589.591,00
29	= Ergebnis	763.375,78	751.531,00	794.991,00	799.891,00	805.391,00	803.191,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08010100 Sport

zu Ifd. Nr. 5:

Erträge aus einem Sponsorenvertrag und vom CJD für die SparkassenArena

zu Ifd. Nr. 2 und 14:

Die Abschreibungen für Sportplätze werden teilweise kompensiert durch Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen. Verbucht werden hier auch Spenden.

zu Ifd. Nr. 13:

Unterhaltung der Sportplätze (52 T€ in 2020 u.a. für Kunstrasenplatz Peckeloh, Kurt-Nagel-Parkstadion und Unvorhergesehenes), Bewirtschaftung Sportplätze (Strom, Dünger...) Baumpflege auf den Sportanlagen.

Haushaltsplan 2020

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 (75 T€), anteilige Miete Sporthallen und Sportlerheime (299 T€), Erstattung Bewirtschaftungskosten Sporthallen und Sportlerheime (213 T€)

Teilfinanzhaushalt Produkt 08010100 Sport

Stadt Vermold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen			-50.000,00			
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.702,27	-41.500,00	-42.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-69.702,27	-41.500,00	-92.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.702,27	-41.500,00	-92.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 08010100 Sport

Stadt Vermold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
208001 Gerätebeschaffung Sportplätze	-68.023,49	-41.500,00	-34.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.023,49	-41.500,00	-34.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
208004 Kunstrasenplatz Vermold	-876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-876,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208005 Kunstrasenplatz Oesterweg	-749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208010 Sportplatz Peckeloh	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

Erläuterungen - Investitionen Produkt 08010100 Sport

Gerätebeschaffung Sportplätze

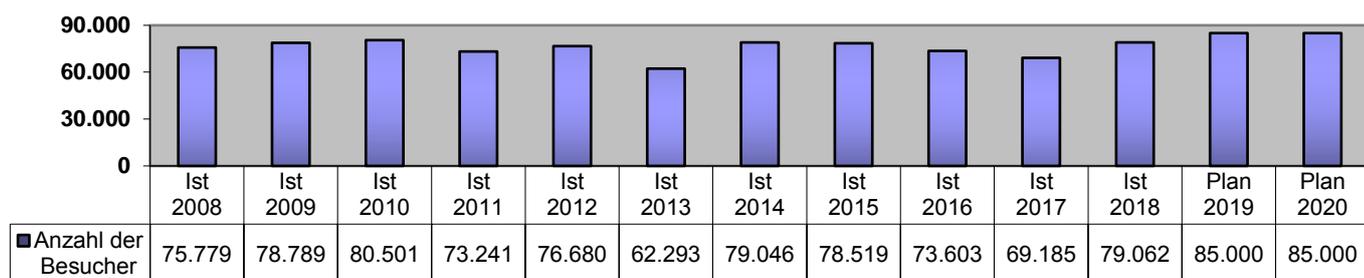
(208001) Für 2020 ist u.a. vorgesehen Installation Lautsprecheranlage KNP-Stadion, Sprungkissen, Hochsprunganlage, Laufbahn KNP-Stadion

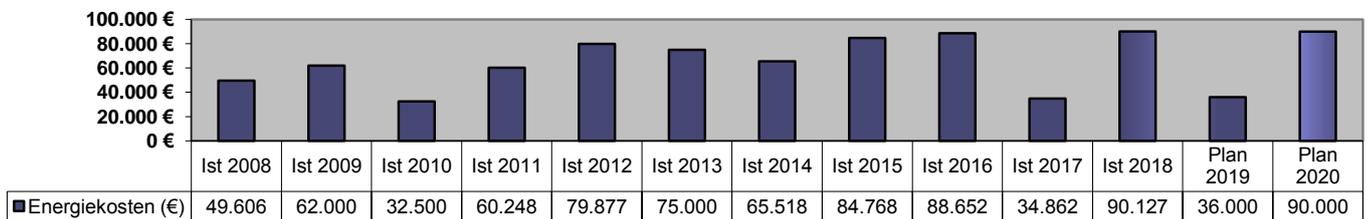
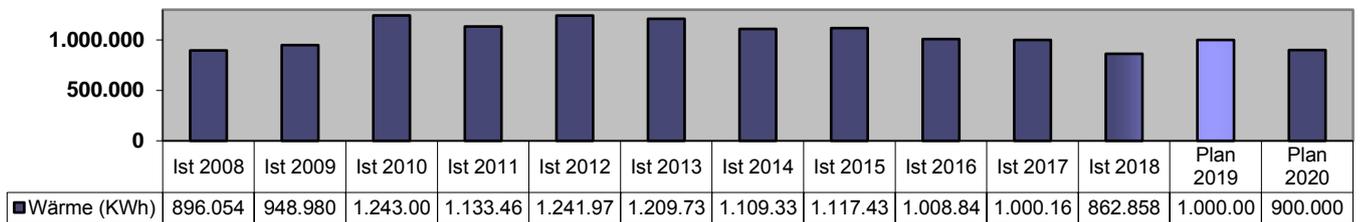
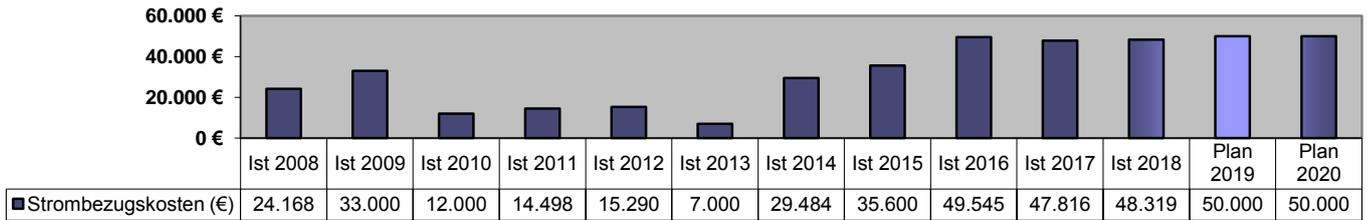
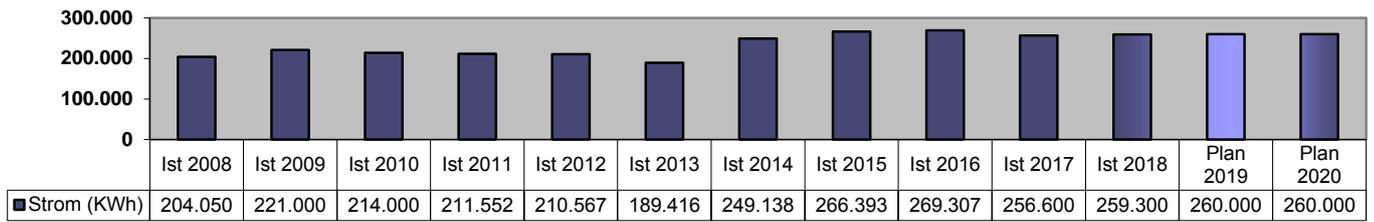
Sportplatz Peckeloh

(208010) In 2019 findet eine Überprüfung der Optionen für den Sportplatz Peckeloh statt, in 2020 soll die Planung stattfinden.

Haushaltsplan 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 08010200 Parkbad							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-163.739,26	-140.000,00	-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	-163.739,26	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
11	- Personalaufwendungen	290.086,24	307.800,00	298.900,00	272.200,00	294.200,00	299.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	670,74	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.101,75	16.750,00	16.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.427,37	326.050,00	317.850,00	288.150,00	310.150,00	315.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	140.688,11	186.050,00	177.850,00	148.150,00	170.150,00	175.650,00
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)	140.688,11	186.050,00	177.850,00	148.150,00	170.150,00	175.650,00
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)	140.688,11	186.050,00	177.850,00	148.150,00	170.150,00	175.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.588,85	373.776,00	424.274,00	424.274,00	424.274,00	424.274,00
29	= Ergebnis	550.276,96	559.826,00	602.124,00	572.424,00	594.424,00	599.924,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 08010200 Parkbad

zu lfd. Nr. 16:
Geschäftsausgaben, Werbungskosten, Dienst- und Schutzkleidung. In 2020 5 T€ für Bestuhlung und Tische, Schwimmlinen, Werkzeuge usw.

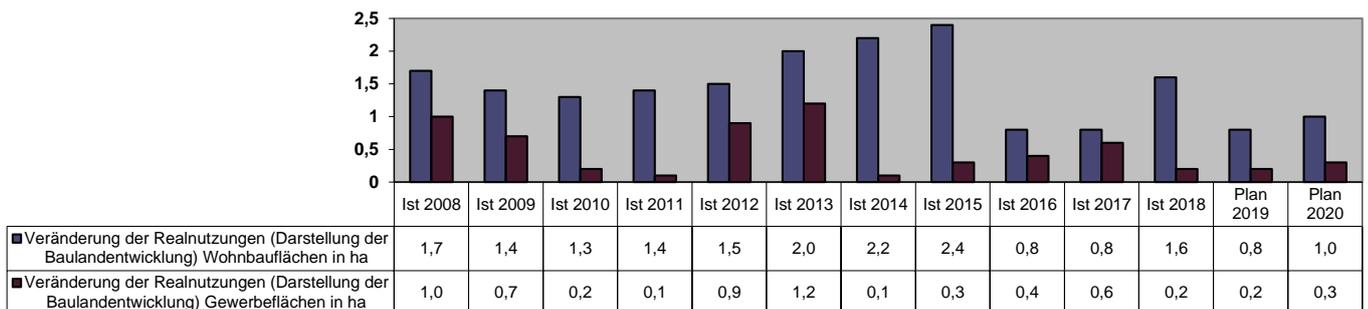
zu lfd. Nr. 28:
Miete (194 T€) und Bewirtschaftungskosten (230 T€)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 08010200 Parkbad							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.551,25	-6.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.551,25	-6.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.551,25	-6.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Haushaltsplan 2020

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	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann	Constanze Basic	
Kurzbeschreibung	Informelle räumliche Planung (z. B. Stadtentwicklungskonzept) Flächennutzungsplan Regelungen der Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen (z. B. Bebauungspläne, Satzungen, Gestaltungssatzungen) Maßnahmen zur Stadterneuerung Beratung und kommunale Interessenvertretung (z. B. städtebauliche und planungsrechtliche Beratung, Stellungnahmen zu Planungen Dritter) Städtebauliche Entwicklung und Erneuerung Städtebauliche Sonderprogramme Städtebauliche Verträge Freiraum- und Landschaftsplanung Flurbereinigung	
Allgemeine Ziele	Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung / Anpassung an aktuelle Bedürfnisse unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung Verbesserung der Stadtgestaltung Verbesserung der Realnutzungssituation Beratung v. Zuzugs- u. Bauwilligen bei Um- und Neubauten	



Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-40.000,00	-24.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-11.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-35.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.445,53	0,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-19.373,12	-75.000,00	-105.000,00	-36.000,00	-21.000,00	-17.000,00
11	- Personalaufwendungen	167.906,77	172.900,00	159.600,00	162.600,00	165.600,00	168.600,00
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	101.461,57	207.000,00	207.000,00	137.000,00	136.000,00	106.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.368,34	379.900,00	366.600,00	299.600,00	301.600,00	274.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	249.995,22	304.900,00	261.600,00	263.600,00	280.600,00	257.600,00
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)	249.995,22	304.900,00	261.600,00	263.600,00	280.600,00	257.600,00
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)	249.995,22	304.900,00	261.600,00	263.600,00	280.600,00	257.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,40	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	250.380,62	305.300,00	262.000,00	264.100,00	281.100,00	258.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

zu Ifd. Nr. 16:
Wesentliche Planungsvorhaben sind: (Kosten - soweit schätzbar - sind angeben. Nicht alle Vorhaben sind 2020 umsetzbar.
Aufstellung Bebauungsplan Nr. 64, 2. BA Ortsentlastungsstraße (60 T€, Fortführung des Projektes)
Änderung BPlan Nr. 16 "Gewerbe- und Industriegebiet Versmold"; Aufgabe anbaufreier Grünstreifen und von Grundstücksvorzonen (10 T€)
Änderung Flächennutzungsplan und Aufstellung eines vorhabenbez. Bebauungsplans für Flächen an der Münsterstraße; Ansiedlung großflächiger Einzelhandel (30 T€)
ggf. Änderung Bebauungsplan Nr. 30 "Wirusstraße"; Vergrößerung Discountmarkt (15 T€, Beschluss steht noch aus)
Neuaufstellung Bebauungsplan Nr. 19 "Gewerbegebiet Mittel-Loxten" (100 T€)
Änderung Bebauungsplan Nr. 16, Fläche Ziegeleistraße (15 T€)
Wohnbauflächenentwicklung Kernstadt (35 T€, Beschluss steht noch aus)
Wohnbauflächenentwicklung in einem Ortsteil (25 T€, Beschluss steht noch aus)

Haushaltsplan 2020

Fortschreibung Einzelhandelskonzept (18 T€)

Fachliche Begleitung Klimaschutzsiedlung Bockhorst (Fortführung aus 2017)

Maßnahmen des Flächenmanagements

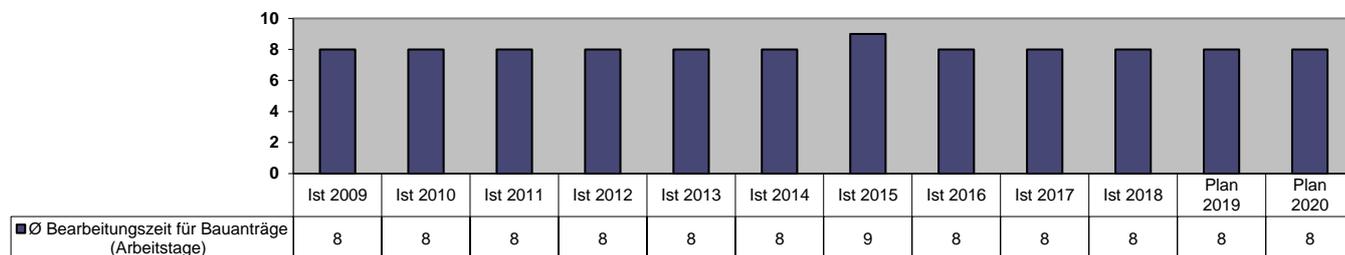
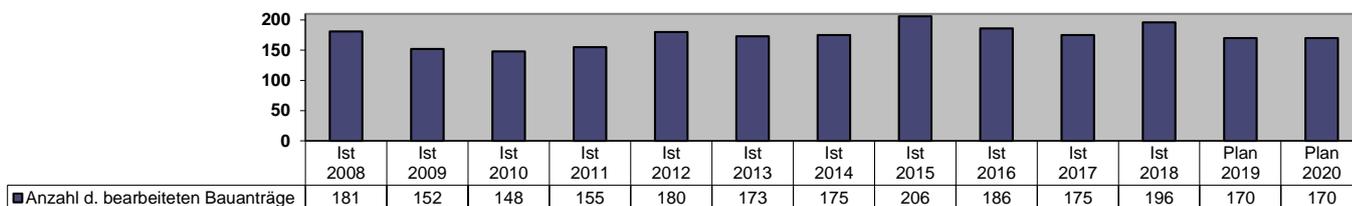
Weitere Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanänderungen, Gutachten etc.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.900,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.900,00					
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	127.900,00					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
309102 Abgang Rückstellung f. Planungsleistungen	-76.136,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312013 Zuwendung Förderprogramm "ISEK"	127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Zuwendung Förderprogramm "ISEK"							
(312013) Zuwendungen aus dem Förderprogramm ISEK, s. Erläuterung zu Inv. Nr. 312185 ff.							

Haushaltsplan 2020

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		Constanze Basic
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 10010100 Bauverwaltung Stadt Versmold

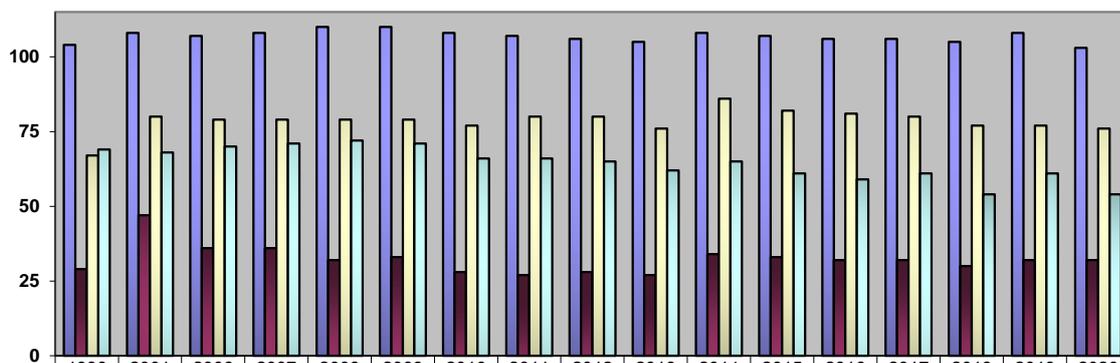
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.850,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
11	- Personalaufwendungen	91.869,18	114.200,00	134.800,00	137.600,00	140.400,00	143.100,00
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	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,59	7.000,00	70.000,00	67.000,00	6.500,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.828,77	126.200,00	209.800,00	209.600,00	151.900,00	154.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	91.978,77	122.000,00	205.600,00	205.400,00	147.700,00	149.900,00
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)	91.978,77	122.000,00	205.600,00	205.400,00	147.700,00	149.900,00
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)	91.978,77	122.000,00	205.600,00	205.400,00	147.700,00	149.900,00
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	91.978,77	122.000,00	205.600,00	205.400,00	147.700,00	149.900,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 10010100 Bauverwaltung

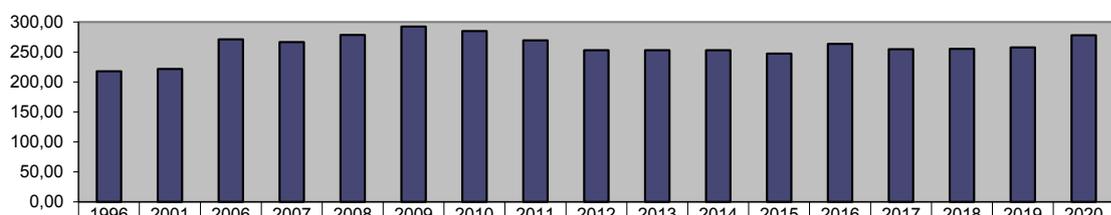
zu lfd. Nr. 16:
Geschäftsaufwand (u.a. Mitgliedschaft VITAL.NRW), Aus- und Fortbildung. Von 2020
bis 2021 jährlich 60 T€ für die geplante Digitalisierung der Bauakten.

Haushaltsplan 2020

Produkt 11010100 Abfallwirtschaft		
Stadt Versmold		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	11010100	Abfallwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Thomas Tappe		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	2020
■ Hausmüll je Einwohner (kg)	104	108	107	108	110	110	108	107	106	105	108	107	106	106	105	108	103
■ Sperrmüll je Einwohner (kg)	29	47	36	36	32	33	28	27	28	27	34	33	32	32	30	32	32
■ Kompostmüll je Einwohner (kg)	67	80	79	79	79	79	77	80	80	76	86	82	81	80	77	77	76
■ Altpapier je Einwohner (kg)	69	68	70	71	72	71	66	66	65	62	65	61	59	61	54	61	54



	1996	2001	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ 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	277,92

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11010100 Abfallwirtschaft							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.394.246,82	-1.411.640,00	-1.483.840,00	-1.485.540,00	-1.487.240,00	-1.488.940,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.961,79	-31.000,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-250,00	-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	-1.425.208,61	-1.442.890,00	-1.515.390,00	-1.517.090,00	-1.518.790,00	-1.520.490,00
11	- Personalaufwendungen	76.550,50	79.300,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00	90.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.702,23	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	1.339.866,24	1.335.350,00	1.401.550,00	1.401.550,00	1.401.550,00	1.401.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.427.118,97	1.428.150,00	1.500.250,00	1.501.950,00	1.503.650,00	1.505.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.910,36	-14.740,00	-15.140,00	-15.140,00	-15.140,00	-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)	1.910,36	-14.740,00	-15.140,00	-15.140,00	-15.140,00	-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)	1.910,36	-14.740,00	-15.140,00	-15.140,00	-15.140,00	-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	4.636,80	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
29	= Ergebnis	6.547,16	-9.540,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

zu lfd. Nr. 16:
insbesondere Vergütung an beauftragte Unternehmer (504 T€) und Erstattung von Kosten an den Kreis (875 T€).

Haushaltsplan 2020

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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler		Andreas Pöhler
Kurzbeschreibung	Betrieb von Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb von Photovoltaikanlagen Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-180.383,07	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110,36	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	-180.511,22	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.212,82	3.100,00	3.100,00	3.200,00	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	1.320,96	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	13.479,90	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.471,93	105.600,00	105.600,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-81.039,29	-52.400,00	-52.400,00	-52.300,00	-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)	-81.039,29	-52.400,00	-52.400,00	-52.300,00	-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)	-81.039,29	-52.400,00	-52.400,00	-52.300,00	-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	30.825,09	29.000,00	27.000,00	25.000,00	23.000,00	21.000,00
29	= Ergebnis	-50.214,20	-23.400,00	-25.400,00	-27.300,00	-29.300,00	-31.300,00

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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

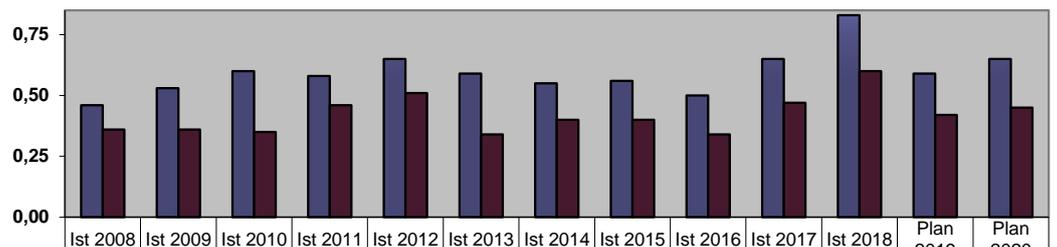
Investitionen Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

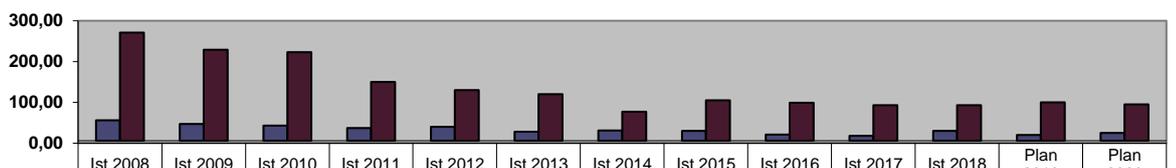
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
411104 Abg. Rückst. Steuerlast BgA Photovoltaik	-2.773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann		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 insbes. für Fahrrad- u. Fußgängerverkehr Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs Einziehung von Wirtschaftswegen, wo es zumutbare Alternativen gibt	



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
■ Anzahl der sicherheitsrelevanten Schadensmeldungen	56	47	43	37	40	28	31	30	21	18	30	20	25
■ Anzahl behobene Schäden	271	229	223	150	130	120	77	105	99	93	93	100	95



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
■ Ø Zustandsnote der Wirtschaftswege	3,73	3,83	3,96	3,96	4,16	4,12	4,39	4,36	4,50	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	3,09	3,10	3,09

	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
■ Ø Zustandsnote der Wirtschaftswege	3,73	3,83	3,96	3,96	4,16	4,12	4,39	4,36	4,50	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	3,09	3,10	3,09

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-785.065,53	-527.000,00	-578.000,00	-593.000,00	-592.000,00	-591.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742.991,84	-675.000,00	-670.000,00	-667.000,00	-667.000,00	-617.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.440,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.694,95	-157.000,00	-162.000,00	-165.000,00	-168.000,00	-171.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.715.494,45	-1.361.000,00	-1.412.000,00	-1.427.000,00	-1.429.000,00	-1.381.000,00
11	- Personalaufwendungen	242.320,62	252.200,00	287.600,00	293.400,00	299.300,00	305.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.198,52	1.047.000,00	1.230.000,00	1.125.000,00	1.155.000,00	1.185.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.495.954,44	2.035.000,00	2.103.000,00	2.140.000,00	2.150.000,00	2.078.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	202.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.099,54	68.500,00	83.500,00	76.500,00	68.500,00	68.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.248.573,12	3.402.700,00	3.745.100,00	3.675.900,00	3.713.800,00	3.838.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.533.078,67	2.041.700,00	2.333.100,00	2.248.900,00	2.284.800,00	2.457.600,00
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)	2.533.078,67	2.041.700,00	2.333.100,00	2.248.900,00	2.284.800,00	2.457.600,00
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)	2.533.078,67	2.041.700,00	2.333.100,00	2.248.900,00	2.284.800,00	2.457.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.829,07	752.400,00	765.400,00	769.900,00	786.000,00	797.800,00
29	= Ergebnis	3.204.907,74	2.794.100,00	3.098.500,00	3.018.800,00	3.070.800,00	3.255.400,00

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 2020

zu lfd. Nr. 13:

insbesondere Unterhaltung von Straßen incl. barrierefreier Gestaltung von Querungshilfen (145 T€), von Wirtschaftswegen (240 T€) und Brücken (125 T€); außerdem Bewirtschaftungskosten (75 T€ für Strom), Entwässerungsgebührenanteil für Gemeindestraßen (530 T€), Streusalz (15 T€), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (70 T€).

zu lfd. Nr. 15:

Eigenanteil (10 %) der Stadt Vermold an der Breitbandversorgung. Die von der Stadt Vermold ab 2019 geleisteten Zuschüsse (s. Inv. Nr.312206) werden entsprechend der Zweckbindungsfrist von 7 Jahren aufgelöst.

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Straßenreinigung (24 T€), Aufwand ISEK.

zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.537,33	841.000,00	1.560.000,00	1.260.000,00	1.398.000,00	1.308.000,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	889.304,10	1.374.000,00	174.000,00	245.000,00	545.000,00	114.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.841,43	2.215.000,00	1.734.000,00	1.505.000,00	1.943.000,00	1.422.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-57,12	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Baumaßnahmen	-1.271.618,79	-3.774.000,00	-2.030.000,00	-2.410.000,00	-2.445.000,00	-4.350.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.800,00		-5.000,00			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			-10.000,00	-10.000,00	-1.105.000,00	
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.295.475,91	-3.794.000,00	-2.065.000,00	-2.440.000,00	-3.570.000,00	-4.370.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.634,48	-1.579.000,00	-331.000,00	-935.000,00	-1.627.000,00	-2.948.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
312001 Erschließungsbeiträge	889.304,10	1.374.000,00	174.000,00	0,00	245.000,00	545.000,00	114.000,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	889.304,10	1.374.000,00	174.000,00	0,00	245.000,00	545.000,00	114.000,00
312010 Zuwendung Stadtring 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	8.108,35	180.000,00	130.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.108,35	180.000,00	130.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	0,00
312013 Zuwendung Förderprogramm "ISEK"	12.000,00	261.000,00	830.000,00	0,00	820.000,00	658.000,00	110.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	261.000,00	830.000,00	0,00	820.000,00	658.000,00	110.000,00
312014 Zuwendung ÖPNV Haltestellen	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	280.000,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	600.000,00	0,00	400.000,00	280.000,00	0,00
312016 Kostenbeteiligung Brücke Schnatweg	48.928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312017 Zuwendung zur Errichtung von Mobilstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
312100 Erwerb von Straßenflächen	-57,12	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-57,12	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	-50.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00
312105 Ausbau Gestermannstr von Aabach bis Westheider Weg	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
312111 Endausbau Bodelschwinghstr., nördl. Gehw.	-20.815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-20.815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312115 Endausb. Obernstr.v. Oesterweger Str./ Orchideer.	-27.314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-27.314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
312116 Endausbau Moosweg	-144.829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-144.829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312117 Endausbau Veilchenstraße	-39.310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-39.310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312118 Endausb. Im Entenort v. Müllerweg b. Maiglöckchens	-83.160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-83.160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312119 Endausbau Maiglöckchenstraße	-4.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-4.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312120 Endausb. Kanarienstr. (Taubenstr./Wendehammer)	-9.301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-9.301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312122 Endausb. Taubenstr. (Oesterweger Str.-Niederstr.)	-2.991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-2.991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312126 Stichweg Bockhorster Bach	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
312135 Baugebiet Loxten, Baustraße / Endausbau	-54.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-54.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312145 Baugebiet Taubenstraße	-88.974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-88.974,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312146 Breitbandversorgung	-22.884,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-22.884,83	0,00	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	-2.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-2.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312159 Stadtring 2. BA	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-750.000,00	-2.500.000,00
25 Baumaßnahmen	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-750.000,00	-2.500.000,00
312160 Maßnahmen zum Dorfentwicklungskonzept	-42.599,80	-575.000,00	-60.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-42.599,80	-575.000,00	-60.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00
312168 Baugeb. Friedhofstraße	-139.366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-139.366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312171 Ausb. Hohlweg v. Bielef. Str. bis Ravensb. Str.	-114.611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-84.111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312178 Ersatzneubau-Brücke Stockheimer Straße	-12.163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-12.163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312180 Ersatzneubau Brücke an der Nordgrenze	-13.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-13.199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312181 Erschließung Baugebiet Bockhorst Eschkamp	-5.383,97	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-5.383,97	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
312182 Erschließung Baugebiet "südlich Münsterstraße"	-24.432,88	0,00	-10.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-24.432,88	0,00	-10.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
312183 Stichweg - Auf dem Kampe	-1.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 Baumaßnahmen	-1.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312184 Erschließung Baugeb. östl. Hohlweg	-103.965,73	-178.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-650.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-103.965,73	-178.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-650.000,00	0,00
312185 Maßnahme ISEK "Rathausplatz"	-81.158,62	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-81.158,62	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312186 Maßnahme ISEK "Marktplatz"	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312187 Maßnahme ISEK "Kirchplatz"	-10.600,05	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-10.600,05	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312188 Endausbau Stichw. Obernstr. (Fenske)	-23.309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-23.309,19	0,00	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	-28.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-28.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312191 Ersatzneubau Brücke Wippelpatt	-27.113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-27.113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312192 Ersatzneubau Brücke Schnatweg	-105.344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-105.344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312193 Projektbegleitung aus dem ISEK	0,00	-67.000,00	-40.000,00	0,00	-52.000,00	-25.000,00	-20.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-67.000,00	-40.000,00	0,00	-52.000,00	-25.000,00	-20.000,00
312194 ÖPNV Haltestellen	-29.334,69	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-29.334,69	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312195 Maßnahme ISEK "Achse Münsterstr./ Berliner Straße"	-23.442,23	-589.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-23.442,23	-589.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312196 Maßnahme ISEK "Aufwertung Ravensberger Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-586.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-586.000,00	0,00	0,00
312197 Überquerungshilfe Kämpenstraße	-454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312198 verkehrsber. Maßn. vor Kindergärten u. Schulen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312199 Verkehrsberuhigung Sandortstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312200 Verkehrsberuhigung Berliner Straße	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312201 Kindergarten Loxten, Parkplätze u. Fußweg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312202 Parkplätze an der Sonnenschule	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
312203 Stichstraße Bockhorster Landweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-360.000,00	0,00
312204 Wartehallen für "Schülerhaltestellen"	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
312205 Ausbau d. Wersestr. v. Aabach bis Paracelsusstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
312206 Investitionszuschüsse Tiefbau (Breitbandausbau)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.105.000,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.105.000,00	0,00
312207 Verkehrsberuhigung Otto- Engelking-Straße	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312208 Grenzbrücke Borgholzhausen, Westbarth. Str.	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
312209 Erneuerung der Fahrbahndecke Tappmeyers Weg	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312210 Errichtung / Erweiterung von Mobilstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00
312211 Maßnahme ISEK, Aufwertung Aabach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-527.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-527.000,00	0,00	0,00
312212 Software Aufbruchsmanagement / Straßenkontrolle	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312213 Brücke Siedinghausen "Wanfahrts Mühle"	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erschließungsbeiträge

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

Zuwendung Stadtring 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

Zuwendung zur Errichtung von Mobilstationen

(312017) s. Erläuterung zu Inv.Nr. 312210

Kleine Baumaßnahmen

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

Fertigausbau Plaggenwiese

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

(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.

Stichweg Bockhorster Bach

(312126) Für den Straßenendausbau des Stichweges "Bockhorster Bach" waren bereits im Jahr 2017 Mittel im Haushalt der Stadt Versmold eingeplant. Auf Wunsch der Anlieger der Straße wurde die Maßnahme auf das Jahr 2021 verschoben. Aufgrund der Preissteigerung im Straßenbau wurden die eingestellten Mittel entsprechend angepasst.

Ausbau Lange Straße

(312152) Die Lange Straße von Oesterweger Straße bis Niedernstraße soll ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde zunächst ins Jahr 2023 verschoben.

Stadtring 2. BA

(312159) Stadtring 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 zum Ende des Jahres 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 2021 geplant. Der Baubeginn der Maßnahme ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Der Kostenansatz von 100 T€ /750 T€ /2500 T€ für die Jahre 2021 bis 2023 wurde zunächst geschätzt. Bei Ausgabe dieser Summe ist

mit einer Auszahlung von Fördergeldern im Jahr 2022 bis 2023 von 300 T€ /1000 T€ zu rechnen. (s. Inv.Nr. 312010)

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. Laut Richtlinie zur Dorferneuerung können bei der Maßnahmen 65 % der

anrechenbaren Bruttokosten gefördert werden. 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 300.000 €, voraussichtliche Förderung 195.000 €.

Die Baukosten werde sich gegenüber den zuvor geschätzten Baukosten um ca. 45.000 € erhöhen.

Maßnahmen in Bockhorst: Schulweg am Eschkamp. Planung 2019 / Herstellung 2020 /

Baukosten 200.000 €, voraussichtliche Förderung 130.000 €.

Ein Antrag auf Förderung zum Bau des Schulweges Eschkamp wurde im Frühjahr 2019 an die

Bezirksregierung Detmold gestellt. Der zuvor geplante Wanderparkplatz am Friedhof und die

Überquerungshilfe Dissener Straße sollen/können nicht hergestellt werden. Da entlang der Straße

"Alte Rösterei" bereits eine Vielzahl von Parkplätzen geschaffen wurde, wurde auf Wunsch des

Heimatvereins und der ev. Kirche Bockhorst auf den Wanderparkplatz verzichtet. Auf der Dissener

Straße im Bereich der geplanten Überquerungshilfe wurde vom Kreis Gütersloh eine Verkehrs-

untersuchung durchgeführt. Aufgrund der geringen Querungszahlen ist laut Kreis die Herstellung

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

einer Querungshilfe an dieser Stelle nicht erforderlich. Aus diesem Grund ist eine Förderung der Querungshilfe durch die Bezirksregierung nicht möglich.

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 wurde im Jahr 2019 hergestellt.

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 wurde im Jahr 2018/2019 mit Herstellung einer Baustraße durchgeführt. Der Endausbau des Baugebietes wurde 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 € (Beschluss Stadtvertretung vom 07.03.2019)

- 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 € (Beschluss Stadtvertretung vom 07.03.2019)

Marktplatz: Planung 2020, Herstellung 2021, Baukosten 320.000 €, Förderung vorauss. 192.000 € (Beschluss Stadtvertretung vom 04.07.2019)

- Innenstadtachse Berliner Straße von Marktplatz bis Wittensteiner Straße, die Maßnahme soll zusammen mit der Umgestaltung des Marktplatzes erfolgen. Planung 2020, Herstellung 2021, Baukosten 730.000 €, Förderung vorauss. 417.000 € (Beschluss Stadtvertretung vom 04.07.2019)

- Ravensberger Straße von Marktplatz bis Gestermannstraße, Planung 2021, Herstellung 2022, Baukosten 586.000 €, Förderung vorauss. 340.000 €

Maßnahme ISEK "Marktplatz"

(312186) s. Erläuterung zu Nr. 312185

Maßnahme ISEK "Kirchplatz"

(312187) s. Erläuterung zu Nr. 312185.

Südentlastungsstraße Loxten

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

(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 2023 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. Es war zunächst geplant, im ersten Maßnahmenpaket 12 Haltestellen im Jahr 2019, die restlichen Haltestellen in einem 2. Maßnahmenpaket im Jahr 2020 auszubauen. Aufgrund von Grunderwerbsschwierigkeiten des 1. Maßnahmenpakets konnte der Grunderwerb erst im Sommer 2019 abgeschlossen werden. Der Bescheid wird im Herbst 2019 erwartet

Das 1. Maßnahmenpaket soll dann mit dem 2. Paket (7 weitere Haltestellen) im Jahr 2020 umgesetzt werden.

Im Nahverkehrsplan sind noch weitere 5 Haltestellen aufgeführt, die in Kategorie C eingestuft wurden.

Da diese Haltestellen im Außenbereich liegen und in der Regel nur von wenigen Fahrgästen genutzt werden, soll in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund VVOWL die Ermittlung der Fahrgastzahlen und somit die Einstufung der Haltestellen überprüft werden.

Die voraussichtlichen Kosten hierfür betragen insgesamt 1.510.000 €.

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 wurden im Jahr 2018/2019 durchgeführt. Der Abschnitt Marktplatz bis Wittensteiner Straße soll im Zusammenhang mit dem Ausbau des Marktplatzes im Jahr 2021 durchgeführt werden. Planungsleistungen / Förderantrag wurden ebenfalls im Jahr 2019 durchgeführt.

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.

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. Wersenstr. 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 2020

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionszuschüsse Tiefbau (Breitbandausbau)

(312206) Die Stadt Versmold leistet einen Eigenanteil am Breitbandausbau. Der Zuschuss wird an die regioIT bzw. den Kreis Gütersloh gezahlt. Obwohl kein Anlagevermögen bei der Stadt Versmold entsteht, kann die Zahlung investiv verbucht werden. Der Aufwand wird entsprechend der Zweckbindungsfrist über 7 Jahren verteilt.

Grenzbrücke Borgholzhausen, Westbarth. Str.

(312208) Für den Ersatzneubau der Grenzbrücke ist mit anteiligen Kosten von 100 T€ zu rechnen (gem. Schadensbehebungskonzept eines Ing.- Büros aus 2018).

Die gesamten Bruttokosten (Bau-/Planungskosten) werden mit 200 T€ geschätzt und zu 50 % zwischen der Stadt Borgholzhausen und der Stadt Versmold aufgeteilt.

Erneuerung der Fahrbahndecke Tappmeyers Weg

(312209) Die Fahrbahndecke soll gem. Sanierungsprogramm / Straßen-Wegenetz-Konzept in den Bereichen erneuert werden, die noch nicht saniert wurden. Voraussichtlich kann die Maßnahme investiv gebucht werden.

Errichtung / Erweiterung von Mobilstationen

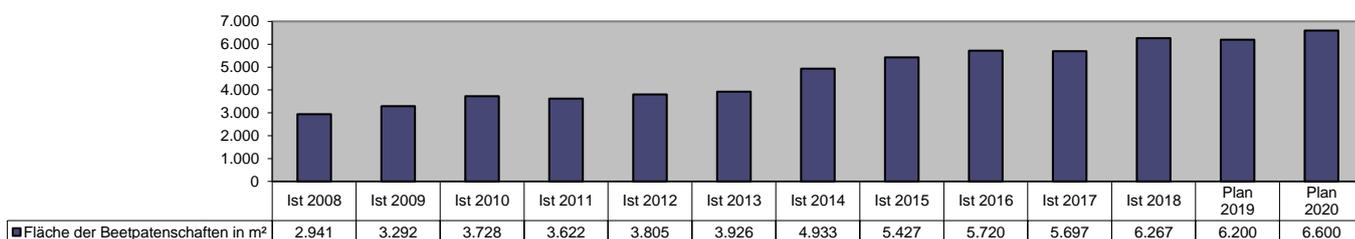
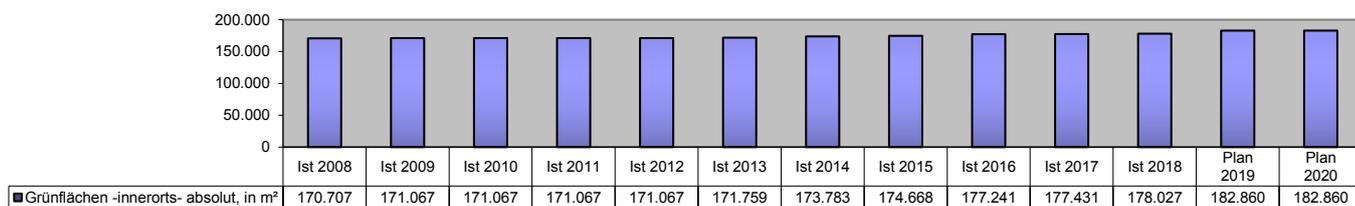
(312210) Eine Mobilstation ist eine Anlage zur Verknüpfung von mindestens 3 Verkehrsarten (z.B. Fahrrad, Kfz, ÖPNV). Es soll untersucht werden, ob es im Stadtgebiet Bedarf und Möglichkeiten zur Errichtung von Mobilstationen gibt. Hierzu wurden zunächst Mittel von 20.000 € eingeplant. Für die Errichtung und Erweiterung von Mobilstationen gib es verschiedene Förderprogramme mit unterschiedlichen Fördersätzen bis zu 90 % der anrechenbaren Kosten.

Maßnahme ISEK, Aufwertung Aabach

(312211) Im Rahmen des ISEK soll eine Grünflächengestaltung entlang des Aabaches sowie eine Stärkung der Fuß- und Radwegeverbindung erfolgen. Es wird eine Förderung von 60 % der anrechenbaren Kosten erwartet.

Haushaltsplan 2020

Produkt 13010100 Landschaftspflege	
Stadt Versmold	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Landschafts- und Gewässerpflege
Produkt	13010100 Landschaftspflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann	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 2020

Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-4.254,52	-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	-376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.631,50	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	23.803,21	25.000,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.535,64	154.900,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	8.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.184,36	7.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.023,21	195.000,00	202.000,00	203.000,00	204.000,00	205.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	235.391,71	192.000,00	199.000,00	200.000,00	201.000,00	202.000,00
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)	235.391,71	192.000,00	199.000,00	200.000,00	201.000,00	202.000,00
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)	235.391,71	192.000,00	199.000,00	200.000,00	201.000,00	202.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.120,60	363.000,00	368.100,00	370.300,00	378.000,00	383.800,00
29	= Ergebnis	559.512,31	555.000,00	567.100,00	570.300,00	579.000,00	585.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

zu Ifd. Nr. 13:
insbesondere Entsorgung von Grünabfällen (25 T€), Vergabe der Beetpflege an Externe (80 T€), Nachpflanzungen und Baumpflegearbeiten. Für artengerecht und insektenfreundlich umgestaltete Flächen 5 T€.

zu Ifd. Nr. 15:
Die Zahl der Beetpatenschaften soll weiter erhöht werden, es soll pro Beet ein Gutschein im Wert von 30 € (Erhöhung ab 2020) zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

zu lfd. Nr. 28:

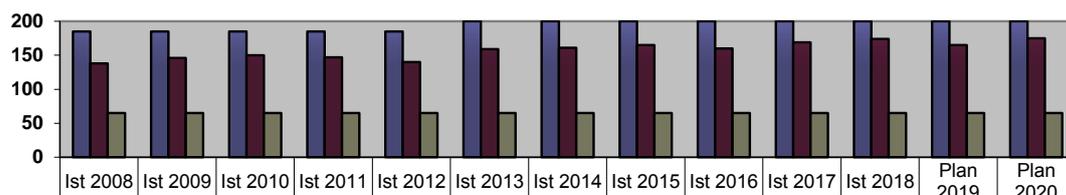
Leistungen des Bauhofes für die Pflege von Straßenbegleitgrün, den Stadtpark und sonstige Grünanlagen.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 13010100 Landschaftspflege							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 13010100 Landschaftspflege							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
312149 Abgang Instandhaltungsrückst.Straßen, Wege, Plätze	-14.689,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Produkt 13010200 Gewässerpflege		
Stadt Versmold		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Landschafts- und Gewässerpflege
Produkt	13010200	Gewässerpflege
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann	Sandra Szczypior	
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau und Unterhaltung von Gewässern; Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen	
Allgemeine Ziele	Aufstellen und Pflege eines Unterhaltungskatasters Naturnahe Entwicklung der Gewässer und Uferandstreifen 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	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
■ Zu unterhaltenes Gewässernetz in km	185	185	185	185	185	200	200	200	200	200	200	200	200
■ Tatsächlich geräumte Gewässer in km	138	146	150	147	140	159	161	165	160	169	174	165	175
■ Bewirtschaftung Gehölz in km	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 13010200 Gewässerpflege							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.632,04	50.000,00	51.300,00	52.400,00	53.500,00	54.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.982,44	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
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	13.017,56	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.632,04	400.000,00	241.300,00	242.400,00	243.500,00	244.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	288.632,04	264.000,00	241.300,00	242.400,00	243.500,00	244.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	288.632,04	264.000,00	241.300,00	242.400,00	243.500,00	244.600,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	288.632,04	264.000,00	241.300,00	242.400,00	243.500,00	244.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.420,94	141.600,00	143.400,00	144.300,00	147.300,00	149.500,00
29	= Ergebnis	415.052,98	405.600,00	384.700,00	386.700,00	390.800,00	394.100,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 13010200 Gewässerpflege

zu lfd. Nr. 13:
Ein großer Teil der Wasserläufe ist jährlich zu reinigen, bei einigen Wasserläufen genügt eine Reinigung im Abstand von 2 Jahren. Der Ansatz wird auch benötigt, um nicht mehr standsichere Bäume an Gewässerrandstreifen zu entfernen.

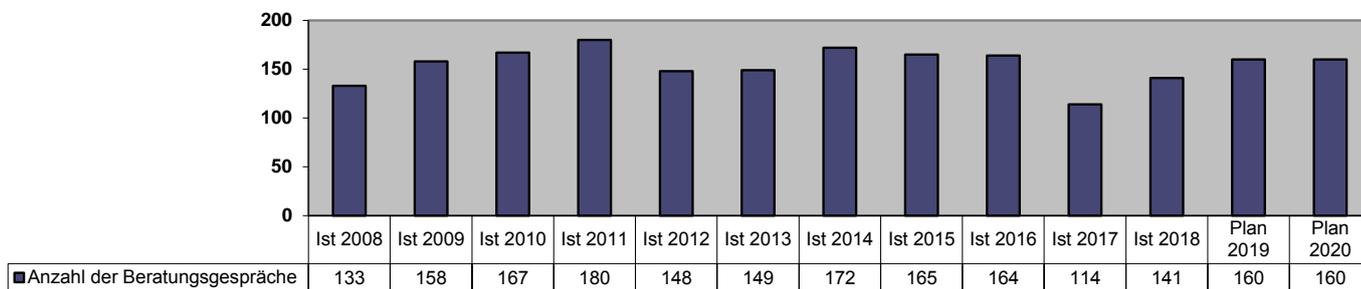
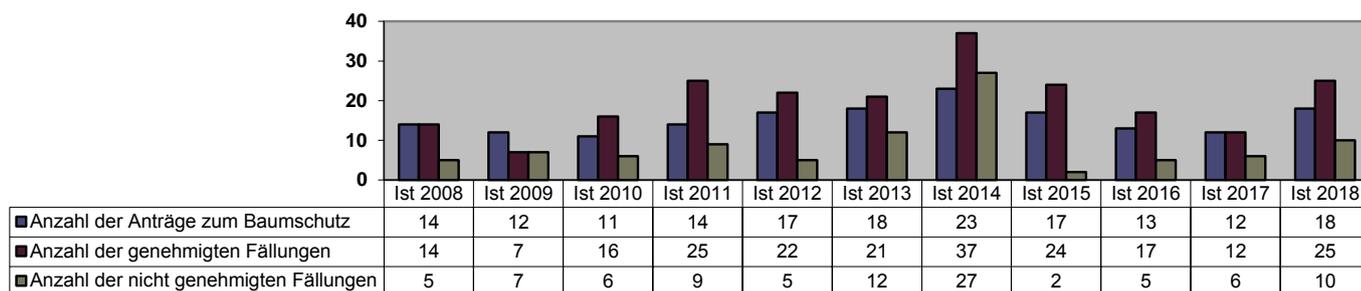
zu lfd. Nr. 28:
Für Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 13010200 Gewässerpflege							
Stadt Vermold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.000,00	160.000,00		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00	160.000,00		
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			-20.000,00	-200.000,00		
30	Auszahlungen aus Investitionen			-20.000,00	-200.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000,00	-40.000,00		
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 13010200 Gewässerpflege							
Stadt Vermold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
313010 Zuwendung Maßnahmen nach EU-WRRL	0,00	0,00	16.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
313101 Maßnahmen nach EU-WRRL	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen Produkt 13010200 Gewässerpflege							
<p>Maßnahmen nach EU-WRRL</p> <p>(313101) Für Einzelmaßnahmen am Bockhorster Bach / Aabach zur Verbesserung des ökologischen Zustandes. In 2020 Planungskosten. Es wird zunächst eine Förderung von 80 % bei Inv.Nr. 313010 veranschlagt. Möglicherweise werden stattdessen Ökopunkte erworben. Der für 2021 veranschlagte Betrag ist grob geschätzt.</p>							

Haushaltsplan 2020

Produkt 14010100 Umweltschutz		
Stadt Versmold		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	14010100	Umweltschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann		Norbert Wichmann
Kurzbeschreibung	Umweltinformation und -koordination (z. B. Umweltberatung) Baumschutz Schutz des Bodens und des Wassers insbesondere vor altlastenbedingten Gefahren; Vorsorgemaßnahmen	
Allgemeine Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Umweltschutzberatung Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden, Grundwasser und Luft vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Bestand sichern	



Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 14010100 Umweltschutz							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-759,98	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	-976,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.735,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	23.803,21	25.000,00	35.200,00	35.900,00	36.700,00	37.400,00
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	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.787,27	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.590,48	41.500,00	75.700,00	56.400,00	57.200,00	57.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.854,50	40.500,00	74.700,00	55.400,00	56.200,00	56.900,00
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)	27.854,50	40.500,00	74.700,00	55.400,00	56.200,00	56.900,00
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)	27.854,50	40.500,00	74.700,00	55.400,00	56.200,00	56.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,75	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
29	= Ergebnis	29.514,25	42.400,00	76.600,00	57.300,00	58.100,00	58.800,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 14010100 Umweltschutz

zu lfd. Nr. 16:
 Insbesondere Geschäftsaufwand, monatliche Energieberatung im Rathaus, Bildungsveranstaltungen für Schulen, Teilnahme an kreisweiten Aktionen.

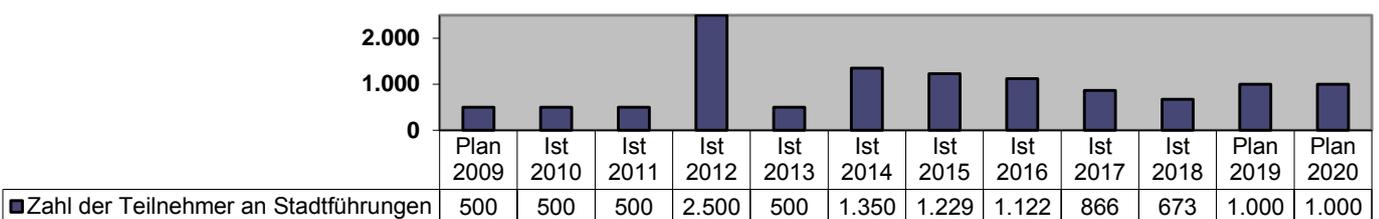
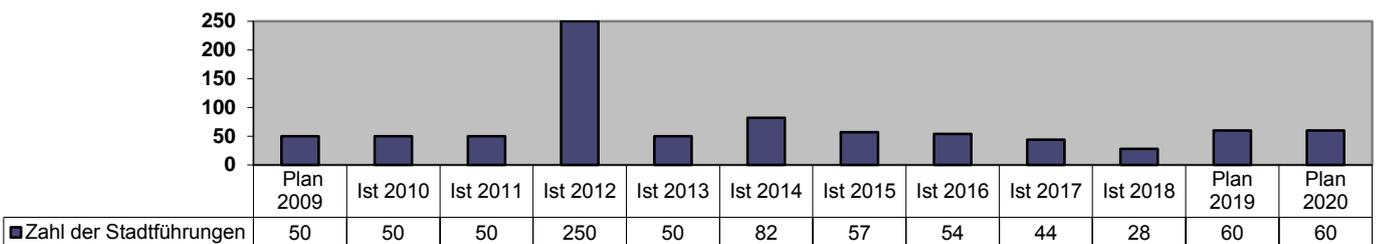
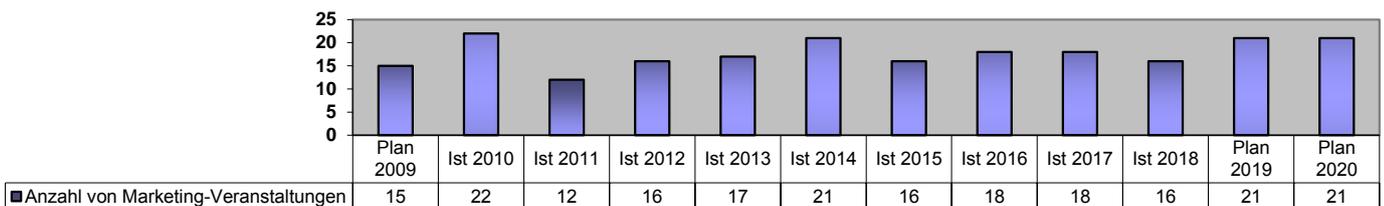
zu lfd. Nr. 15:
 In 2020 Klimaschutzförderung für Private, z.B. Förderung energetischer Gebäudemaßnahmen.
 Ab 2020 jährlich 4 T€ für die Auflösung des Zuschusses für eine Streuobstwiese (s. Inv. Nr. 314102).

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 14010100 Umweltschutz							
Stadt Vermold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen			-3.500,00			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			-100.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionen			-103.500,00			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-103.500,00			
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 14010100 Umweltschutz							
Stadt Vermold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
314101 Absperrentechnik zum Amphibienschutz	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314102 Anlegung einer Streuobstwiese	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen Produkt 14010100 Umweltschutz							
<p>Anlegung einer Streuobstwiese</p> <p>(314102) Finanzielle Beteiligung an der Anlegung einer Streuobstwiese in Bockhorst-Halstenbeck, für die die Stadt Vermold in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde Biotopwertpunkte für das Ökokonto erhält.</p>							

Haushaltsplan 2020

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		Verantwortliche Person(en)
Stadtmarketingbeauftragte		Martina Janßen
Kurzbeschreibung	Stadtmarketing i.e.S. Tourismus Städtepartnerschaftsbetreuung	
Allgemeine Ziele	Imagesteigerung für die Stadt Versmold Kulturelle Zusatzveranstaltungen mit überörtlicher Resonanz Entwicklung / Pflege eines einheitlichen Profils der Stadt Versmold Stetige Fortentwicklung im Tourismus Pflege und Vertiefung der bestehenden Städtepartnerschaften Innenstadtbelebung und Standortverbesserung	



Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

Stadt Versmold

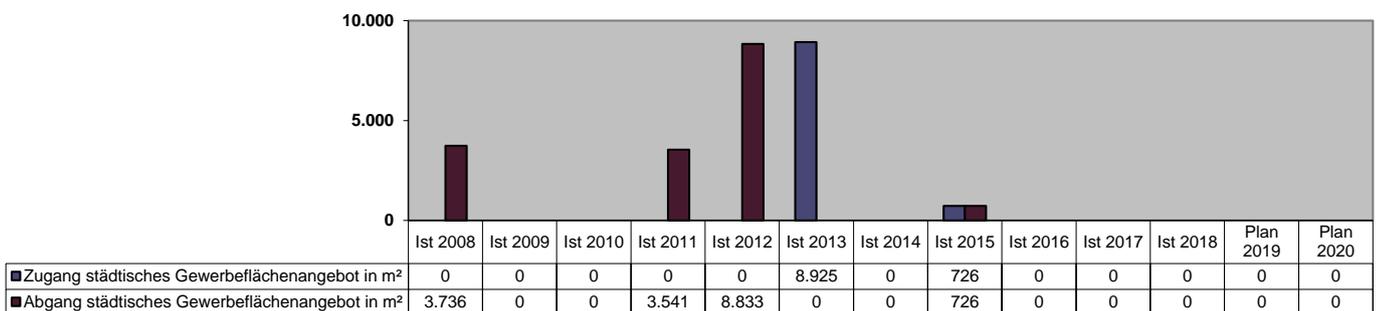
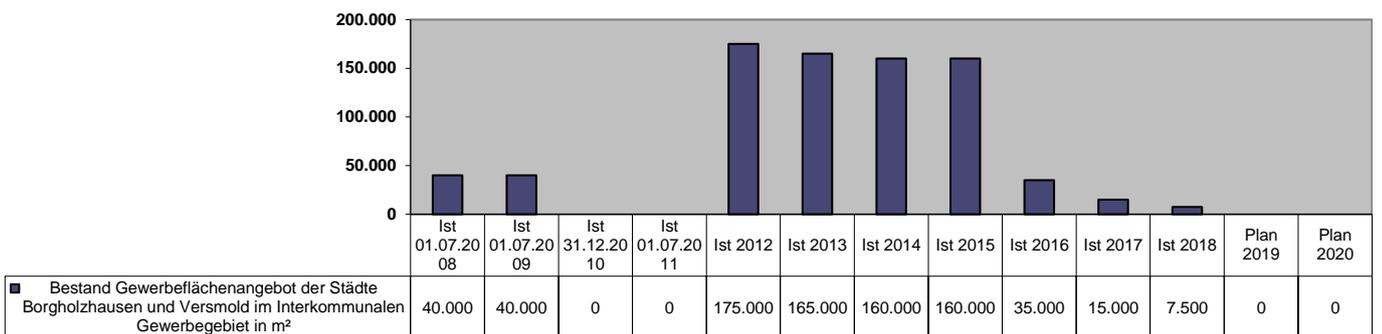
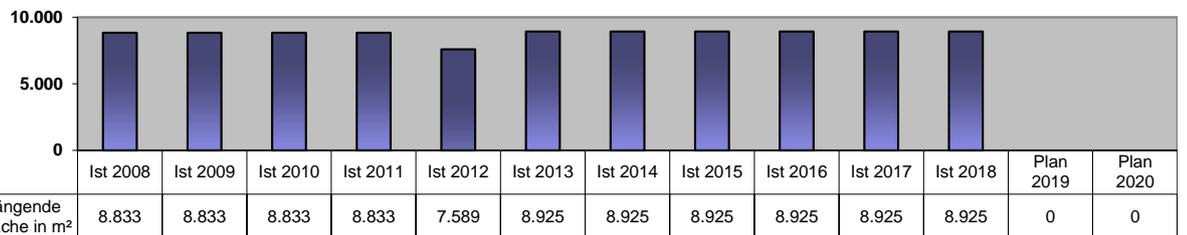
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.167,75	-2.800,00	-1.750,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.755,71	-3.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
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	-9.923,46	-7.400,00	-10.350,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00
11	- Personalaufwendungen	52.974,63	55.100,00	56.000,00	56.900,00	58.000,00	59.100,00
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	2.149,17	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
15	- Transferaufwendungen	5.830,00	15.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.539,34	126.060,00	117.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.493,14	199.140,00	186.480,00	157.380,00	158.480,00	159.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	128.569,68	191.740,00	176.130,00	147.230,00	148.330,00	149.430,00
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)	128.569,68	191.740,00	176.130,00	147.230,00	148.330,00	149.430,00
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)	128.569,68	191.740,00	176.130,00	147.230,00	148.330,00	149.430,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.675,74	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
29	= Ergebnis	136.245,42	200.340,00	184.830,00	156.030,00	157.230,00	158.430,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

zu lfd. Nr. 16:
insbesondere für Veranstaltungen, Werbeprints, Begegnung mit anderen Gemeinden,
touristische Beschilderung, Weg für Genießer (App und neue Radroute).

Haushaltsplan 2020

Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung		
Stadt Versmold		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15010200	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgermeister		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 2020

Teilergebnisplan Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-234.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-236.150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.178,57	48.500,00	50.800,00	51.700,00	52.700,00	53.600,00
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	17.621,82	103.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.424,07	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.224,46	166.500,00	166.800,00	167.700,00	168.700,00	169.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-149.926,19	166.500,00	166.800,00	167.700,00	168.700,00	169.600,00
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)	-149.926,19	166.500,00	166.800,00	167.700,00	168.700,00	169.600,00
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)	-149.926,19	166.500,00	166.800,00	167.700,00	168.700,00	169.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535,15	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
29	= Ergebnis	-148.391,04	168.200,00	168.500,00	169.500,00	170.500,00	171.400,00

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 2020

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 2020

Teilergebnisplan Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Vermold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-882.611,91	-950.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00
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	-905.611,91	-973.000,00	-943.000,00	-943.000,00	-943.000,00	-943.000,00
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)	-905.611,91	-973.000,00	-943.000,00	-943.000,00	-943.000,00	-943.000,00
19	+ Finanzerträge	-965.524,46	-1.200.000,00	-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)	-965.524,46	-1.200.000,00	-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)	-1.871.136,37	-2.173.000,00	-2.143.000,00	-2.143.000,00	-2.143.000,00	-2.143.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.871.136,37	-2.173.000,00	-2.143.000,00	-2.143.000,00	-2.143.000,00	-2.143.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.871.136,37	-2.173.000,00	-2.143.000,00	-2.143.000,00	-2.143.000,00	-2.143.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 15020100 Beteiligungen

zu lfd. Nr. 6:

Erstattung von Verwaltungskosten durch den Wasserbeschaffungsverband

zu lfd. Nr. 7:

Konzessionsabgaben der Stadtwerke Vermold GmbH, der Stadtwerke Vermold - 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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 15020100 Beteiligungen							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.157,37					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.157,37					
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.157,37					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 15020100 Beteiligungen							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
415001 Tilgungseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	105.157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	105.157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.876.168,48	-27.720.000,00	-28.768.000,00	-29.690.000,00	-30.480.000,00	-31.670.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.578.730,24	-2.217.000,00	-4.164.000,00	-3.459.000,00	-2.394.000,00	-1.279.000,00
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	-533.591,79	-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	-33.988.490,51	-29.992.000,00	-32.987.000,00	-33.204.000,00	-32.929.000,00	-33.004.000,00
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	16.604.816,57	17.190.000,00	17.180.000,00	17.270.000,00	17.310.000,00	17.350.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.415,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.782.232,41	17.220.000,00	17.210.000,00	17.300.000,00	17.340.000,00	17.380.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.206.258,10	-12.772.000,00	-15.777.000,00	-15.904.000,00	-15.589.000,00	-15.624.000,00
19	+ Finanzerträge	-428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.924,69	250.000,00	235.000,00	222.000,00	210.000,00	197.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	272.495,73	250.000,00	235.000,00	222.000,00	210.000,00	197.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.933.762,37	-12.522.000,00	-15.542.000,00	-15.682.000,00	-15.379.000,00	-15.427.000,00
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)	-16.933.762,37	-12.522.000,00	-15.542.000,00	-15.682.000,00	-15.379.000,00	-15.427.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580.825,09	-579.000,00	-577.000,00	-575.000,00	-573.000,00	-571.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-17.514.587,46	-13.101.000,00	-16.119.000,00	-16.257.000,00	-15.952.000,00	-15.998.000,00

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

zu lfd. Nr. 1:
Für das Haushaltsjahr 2020 wurden folgende Beträge veranschlagt:
Grundsteuer A: 130 T€
Grundsteuer B: 3.460 T€
Gewerbesteuer: 11.500 T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 10.050 T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2.340 T€
Vergnügungssteuer: 250 T€
Hundesteuer: 100 T€
Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz und Steuervereinfachungsgesetz: 938 T€

Haushaltsplan 2020

zu lfd. Nr. 2:

Für das Haushaltsjahr 2020 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2539 T€ erwartet.

Die Bildungspauschale beläuft sich 2020 voraussichtlich auf 300 T€, die Sportpauschale auf 64 T€.

Erträge aus der Auflösung der seit 1979 gewährten Investitionspauschale werden geschätzt auf 520 T€.

Für die Abrechnung von Einheitslasten des Jahres 2018 werden in 2020 voraussichtlich 501 T€ eingehen.

Neu eingeführt wird ab 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit Erträgen von voraussichtlich 240 T€ im Jahr 2020.

zu lfd. Nr. 7 und 16:

Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Gewerbesteuer, Erträge aus Rückstellungsauflösung

zu lfd. Nr. 15:

Für 2020 wurden veranschlagt 960 T€ Gewerbesteuerumlagen sowie 15.900 T€ Kreisumlage. Hierbei sind ca. 9,7 Mio. € allgemeine Kreisumlage, 5,95 Mio. € Jugendamtsumlage und 0,25 Mio. € Schulumlagen berücksichtigt. Die Krankenhausumlage wird geschätzt auf 320 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 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.403.345,83	1.419.000,00	1.463.000,00	1.460.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.403.345,83	1.419.000,00	1.463.000,00	1.460.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.403.345,83	1.419.000,00	1.463.000,00	1.460.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		138.000,00	274.000,00	2.957.000,00	1.715.000,00	2.812.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.490.534,86	-1.345.000,00	-720.000,00	-724.000,00	-723.000,00	-685.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.490.534,86	-1.207.000,00	-446.000,00	2.233.000,00	992.000,00	2.127.000,00
Investitionen Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
416001 Investitionspauschale	1.403.345,83	1.419.000,00	1.463.000,00	0,00	1.460.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.403.345,83	1.419.000,00	1.463.000,00	0,00	1.460.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
416003 Tilgung Kredite Sparkasse	-119.588,06	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-119.588,06	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
416004 Tilgung Kredite private Unternehmen	-1.370.946,80	-1.225.000,00	-600.000,00	0,00	-604.000,00	-603.000,00	-565.000,00
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.370.946,80	-1.225.000,00	-600.000,00	0,00	-604.000,00	-603.000,00	-565.000,00
416005 Kreditaufnahme für Investitionen	289.950,00	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00	1.715.000,00	2.812.000,00
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00	1.715.000,00	2.812.000,00
Erläuterungen - Investitionen Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<p>Investitionspauschale</p> <p>(416001) Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen stellt das Land NRW bislang Mittel unabhängig von der Finanzkraft zur Verfügung.</p> <p>Die Kommunen haben ab 2012 einen Anteil am "Konjunkturpaket II" zu leisten; dies geschieht durch eine Kürzung der Investitionspauschale.</p> <p>Tilgung Kredite Sparkasse</p> <p>(416003 / 416004) Tilgungsleistungen für bereits vorhandene und noch aufzunehmende Kredite.</p>							

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580.893,73	-317.200,00	-453.400,00	-311.200,00	-311.200,00	-308.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-274.100,00	-138.000,00	-274.000,00	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	-1.572.791,43	-3.068.000,00	-607.700,00	-647.700,00	-457.700,00	-457.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.816,32	-90.000,00	-98.000,00	-99.000,00	-100.000,00	-101.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-789.006,65	-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	206.772,88	1.026.000,00	110.000,00	146.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.251.835,25	-2.622.700,00	-1.358.600,00	-947.400,00	-904.400,00	-902.400,00
11	- Personalaufwendungen	3.277.678,24	3.514.400,00	3.693.300,00	3.817.000,00	3.886.000,00	3.953.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.820.326,07	580.000,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00	690.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618.931,36	2.091.950,00	2.242.300,00	2.337.300,00	2.337.300,00	2.337.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.313.415,94	1.370.300,00	1.408.500,00	1.429.900,00	1.437.800,00	1.439.300,00
15	- Transferaufwendungen	13.728,01	14.000,00	34.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301.552,11	1.179.400,00	1.335.400,00	1.251.200,00	1.234.200,00	1.231.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.345.631,73	8.750.050,00	9.343.500,00	9.499.400,00	9.579.300,00	9.665.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.093.796,48	6.127.350,00	7.984.900,00	8.552.000,00	8.674.900,00	8.763.200,00
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)	7.093.796,48	6.127.350,00	7.984.900,00	8.552.000,00	8.674.900,00	8.763.200,00
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)	7.093.796,48	6.127.350,00	7.984.900,00	8.552.000,00	8.674.900,00	8.763.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.735.479,93	-5.523.906,00	-5.856.272,00	-5.866.872,00	-5.903.372,00	-5.930.372,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.403,54	1.083.796,00	1.093.169,00	1.094.169,00	1.097.669,00	1.100.269,00
29	= Ergebnis	2.387.720,09	1.687.240,00	3.221.797,00	3.779.297,00	3.869.197,00	3.933.097,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	615.000,00	120.000,00	663.000,00	45.000,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	5.000,00	10.000,00	2.000,00	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	42.800,00	620.000,00	130.000,00	665.000,00	47.000,00	2.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-526.780,19	-500.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Baumaßnahmen	-2.340.010,29	-1.390.000,00	-1.640.000,00	-2.705.000,00	-300.000,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.600,25	-212.500,00	-493.500,00	-312.500,00	-155.500,00	-181.500,00
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	-3.144.390,73	-2.102.500,00	-2.733.500,00	-3.517.500,00	-955.500,00	-681.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.101.590,73	-1.482.500,00	-2.603.500,00	-2.852.500,00	-908.500,00	-679.500,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	274.100,00	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	274.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.482,84	-46.468,00	-51.468,00	-56.468,00	-59.468,00	-62.468,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257.775,14	-216.250,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.227,12	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.390,43	-29.500,00	-19.500,00	-34.500,00	-31.500,00	-19.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.949,35	-15.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-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	-387.824,88	-309.118,00	-315.568,00	-335.568,00	-335.568,00	-328.568,00
11	- Personalaufwendungen	727.561,33	768.700,00	815.300,00	836.900,00	851.700,00	866.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.293,26	78.500,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	120.343,84	124.000,00	136.000,00	153.000,00	164.000,00	180.000,00
15	- Transferaufwendungen	25.619,09	31.150,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.372,83	486.630,00	591.930,00	532.330,00	563.330,00	522.330,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.524.190,35	1.488.980,00	1.660.280,00	1.641.280,00	1.700.080,00	1.691.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.136.365,47	1.179.862,00	1.344.712,00	1.305.712,00	1.364.512,00	1.363.012,00
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)	1.136.365,47	1.179.862,00	1.344.712,00	1.305.712,00	1.364.512,00	1.363.012,00
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)	1.136.365,47	1.179.862,00	1.344.712,00	1.305.712,00	1.364.512,00	1.363.012,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.685,58	280.620,00	280.869,00	281.969,00	282.869,00	283.269,00
29	= Ergebnis	1.415.051,05	1.460.482,00	1.625.581,00	1.587.681,00	1.647.381,00	1.646.281,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.672,93	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.672,93	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	-5.343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.614,75	-199.650,00	-586.800,00	-435.000,00	-515.000,00	-550.000,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-200.958,74	-199.650,00	-586.800,00	-435.000,00	-515.000,00	-550.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.285,81	-138.650,00	-525.800,00	-374.000,00	-454.000,00	-489.000,00
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-387.882,11	-372.000,00	-395.100,00	-400.100,00	-405.100,00	-384.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242.881,84	-256.500,00	-248.300,00	-249.800,00	-251.300,00	-252.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.442,88	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00	-47.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.847,29	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-719.054,12	-696.900,00	-711.800,00	-718.300,00	-724.800,00	-705.300,00
11	- Personalaufwendungen	712.336,37	771.000,00	753.000,00	760.800,00	775.200,00	789.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.401,14	65.200,00	62.670,00	47.170,00	62.670,00	47.170,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.320.384,21	1.398.000,00	1.462.500,00	1.427.500,00	1.437.500,00	1.447.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.046,37	1.313.750,00	1.389.350,00	1.319.450,00	1.333.450,00	1.287.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.447.168,09	3.547.950,00	3.667.520,00	3.554.920,00	3.608.820,00	3.571.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.728.113,97	2.851.050,00	2.955.720,00	2.836.620,00	2.884.020,00	2.866.520,00
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)	2.728.113,97	2.851.050,00	2.955.720,00	2.836.620,00	2.884.020,00	2.866.520,00
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)	2.728.113,97	2.851.050,00	2.955.720,00	2.836.620,00	2.884.020,00	2.866.520,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.975.754,03	1.744.855,00	1.864.549,00	1.864.549,00	1.864.549,00	1.864.649,00
29	= Ergebnis	4.703.868,00	4.595.905,00	4.820.269,00	4.701.169,00	4.748.569,00	4.731.169,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-219.744,87	-146.950,00	-160.000,00	-101.100,00	-101.100,00	-101.100,00
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	-219.744,87	-146.950,00	-160.000,00	-101.100,00	-101.100,00	-101.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.744,87	-146.950,00	-160.000,00	-101.100,00	-101.100,00	-101.100,00
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.419,88	-45.150,00	-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	-14.911,25	-16.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.343,50	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00	-61.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-302,97	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	-77.977,60	-122.350,00	-76.350,00	-76.350,00	-76.350,00	-76.350,00
11	- Personalaufwendungen	188.763,18	189.700,00	190.800,00	191.700,00	195.600,00	199.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	71.376,72	103.960,00	103.960,00	103.960,00	103.960,00	103.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.408,38	220.950,00	168.250,00	150.750,00	150.750,00	150.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.115,62	515.810,00	464.210,00	447.610,00	451.510,00	455.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	333.138,02	393.460,00	387.860,00	371.260,00	375.160,00	379.160,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	333.138,02	393.460,00	387.860,00	371.260,00	375.160,00	379.160,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	333.138,02	393.460,00	387.860,00	371.260,00	375.160,00	379.160,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.784,93	100.912,00	179.993,00	180.093,00	180.293,00	180.393,00
29	= Ergebnis	402.922,95	494.372,00	567.853,00	551.353,00	555.453,00	559.553,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-19.111,48	-75.400,00	-20.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-19.111,48	-75.400,00	-20.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.111,48	-75.400,00	-20.900,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.237.639,74	-1.650.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-271.881,22	-274.000,00	-179.900,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.577,85	-23.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.951,82	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.592.350,63	-1.947.050,00	-586.950,00	-486.450,00	-486.450,00	-486.450,00
11	- Personalaufwendungen	747.390,44	687.700,00	618.000,00	622.700,00	632.100,00	644.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.400,37	71.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.688,80	9.700,00	9.700,00	9.100,00	6.100,00	5.800,00
15	- Transferaufwendungen	680.912,21	831.700,00	560.000,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.029,28	261.400,00	153.060,00	154.160,00	152.860,00	153.460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.725.421,10	1.862.100,00	1.368.360,00	1.371.560,00	1.376.660,00	1.388.960,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	133.070,47	-84.950,00	781.410,00	885.110,00	890.210,00	902.510,00
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)	133.070,47	-84.950,00	781.410,00	885.110,00	890.210,00	902.510,00
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)	133.070,47	-84.950,00	781.410,00	885.110,00	890.210,00	902.510,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-267.185,60	-328.000,00	-208.100,00	-208.100,00	-208.100,00	-208.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	852.525,94	821.812,00	705.108,00	705.108,00	705.108,00	705.108,00
29	= Ergebnis	718.410,81	408.862,00	1.278.418,00	1.382.118,00	1.387.218,00	1.399.518,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.928,05	-56.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.928,05	-56.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.928,05	-56.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.503,93	-41.450,00	-41.450,00	-41.250,00	-40.050,00	-37.850,00
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	-7.718,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-92.359,87	-45.550,00	-45.550,00	-45.350,00	-44.150,00	-41.950,00
11	- Personalaufwendungen	161.022,62	164.100,00	179.300,00	181.700,00	185.300,00	189.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.920,86	37.250,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	26.919,68	25.500,00	23.200,00	18.700,00	15.500,00	11.900,00
15	- Transferaufwendungen	901.585,66	1.080.000,00	1.108.500,00	1.106.500,00	1.106.500,00	1.106.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.261,48	75.600,00	88.000,00	71.000,00	66.000,00	61.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.710,30	1.382.450,00	1.435.750,00	1.414.650,00	1.410.050,00	1.405.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.057.350,43	1.336.900,00	1.390.200,00	1.369.300,00	1.365.900,00	1.363.200,00
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)	1.057.350,43	1.336.900,00	1.390.200,00	1.369.300,00	1.365.900,00	1.363.200,00
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)	1.057.350,43	1.336.900,00	1.390.200,00	1.369.300,00	1.365.900,00	1.363.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.827,82	161.152,00	162.943,00	163.843,00	166.843,00	169.043,00
29	= Ergebnis	1.205.178,25	1.498.052,00	1.553.143,00	1.533.143,00	1.532.743,00	1.532.243,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-4.818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.220,69	-70.500,00	-135.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
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	-21.039,32	-70.500,00	-135.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.039,32	-70.500,00	-135.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.908,22	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.739,26	-229.000,00	-229.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-452.034,84	-385.000,00	-385.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
11	- Personalaufwendungen	323.679,49	346.700,00	339.000,00	311.700,00	334.600,00	340.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.826,36	68.500,00	73.500,00	70.500,00	73.500,00	70.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	240.811,70	240.000,00	243.700,00	242.700,00	242.700,00	241.700,00
15	- Transferaufwendungen	72.441,75	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.508,04	21.250,00	29.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	705.267,34	762.450,00	771.450,00	731.150,00	757.050,00	759.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	253.232,50	377.450,00	386.450,00	361.150,00	387.050,00	389.250,00
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)	253.232,50	377.450,00	386.450,00	361.150,00	387.050,00	389.250,00
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)	253.232,50	377.450,00	386.450,00	361.150,00	387.050,00	389.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060.420,24	933.907,00	1.010.665,00	1.011.165,00	1.012.765,00	1.013.865,00
29	= Ergebnis	1.313.652,74	1.311.357,00	1.397.115,00	1.372.315,00	1.399.815,00	1.403.115,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.253,52	-47.500,00	-47.000,00	-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	-72.253,52	-47.500,00	-97.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.253,52	-47.500,00	-97.000,00	-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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-40.000,00	-24.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-11.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-35.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.445,53	0,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.927,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-19.373,12	-75.000,00	-105.000,00	-36.000,00	-21.000,00	-17.000,00
11	- Personalaufwendungen	167.906,77	172.900,00	159.600,00	162.600,00	165.600,00	168.600,00
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	101.461,57	207.000,00	207.000,00	137.000,00	136.000,00	106.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.368,34	379.900,00	366.600,00	299.600,00	301.600,00	274.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	249.995,22	304.900,00	261.600,00	263.600,00	280.600,00	257.600,00
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)	249.995,22	304.900,00	261.600,00	263.600,00	280.600,00	257.600,00
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)	249.995,22	304.900,00	261.600,00	263.600,00	280.600,00	257.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,40	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	250.380,62	305.300,00	262.000,00	264.100,00	281.100,00	258.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.900,00	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	127.900,00	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	127.900,00	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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500,00	-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	-350,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.850,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
11	- Personalaufwendungen	91.869,18	114.200,00	134.800,00	137.600,00	140.400,00	143.100,00
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	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,59	7.000,00	70.000,00	67.000,00	6.500,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.828,77	126.200,00	209.800,00	209.600,00	151.900,00	154.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	91.978,77	122.000,00	205.600,00	205.400,00	147.700,00	149.900,00
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)	91.978,77	122.000,00	205.600,00	205.400,00	147.700,00	149.900,00
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)	91.978,77	122.000,00	205.600,00	205.400,00	147.700,00	149.900,00
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	91.978,77	122.000,00	205.600,00	205.400,00	147.700,00	149.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.394.246,82	-1.411.640,00	-1.483.840,00	-1.485.540,00	-1.487.240,00	-1.488.940,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.344,86	-189.000,00	-189.300,00	-189.300,00	-189.300,00	-189.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110,36	-250,00	-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	-1.605.719,83	-1.600.890,00	-1.673.390,00	-1.675.090,00	-1.676.790,00	-1.678.490,00
11	- Personalaufwendungen	79.763,32	82.400,00	88.300,00	90.100,00	91.800,00	93.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.023,19	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	1.353.346,14	1.356.350,00	1.422.550,00	1.422.550,00	1.422.550,00	1.422.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.526.590,90	1.533.750,00	1.605.850,00	1.607.650,00	1.609.350,00	1.611.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.128,93	-67.140,00	-67.540,00	-67.440,00	-67.440,00	-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)	-79.128,93	-67.140,00	-67.540,00	-67.440,00	-67.440,00	-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)	-79.128,93	-67.140,00	-67.540,00	-67.440,00	-67.440,00	-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	35.461,89	34.200,00	32.300,00	30.300,00	28.300,00	26.300,00
29	= Ergebnis	-43.667,04	-32.940,00	-35.240,00	-37.140,00	-39.140,00	-41.140,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-785.065,53	-527.000,00	-578.000,00	-593.000,00	-592.000,00	-591.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742.991,84	-675.000,00	-670.000,00	-667.000,00	-667.000,00	-617.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.440,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.694,95	-157.000,00	-162.000,00	-165.000,00	-168.000,00	-171.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.715.494,45	-1.361.000,00	-1.412.000,00	-1.427.000,00	-1.429.000,00	-1.381.000,00
11	- Personalaufwendungen	242.320,62	252.200,00	287.600,00	293.400,00	299.300,00	305.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.198,52	1.047.000,00	1.230.000,00	1.125.000,00	1.155.000,00	1.185.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.495.954,44	2.035.000,00	2.103.000,00	2.140.000,00	2.150.000,00	2.078.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	202.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.099,54	68.500,00	83.500,00	76.500,00	68.500,00	68.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.248.573,12	3.402.700,00	3.745.100,00	3.675.900,00	3.713.800,00	3.838.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.533.078,67	2.041.700,00	2.333.100,00	2.248.900,00	2.284.800,00	2.457.600,00
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)	2.533.078,67	2.041.700,00	2.333.100,00	2.248.900,00	2.284.800,00	2.457.600,00
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)	2.533.078,67	2.041.700,00	2.333.100,00	2.248.900,00	2.284.800,00	2.457.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.829,07	752.400,00	765.400,00	769.900,00	786.000,00	797.800,00
29	= Ergebnis	3.204.907,74	2.794.100,00	3.098.500,00	3.018.800,00	3.070.800,00	3.255.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.537,33	841.000,00	1.560.000,00	1.260.000,00	1.398.000,00	1.308.000,00
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	889.304,10	1.374.000,00	174.000,00	245.000,00	545.000,00	114.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.841,43	2.215.000,00	1.734.000,00	1.505.000,00	1.943.000,00	1.422.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-57,12	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Baumaßnahmen	-1.271.618,79	-3.774.000,00	-2.030.000,00	-2.410.000,00	-2.445.000,00	-4.350.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.800,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.105.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.295.475,91	-3.794.000,00	-2.065.000,00	-2.440.000,00	-3.570.000,00	-4.370.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.634,48	-1.579.000,00	-331.000,00	-935.000,00	-1.627.000,00	-2.948.000,00
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.254,52	-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	-376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.631,50	-139.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	72.435,25	75.000,00	76.500,00	78.100,00	79.700,00	81.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.518,08	334.900,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	8.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.201,92	177.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.655,25	595.000,00	443.300,00	445.400,00	447.500,00	449.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	524.023,75	456.000,00	440.300,00	442.400,00	444.500,00	446.600,00
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)	524.023,75	456.000,00	440.300,00	442.400,00	444.500,00	446.600,00
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)	524.023,75	456.000,00	440.300,00	442.400,00	444.500,00	446.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.541,54	504.600,00	511.500,00	514.600,00	525.300,00	533.300,00
29	= Ergebnis	974.565,29	960.600,00	951.800,00	957.000,00	969.800,00	979.900,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	160.000,00	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	16.000,00	160.000,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	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	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	-40.000,00	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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-759,98	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	-976,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.735,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	23.803,21	25.000,00	35.200,00	35.900,00	36.700,00	37.400,00
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	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.787,27	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.590,48	41.500,00	75.700,00	56.400,00	57.200,00	57.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.854,50	40.500,00	74.700,00	55.400,00	56.200,00	56.900,00
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)	27.854,50	40.500,00	74.700,00	55.400,00	56.200,00	56.900,00
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)	27.854,50	40.500,00	74.700,00	55.400,00	56.200,00	56.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,75	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
29	= Ergebnis	29.514,25	42.400,00	76.600,00	57.300,00	58.100,00	58.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-3.500,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	0,00	-103.500,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-103.500,00	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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.167,75	-2.800,00	-1.750,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.795,71	-26.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.116.722,56	-950.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00
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	-1.151.686,02	-980.400,00	-953.350,00	-953.150,00	-953.150,00	-953.150,00
11	- Personalaufwendungen	109.153,20	103.600,00	106.800,00	108.600,00	110.700,00	112.700,00
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	2.149,17	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
15	- Transferaufwendungen	23.451,82	118.830,00	110.830,00	110.830,00	110.830,00	110.830,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.963,41	141.060,00	133.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.717,60	365.640,00	353.280,00	325.080,00	327.180,00	329.180,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-926.968,42	-614.760,00	-600.070,00	-628.070,00	-625.970,00	-623.970,00
19	+ Finanzerträge	-965.524,46	-1.200.000,00	-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)	-965.524,46	-1.200.000,00	-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)	-1.892.492,88	-1.814.760,00	-1.800.070,00	-1.828.070,00	-1.825.970,00	-1.823.970,00
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)	-1.892.492,88	-1.814.760,00	-1.800.070,00	-1.828.070,00	-1.825.970,00	-1.823.970,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.210,89	10.300,00	10.400,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
29	= Ergebnis	-1.883.281,99	-1.804.460,00	-1.789.670,00	-1.817.470,00	-1.815.270,00	-1.813.170,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	105.157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.157,37	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	105.157,37	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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.876.168,48	-27.720.000,00	-28.768.000,00	-29.690.000,00	-30.480.000,00	-31.670.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.578.730,24	-2.217.000,00	-4.164.000,00	-3.459.000,00	-2.394.000,00	-1.279.000,00
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	-533.591,79	-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	-33.988.490,51	-29.992.000,00	-32.987.000,00	-33.204.000,00	-32.929.000,00	-33.004.000,00
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	16.604.816,57	17.190.000,00	17.180.000,00	17.270.000,00	17.310.000,00	17.350.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.415,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.782.232,41	17.220.000,00	17.210.000,00	17.300.000,00	17.340.000,00	17.380.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.206.258,10	-12.772.000,00	-15.777.000,00	-15.904.000,00	-15.589.000,00	-15.624.000,00
19	+ Finanzerträge	-428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.924,69	250.000,00	235.000,00	222.000,00	210.000,00	197.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	272.495,73	250.000,00	235.000,00	222.000,00	210.000,00	197.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.933.762,37	-12.522.000,00	-15.542.000,00	-15.682.000,00	-15.379.000,00	-15.427.000,00
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)	-16.933.762,37	-12.522.000,00	-15.542.000,00	-15.682.000,00	-15.379.000,00	-15.427.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580.825,09	-579.000,00	-577.000,00	-575.000,00	-573.000,00	-571.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-17.514.587,46	-13.101.000,00	-16.119.000,00	-16.257.000,00	-15.952.000,00	-15.998.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.403.345,83	1.419.000,00	1.463.000,00	1.460.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
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	1.403.345,83	1.419.000,00	1.463.000,00	1.460.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
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	1.403.345,83	1.419.000,00	1.463.000,00	1.460.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	138.000,00	274.000,00	2.957.000,00	1.715.000,00	2.812.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.490.534,86	-1.345.000,00	-720.000,00	-724.000,00	-723.000,00	-685.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.490.534,86	-1.207.000,00	-446.000,00	2.233.000,00	992.000,00	2.127.000,00