

G E S A M T P L Ä N E

T E I L P L Ä N E

**HAUSHALTSPLAN
NACH PRODUKTBEREICHEN**

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.442.629,28	-28.768.000,00	-28.150.000,00	-29.720.000,00	-30.790.000,00	-31.860.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.271.737,14	-6.267.068,00	-7.880.570,00	-6.308.870,00	-5.714.670,00	-5.145.970,00
3	+ Sonstige Transfererträge	-233,25	-274.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.805.631,10	-2.828.540,00	-2.913.690,00	-2.916.390,00	-2.869.090,00	-2.870.790,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.944.422,68	-1.149.150,00	-1.208.000,00	-1.984.500,00	-2.904.500,00	-1.974.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-577.105,19	-418.100,00	-596.500,00	-351.500,00	-343.500,00	-360.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.383.427,99	-1.023.900,00	-1.015.650,00	-1.015.650,00	-1.017.650,00	-1.017.650,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	1.238.366,63	110.000,00	270.000,00	600.000,00	960.000,00	450.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-41.186.820,00	-40.618.758,00	-41.594.410,00	-41.696.910,00	-42.679.410,00	-42.779.410,00
11	- Personalaufwendungen	6.964.794,07	7.477.500,00	7.973.000,00	8.168.700,00	8.319.900,00	8.474.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	973.935,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00	690.000,00	710.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983.440,24	4.112.020,00	4.271.000,00	4.120.500,00	4.045.000,00	4.094.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.840.018,44	4.007.750,00	4.122.850,00	4.183.750,00	4.148.450,00	4.155.550,00
15	- Transferaufwendungen	20.719.640,17	20.767.340,00	22.055.390,00	21.880.390,00	22.340.890,00	22.711.390,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.673.851,36	5.726.090,00	6.420.090,00	5.682.740,00	5.688.940,00	5.682.340,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.155.679,28	42.720.700,00	45.492.330,00	44.706.080,00	45.233.180,00	45.828.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	968.859,28	2.101.942,00	3.897.920,00	3.009.170,00	2.553.770,00	3.049.170,00
19	+ Finanzerträge	-1.451.791,14	-1.200.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.893,34	235.000,00	236.000,00	224.000,00	211.000,00	198.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.194.897,80	-965.000,00	-984.000,00	-996.000,00	-1.009.000,00	-1.022.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-226.038,52	1.136.942,00	2.913.920,00	2.013.170,00	1.544.770,00	2.027.170,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.738.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1.738.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-226.038,52	1.136.942,00	1.175.920,00	2.013.170,00	1.544.770,00	2.027.170,00
27	= globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-226.038,52	1.136.942,00	1.175.920,00	2.013.170,00	1.544.770,00	2.027.170,00

Entwurf Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Vermold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.357.062,65	28.768.000,00	28.150.000,00	29.720.000,00	30.790.000,00	31.860.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.505.371,07	4.606.668,00	6.176.170,00	4.575.670,00	3.954.670,00	3.359.670,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.843,25	274.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.627,31	2.138.263,00	2.242.696,00	2.249.390,00	2.251.090,00	2.252.790,00
5	Private Leistungsentgelte	4.028.415,22	1.149.150,00	1.208.000,00	1.984.500,00	2.904.500,00	1.974.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566.280,61	418.100,00	596.500,00	351.500,00	343.500,00	360.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.195.493,45	1.023.900,00	1.015.650,00	1.015.650,00	1.017.650,00	1.017.650,00
8	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.451.049,11	1.200.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.186.142,67	39.578.081,00	40.709.016,00	41.116.710,00	42.481.410,00	42.045.110,00
10	Personalauszahlungen	-6.719.638,10	-7.150.900,00	-7.634.800,00	-7.784.400,00	-7.935.600,00	-8.090.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	-495.192,00	-600.000,00	-620.000,00	-640.000,00	-660.000,00	-680.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.213.232,84	-4.112.020,00	-4.271.000,00	-4.120.500,00	-4.045.000,00	-4.094.500,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-260.506,93	-235.000,00	-236.000,00	-224.000,00	-211.000,00	-198.000,00
14	Transferauszahlungen	-20.263.748,07	-20.767.340,00	-22.055.390,00	-21.880.390,00	-22.340.890,00	-22.711.390,00
15	Sonstige Auszahlungen	-5.162.624,75	-5.246.390,00	-5.711.690,00	-5.308.340,00	-5.271.540,00	-5.348.440,00
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.114.942,69	-38.111.650,00	-40.528.880,00	-39.957.630,00	-40.464.030,00	-41.122.830,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.071.199,98	1.466.431,00	180.136,00	1.159.080,00	2.017.380,00	922.280,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.050.616,03	3.220.000,00	4.120.500,00	2.534.000,00	1.993.000,00	2.215.000,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	628.400,00	10.000,00	2.000,00	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	1.192.110,02	174.000,00	350.000,00	525.000,00	1.358.000,00	318.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.871.126,06	3.404.000,00	4.472.500,00	3.061.000,00	3.353.000,00	2.535.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-463.589,95	-640.000,00	-2.220.000,00	-770.000,00	-520.000,00	-520.000,00
25	Baumaßnahmen	-3.034.074,99	-3.723.500,00	-6.036.000,00	-6.170.000,00	-535.000,00	-3.335.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-550.584,26	-1.450.700,00	-1.469.700,00	-1.080.400,00	-1.048.400,00	-945.900,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-348.881,66	-110.000,00	-10.000,00	-1.105.000,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-4.397.130,86	-5.924.200,00	-9.735.700,00	-9.125.400,00	-2.103.400,00	-4.800.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.004,80	-2.520.200,00	-5.263.200,00	-6.064.400,00	1.249.600,00	-2.265.900,00
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	3.545.195,18	-1.053.769,00	-5.083.064,00	-4.905.320,00	3.266.980,00	-1.343.620,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	5.263.000,00	6.064.000,00	0,00	2.265.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.374.491,07	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-720.000,00	-774.000,00	-1.023.000,00	-1.048.000,00	-1.124.000,00
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.378.101,07	-446.000,00	4.489.000,00	5.041.000,00	-1.048.000,00	1.141.000,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.167.094,11	-1.499.769,00	-594.064,00	135.680,00	2.218.980,00	-202.620,00
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.782.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Liquide Mittel	12.007.172,85	-1.499.769,00	-594.064,00	135.680,00	2.218.980,00	-202.620,00

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Versmold									
Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)		
0101	-500,00	823.100,00	822.600,00	0,00	822.600,00	0,00	822.600,00		
0102	-942.400,00	6.862.650,00	5.920.250,00	0,00	5.920.250,00	0,00	5.920.250,00		
0103	-8.500,00	76.600,00	68.100,00	0,00	68.100,00	0,00	68.100,00		
0104	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00		
0105	-83.000,00	785.700,00	702.700,00	0,00	702.700,00	0,00	702.700,00		
0106	-20.000,00	76.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00		
0107	-2.500,00	1.140.500,00	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00		
0201	-15.000,00	69.050,00	54.050,00	0,00	54.050,00	0,00	54.050,00		
0202	-324.270,00	1.653.330,00	1.329.060,00	0,00	1.329.060,00	0,00	1.329.060,00		
0301	-927.200,00	4.030.400,00	3.103.200,00	0,00	3.103.200,00	0,00	3.103.200,00		
0401	-27.350,00	422.610,00	395.260,00	0,00	395.260,00	0,00	395.260,00		
0402	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00		
0501	-771.850,00	1.017.100,00	245.250,00	0,00	245.250,00	0,00	245.250,00		
0502	-120.000,00	418.510,00	298.510,00	0,00	298.510,00	0,00	298.510,00		
0601	-45.350,00	1.509.950,00	1.464.600,00	0,00	1.464.600,00	0,00	1.464.600,00		
0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0801	-319.300,00	850.250,00	530.950,00	0,00	530.950,00	0,00	530.950,00		
0901	-56.000,00	400.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00		
1001	-4.200,00	263.900,00	259.700,00	0,00	259.700,00	0,00	259.700,00		
1101	-1.601.190,00	1.586.050,00	-15.140,00	0,00	-15.140,00	0,00	-15.140,00		
1102	-158.000,00	105.700,00	-52.300,00	0,00	-52.300,00	0,00	-52.300,00		
1201	-1.425.500,00	3.925.400,00	2.499.900,00	0,00	2.499.900,00	0,00	2.499.900,00		
1301	-3.000,00	463.900,00	460.900,00	0,00	460.900,00	0,00	460.900,00		
1401	-1.000,00	73.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00		
1501	-231.300,00	387.230,00	155.930,00	0,00	155.930,00	0,00	155.930,00		
1502	-934.000,00	0,00	-934.000,00	-1.220.000,00	-2.154.000,00	0,00	-2.154.000,00		
1601	-33.573.000,00	18.430.000,00	-15.143.000,00	236.000,00	-14.907.000,00	-1.738.000,00	-16.645.000,00		

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtungen ermächtigungen	
0101	Organe / Verwaltungsführung	500,00	-757.900,00	-757.400,00	0,00	-5.000,00	-762.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102	Allgemeine Verwaltung	633.500,00	-5.243.450,00	-4.609.950,00	973.000,00	-4.363.400,00	-8.973.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	8.500,00	-76.600,00	-68.100,00	0,00	0,00	-68.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0104	Beschäftigtenvertretung	0,00	-28.900,00	-28.900,00	0,00	0,00	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105	Finanzmanagement und Rechnungswesen	83.000,00	-723.500,00	-640.500,00	0,00	0,00	-640.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0106	Liegenschaftsverwaltung	290.000,00	-64.900,00	225.100,00	0,00	-2.000.000,00	-1.774.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0107	Personalmanagement	2.500,00	-1.065.900,00	-1.063.400,00	0,00	-1.000,00	-1.064.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201	Wahlen und Statistik	15.000,00	-69.050,00	-54.050,00	0,00	0,00	-54.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202	Sicherheit und Ordnung	268.270,00	-1.269.430,00	-1.001.160,00	65.000,00	-929.600,00	-1.865.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301	Schulwesen	895.100,00	-3.684.400,00	-2.789.300,00	0,00	-320.000,00	-3.109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401	Kulturarbeit	27.350,00	-396.110,00	-368.760,00	0,00	-21.400,00	-390.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402	Volkshochschule	0,00	-92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten	771.850,00	-996.900,00	-225.050,00	0,00	-500,00	-225.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502	Soziale Einrichtungen	120.000,00	-368.310,00	-248.310,00	0,00	-53.000,00	-301.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601	Kinder- und Jugendarbeit	40.250,00	-1.480.050,00	-1.439.800,00	0,00	-259.500,00	-1.699.300,00	0,00	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	160.000,00	-626.850,00	-466.850,00	0,00	-367.800,00	-834.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	56.000,00	-391.500,00	-335.500,00	0,00	0,00	-335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001	Bauwesen	4.200,00	-258.600,00	-254.400,00	0,00	0,00	-254.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101	Abfallwirtschaft	1.597.196,00	-1.586.050,00	11.146,00	0,00	0,00	11.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102	Photovoltaikanlagen	158.000,00	-23.100,00	134.900,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1201	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	165.500,00	-1.737.400,00	-1.571.900,00	1.719.500,00	-5.233.300,00	-6.805.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301	Landschafts- und Gewässerpflege	3.000,00	-463.900,00	-460.900,00	160.000,00	-146.000,00	-606.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401	Umweltschutz	1.000,00	-73.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501	Wirtschaft und Tourismus	231.300,00	-385.080,00	-153.780,00	0,00	0,00	-153.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1502	Anteile an Unternehmen	2.154.000,00	0,00	2.154.000,00	0,00	0,00	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.023.000,00	-18.666.000,00	14.357.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	15.912.000,00	5.263.000,00	-774.000,00	4.489.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2021

Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

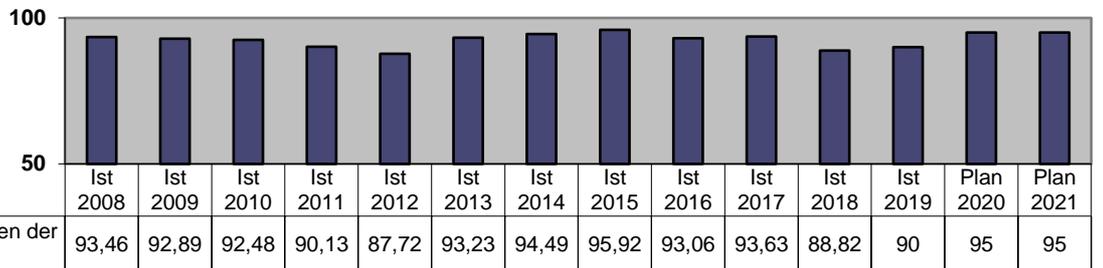
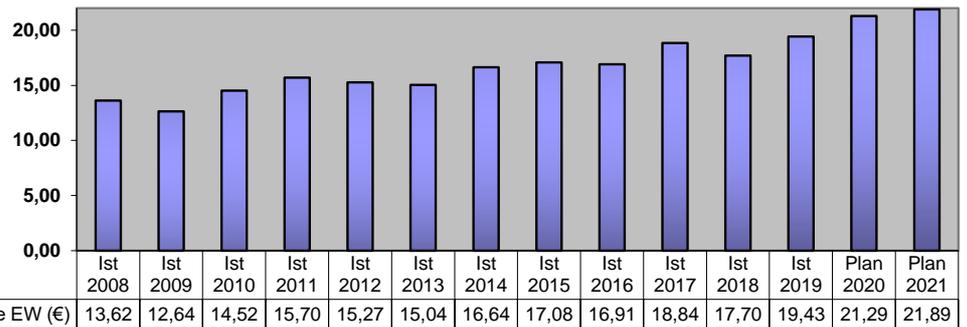
Michael Meyer-Hermann

Kurzbeschreibung

Stadtvertretung und Ausschüsse
 Repräsentation / Jubiläen
 Sitzungsdienst
 Betreuung der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürgerinnen und 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 Bürgerinnen und Bürger



Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-196,58	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	-2.446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	192.480,88	195.900,00	198.400,00	201.800,00	205.100,00	208.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.066,06	287.700,00	293.700,00	290.700,00	290.700,00	290.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.546,94	483.600,00	492.100,00	492.500,00	495.800,00	499.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	424.100,36	483.600,00	492.100,00	492.500,00	495.800,00	499.200,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	424.100,36	483.600,00	492.100,00	492.500,00	495.800,00	499.200,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	424.100,36	483.600,00	492.100,00	492.500,00	495.800,00	499.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	424.100,36	483.600,00	492.100,00	492.500,00	495.800,00	499.200,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (233 T€), Repräsentationsaufwand (13 T€), Verfügungsmittel (5 T€), Zuwendungen für Fraktionsarbeit (10 T€) und Geschäftsaufwand, EDV-Ausstattung.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01010100 Stadtvertretung und Ausschüsse

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326,99	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-326,99	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-326,99	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

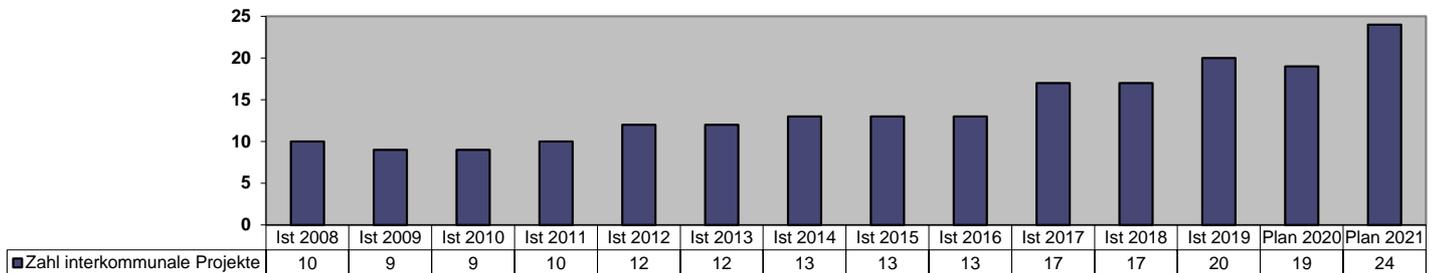
Michael Meyer-Hermann

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 01010200 Verwaltungssteuerung / (BM)

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.502,20	-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	-1.502,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	219.637,31	232.100,00	273.000,00	277.900,00	282.800,00	287.800,00
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	33.396,52	48.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.033,83	280.100,00	331.000,00	335.900,00	340.800,00	345.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	251.531,63	279.600,00	330.500,00	335.400,00	340.300,00	345.300,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	251.531,63	279.600,00	330.500,00	335.400,00	340.300,00	345.300,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	251.531,63	279.600,00	330.500,00	335.400,00	340.300,00	345.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	251.531,63	279.600,00	330.500,00	335.400,00	340.300,00	345.300,00

Erläuterungen

Die Stadt Versmold nimmt an folgenden 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, Prozessmanagement, "Förderverein der NRW-Stiftung", "Klimakampagne OWL", "Klärschlammkooperation OWL", "Qualität im Ganztage", "Schule und digitale Bildung".

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsaufwand incl. lfd. Aufwand für eGovernment und Prozessmanagement.

Haushaltsplan 2021

Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller

Verantwortliche Person(en)

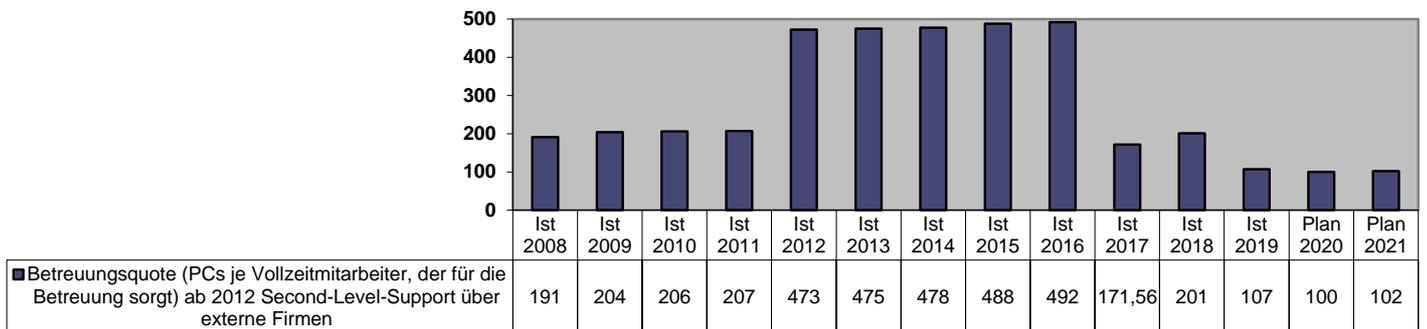
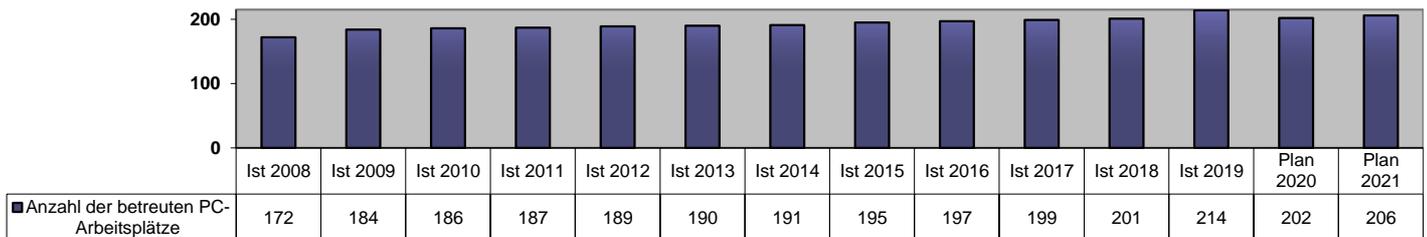
Annette Sabine Schmuck

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 2021



Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01020100 Zentrale Dienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.088,22	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.507,49	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-57.839,71	-49.500,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
11	- Personalaufwendungen	456.691,25	495.000,00	443.100,00	451.200,00	459.300,00	467.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.159,50	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.559,40	6.500,00	8.100,00	6.000,00	5.500,00	5.200,00
15	- Transferaufwendungen	9.447,08	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.635,10	418.000,00	521.000,00	431.000,00	426.000,00	416.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.492,33	953.500,00	999.200,00	915.200,00	917.800,00	915.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	894.652,62	904.000,00	947.800,00	863.800,00	866.400,00	864.300,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	894.652,62	904.000,00	947.800,00	863.800,00	866.400,00	864.300,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	894.652,62	904.000,00	947.800,00	863.800,00	866.400,00	864.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.593,22	231.097,00	242.357,00	242.357,00	242.357,00	242.357,00
29	= Ergebnis	1.124.852,54	1.135.097,00	1.190.157,00	1.106.157,00	1.108.757,00	1.106.657,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 6:

Ein Teil der bei lfd. Nr. 16 verbuchten Versicherungsbeiträge wird durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung bzw. die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbeseitigung erstattet.

zu lfd. Nr. 13:

insbesondere Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung EDV

zu lfd. Nr. 15:

Verbandsumlage regio.it

zu lfd. Nr. 16:

Kosten der ADV ohne Fachverfahren (70 T€), Versicherungen (145 T€), Geschäftsaufwand, Ersatzbeschaffung von Geräten (30 T€). Für Ersatz im Bereich der EDV sind 50 T€ vorgesehen. In 2021 für die Möblierung des Anbaus 60 T€.

zu lfd. Nr. 28:

Miete für das Rathaus (154 T€), Bewirtschaftung (88 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01020100 Zentrale Dienste							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.520,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.520,00					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.472,36	-59.000,00	-144.000,00	-64.000,00	-59.000,00	-59.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-74.472,36	-59.000,00	-144.000,00	-64.000,00	-59.000,00	-59.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.952,36	-59.000,00	-144.000,00	-64.000,00	-59.000,00	-59.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 01020100 Zentrale Dienste							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
101020 Fördermittel Fahrzeuge	18.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.520,00	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
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Allgemeine Verwaltung
Produkt	01020200	Gebäudeverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller

Verantwortliche Person(en)

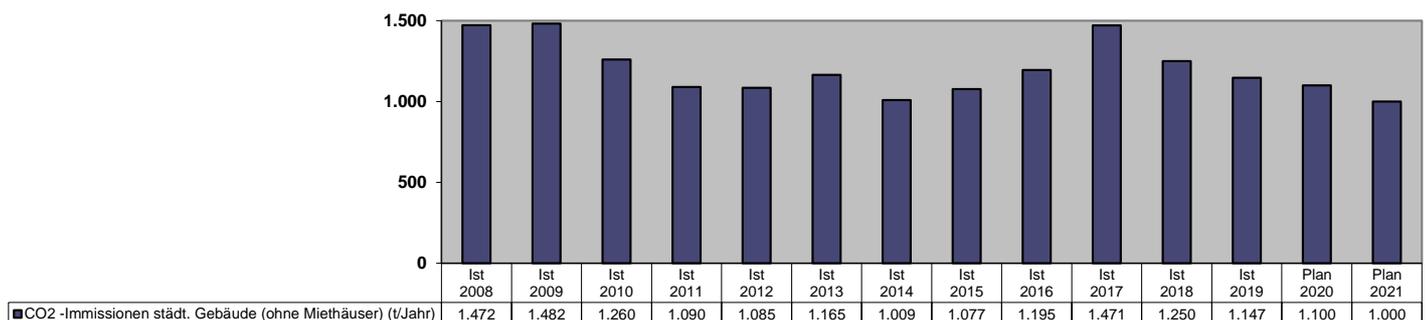
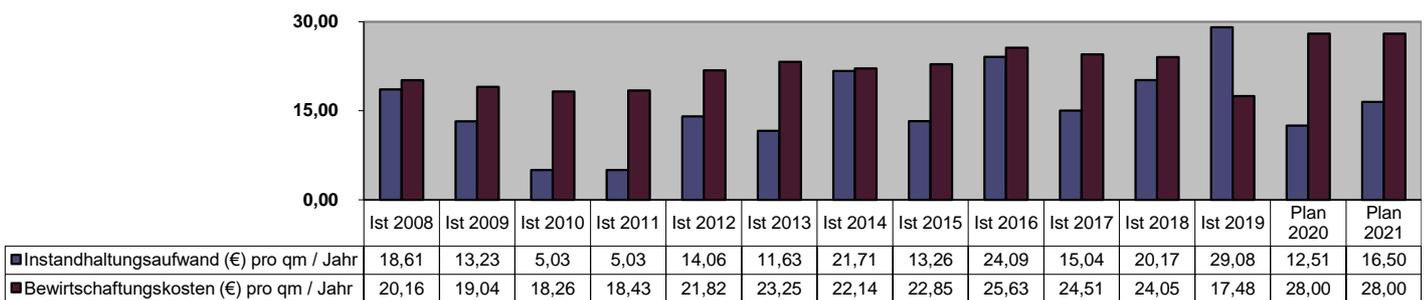
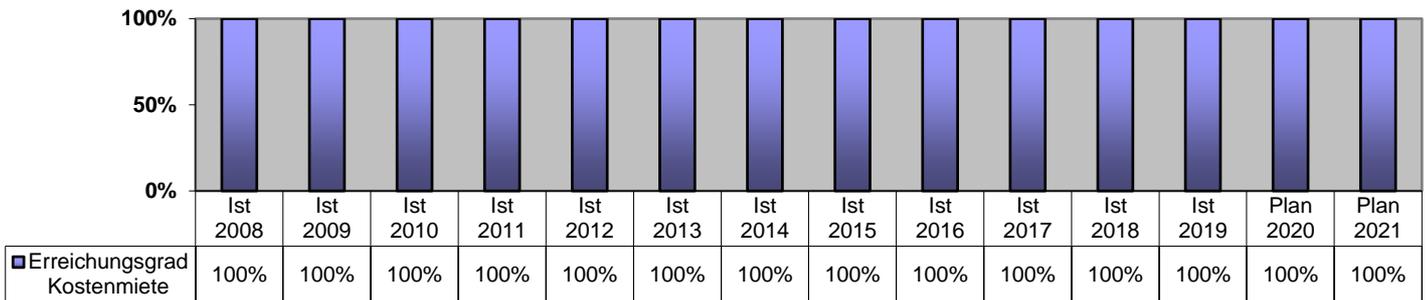
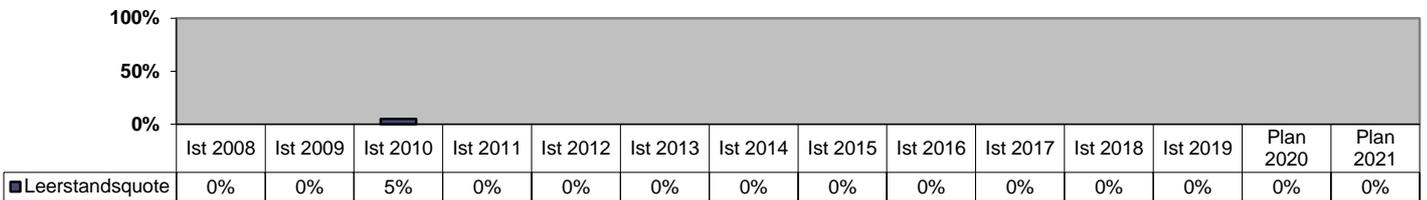
Carsten Wehmöller

Kurzbeschreibung

Vermietung, Verpachtung und Verwaltung bebauter Grundstücke
 Neu-, Um-, Erweiterungsbau
 Instand- und Unterhaltung
 Energiemanagement für Immobilien

Allgemeine Ziele

Bewirtschaftungskosten in EUR pro qm stabil halten, Basisjahr 2008 (€/qm)
 Stabilisierung der Vermietungsquote bei 90 %
 Energiebewirtschaftung mit möglichst großer Energie- und CO2 Einsparung
 Mit genehmigten Budget auskommen



Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-370.240,96	-449.200,00	-305.000,00	-305.000,00	-302.000,00	-302.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-274.000,00	-100.000,00	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	-524.266,79	-422.000,00	-476.000,00	-476.000,00	-476.000,00	-476.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	40.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.000.794,74	-1.145.200,00	-881.000,00	-781.000,00	-778.000,00	-778.000,00
11	- Personalaufwendungen	363.908,14	456.600,00	488.400,00	498.000,00	508.000,00	518.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.340,65	2.091.100,00	2.234.350,00	2.109.350,00	2.009.350,00	2.009.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.266.180,79	1.300.000,00	1.290.000,00	1.330.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
15	- Transferaufwendungen	540,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.519,17	155.500,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00	166.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.127.488,75	4.023.200,00	4.219.050,00	4.143.650,00	4.073.650,00	4.083.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	3.126.694,01	2.878.000,00	3.338.050,00	3.362.650,00	3.295.650,00	3.305.650,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	3.126.694,01	2.878.000,00	3.338.050,00	3.362.650,00	3.295.650,00	3.305.650,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	3.126.694,01	2.878.000,00	3.338.050,00	3.362.650,00	3.295.650,00	3.305.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.918.141,71	-4.110.800,00	-4.297.205,00	-4.297.205,00	-4.297.205,00	-4.297.205,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.104,23	716.500,00	722.000,00	725.900,00	729.800,00	733.300,00
29	= Ergebnis	-76.343,47	-516.300,00	-237.155,00	-208.655,00	-271.755,00	-258.255,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 2 und 3:

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.

zu lfd. Nr. 13:

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

Für Bestandsgebäude sind für 2021 berücksichtigt: 335 T€ für Wärme und 288 T€ für Strom, für Fremdreinigung 300 T€, für sonstige Bewirtschaftung (z.B. Abwasser, Grundbesitzabgaben) weitere 432 T€.

Teilergebnisplan Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 15:

Zuschüsse für Klimaschutzmaßnahmen an nichtstädtischen Gebäuden

zu lfd. Nr. 16:

Gebäudeversicherungen (70 T€), Erbbauzins Grundstück Sonnenschule, Contracting GS Loxten und Geschäftsaufwand.

zu lfd. Nr. 27:

Die (internen) Gebäudenutzerinnen und -nutzer erstatten Miete (2.748 T€) und Bewirtschaftungskosten (1.550 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 157 T€ an.

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2021 - 2024 in tausend Euro

(Einzelmaßnahmen ab 10.000 Euro)

Objekt	Maßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsgebäude						
Rathaus	Erneuerung Sonnenschutz	20	20	20	20	20
	Sanierung Büroräume	20	20	20	20	20
	Umgestaltung Bürgerbüro		55			
	Fenstersanierung	20			20	
	Erneuerung Beleuchtung Flure und Treppenhaus					
	Dachsanieung 2. OG		230			
Feuerwehrgerätehaus Versmold	Austausch der Tore (UVV)	100				
	Umrüstung Beleuchtung auf LED		10			
Schulen						
Alle Grundschulen						
	Glasfaseranbindung	15	15			
Grundschule Sonnenschule	Dachsanieung östl Gebäudeteil	50	50			
	Austausch Holz-Außentüren		100	60		
	Decken- und Wandanstriche in Klassenräumen, Umkleiden und Toiletten	20	30	30	30	30
	Erneuerung der Akustikdecken		25	25	25	25
	Sanierung Pausentoiletten			90		
	Erneuerung ELA	22				
Grundschule Peckeloh	Schulgebäudeumgestaltung gem. Konzept K. + M.		60	150	80	80
	diverse	10	10	10	10	10
Grundschule Loxten	Austausch Bodenbeläge			40		
	Anstrich Pausengang			15		
	diverse Arbeiten	15	15	15	15	15
Grundschule Oesterweg (neues Geb.)	diverse.					
	Renovierungsarbeiten/Fenster austausch	15	20	20	20	20
Schulzentrum Schulstraße	Klimatisierung Technikräume		20			
	Flachdachsanieung Aula					110
	Sanierung Dachflächen					
	Turnhallennebenräume 3-fach TH und multifunktionaler Bereich				150	
	Instandsetzung Blitzschutzanlagen		25			
	Sanierung Umkleiden Aula	40	60			
Parkbad	Erneuerung Umwehrgung Kinderrutsche, Sanierung Fugen Einlaufbleche und Erneuerung Hubbodeneinstiegsklappe			11		
Asyl						
Übergangsheim Bundesstr. 10	Austausch Ölkessel gegen Hybridheizung			25		
Unterhaltung Übergangsheime	diverse	60	30	50	50	50
Sonstiges						
diverse Objekte	weitere Maßnahmen energetische Sanierung noch näher zu spezifizieren	50	30	50	50	85
sonstige Unterhaltungen	diverse	86	50	124	185	190
Summe		650	875	755	675	655

Für die Grundschule Sonnenschule soll aufgrund umfangreicherer Maßnahmen in 2021 ein Gesamtkonzept der notwendigen Maßnahmen erarbeitet werden. Bis dahin sollen ausschließlich dringend notwendige Maßnahmen durchgeführt werden. Der Austausch der Holzaußentüren und die Decken- und Wandanstriche sollen aus Mitteln des Programms "Gute Schule" abgewickelt werden. Damit sind die entsprechenden Fördermittel komplett ausgeschöpft.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.000,00	90.000,00	971.000,00	66.000,00		
19	Veräußerung von Sachanlagen	349.500,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.500,00	90.000,00	971.000,00	66.000,00		
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-326.825,41					
25	Baumaßnahmen	-537.736,03	-1.640.000,00	-2.575.000,00	-3.950.000,00		
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.432,09	-13.000,00	-90.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-904.993,53	-1.653.000,00	-2.665.000,00	-3.965.000,00	-15.000,00	-15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-458.493,53	-1.563.000,00	-1.694.000,00	-3.899.000,00	-15.000,00	-15.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.610,00					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.610,00					

Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
101007 Gebäudeverkauf	148.297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	148.297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101016 Zuwendung Sonnenschule	77.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101017 Zuwendung Werkstatt für Geflüchtete	0,00	90.000,00	112.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	112.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
101018 Zuwendung Sanierung Stadtbibliothek	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101021 Zuwendung Sanierung Kurt-Nagel-Parkstadion	0,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101022 Zuwendung Turnhalle GS Oesterweg	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101099 Verkauf GuB für bebaute Grdst.	14.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	14.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101103 Spielplätze an Schulen	-175,80	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175,80	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
101116 Abgang Instandhaltungsrückstellung	-223.732,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101118 Installation von Photovoltaikanlagen	-47.761,43	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-37.480,76	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101137 Anbau Mehrzweckgarage FW-Gerätehaus Versmold	-1.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101138 Anbau / Umbau Bauhof	-629.829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-218.357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-409.920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101141 Umbau / Neubau Feuerwehrgerätehaus Hesselteich	-103.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-103.945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101145 Flüchtlingsunterkünfte	-3.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101146 Erweiterung OGS Sonnenschule	-76.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-76.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101148 Werkstatt für Geflüchtete	-1.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-1.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101149 Sanierung Stadtbibliothek (ISEK)	-11.313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-11.313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101152 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bockhorst	0,00	-25.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 01020200 Gebäudeverwaltung							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101153 zusätzliche Parkplätze am FWG Versmold	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
101154 Neubau GS Bockhorst	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	-3.900.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-150.000,00	0,00	-3.900.000,00	0,00	0,00
101155 energ. Sanierung GS Peckeloh	-193,38	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-193,38	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101156 energ. Sanierung Turnhalle GS Oesterweg	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
101157 energ. Ertüchtigung Haus Kavenstroth	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101158 Ertüchtigung Schulhof Sonnenschule	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101159 Wiederherstellung Spielplatz GS Loxten	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101160 Erweiterung Rathaus	-541,45	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-541,45	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101162 Sanierung Kurt-Nagel-Parkstadion	0,00	0,00	-765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101164 Kleine Baumaßnahmen an städt. Gebäuden	-10.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101165 Ertüchtigung Schulhof Grundschule Loxten	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
101166 Trinkwasserbrunnen für das Parkbad	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101167 energetische Sanierung Schlauchturm FWG Versmold	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Zuwendung Sanierung Kurt-Nagel-Parkstadion							
(101021) Erwartete Zuwendung aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten.							
Zuwendung Turnhalle GS Oesterweg							
(101022) Für die Sanierung der Turnhalle der GS Oesterweg (Inv. 101156) sollen Restmittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm eingesetzt werden.							
Spielplätze an Schulen							
(101103) Die Spielplätze an Schulen verfügen über Spielgeräte, von denen einige ausgetauscht werden sollen.							
Neubau GS Bockhorst							
(101154) Für das Jahr 2022 sind grobe Herstellungskosten veranschlagt, für 2021 Planungskosten.							
energ. Sanierung Turnhalle GS Oesterweg							
(101156) Die Fensterfassade der Turnhalle Oesterweg soll in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werden. Ein Teil der Investition wird dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm zugeordnet (InvNr. 101022)							
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.							
Sanierung Kurt-Nagel-Parkstadion							
(101162) Kernsanierung des Sportlerheimes.							
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Allgemeine Verwaltung
Produkt	01020300	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann

Verantwortliche Person(en)

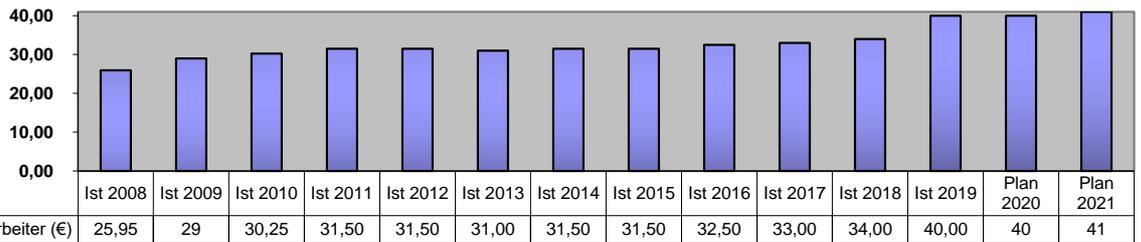
Dirk Henselmeyer

Kurzbeschreibung

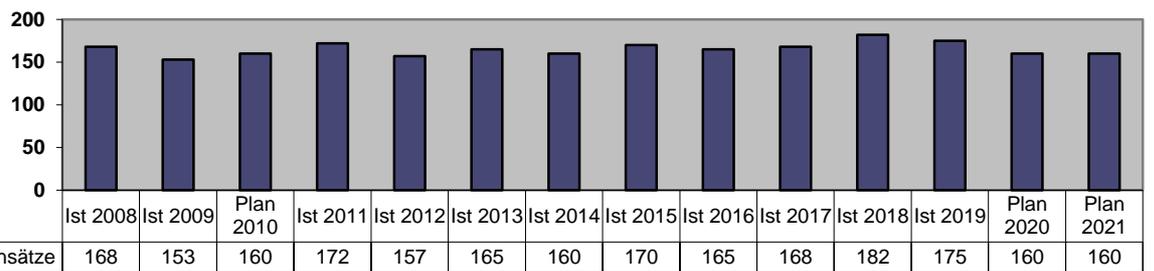
Ausführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen
 Ausführung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
 Ausführung von Grünpflegemaßnahmen
 Ausführung von Unterhaltungsmaßnahmen für Spiel- und Sportstätten
 Stadtreinigung
 Winterdienst
 Hilfsdienste für die Verwaltung (auf Anforderung)

Allgemeine Ziele

Konkurrenzfähige Leistungserbringung unter Sicherstellung von Dringlichkeitseinsätzen



■ Ø Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter (€)	25,95	29	30,25	31,50	31,50	31,00	31,50	31,50	32,50	33,00	34,00	40,00	40	41
---	-------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	----



■ Anzahl der Dringlichkeitseinsätze	168	153	160	172	157	165	160	170	165	168	182	175	160	160
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.875,80	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.657,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.331,94	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	-20.865,64	-11.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.250.129,94	1.303.300,00	1.338.300,00	1.365.100,00	1.392.400,00	1.420.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.400,14	124.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	73.427,44	102.000,00	121.000,00	138.000,00	152.000,00	161.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.799,99	84.100,00	62.100,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.514.757,51	1.613.400,00	1.644.400,00	1.683.600,00	1.724.900,00	1.761.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.493.891,87	1.602.400,00	1.634.400,00	1.675.600,00	1.716.900,00	1.753.600,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.493.891,87	1.602.400,00	1.634.400,00	1.675.600,00	1.716.900,00	1.753.600,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.493.891,87	1.602.400,00	1.634.400,00	1.675.600,00	1.716.900,00	1.753.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.628.616,88	-1.745.472,00	-1.799.032,00	-1.840.232,00	-1.881.532,00	-1.918.232,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.991,54	143.072,00	164.632,00	164.632,00	164.632,00	164.632,00
29	= Ergebnis	-65.733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 13:

Haltung von Fahrzeugen (85 T€) und Unterhaltung von Geräten (25 T€), Abfallbeseitigung (13 T€)

zu lfd. Nr. 16:

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

zu lfd. Nr. 28:

Miete (123 T€) und Bewirtschaftungskosten (42 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190,00	30.000,00				
19	Veräußerung von Sachanlagen	4.900,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.090,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.963,23	-400.500,00	-182.500,00	-275.500,00	-165.500,00	-109.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-61.963,23	-400.500,00	-182.500,00	-275.500,00	-165.500,00	-109.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.873,23	-360.500,00	-180.500,00	-273.500,00	-163.500,00	-107.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01020300 Bauhof

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
101020 Fördermittel Fahrzeuge	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301001 Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof	-53.357,58	-390.000,00	-177.000,00	0,00	-270.000,00	-160.000,00	-104.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.357,58	-390.000,00	-177.000,00	0,00	-270.000,00	-160.000,00	-104.000,00
301002 Verkäufe Geräte, Fahrzeuge Bauhof	1,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	1,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
301004 Förderung Fahrzeuge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof

Für 2021: Ersatzbeschaffung für Schlepper John Deere (90 T€), Ersatz Pritsche (48 T€), Anhänger (10 T€), Ersatz Tandemanhänger (26 T€), Kleingeräte

Für 2022: Ersatz Unimog (230T€), Holzhäcksler, Front-Mulcher Deutz (10 T€)

Für 2023: Ersatz Pritsche (48 T€), Bagger mit Anhänger (45 T€), Ersatz Anhänger (12 T€), Ersatz Dücker-Mähwerk (55 T€)

Für 2024: Ersatz Kommunal-Schlepper (50 T€), Ersatz Pritsche (48 T€), Ersatz Aufsitz-Mulcher (6 T€)

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en)

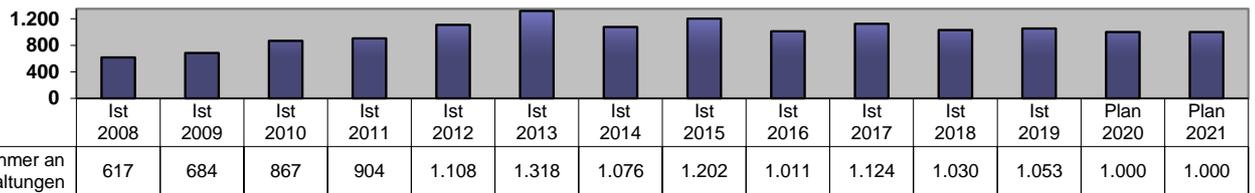
Ulrike Brunneke

Kurzbeschreibung

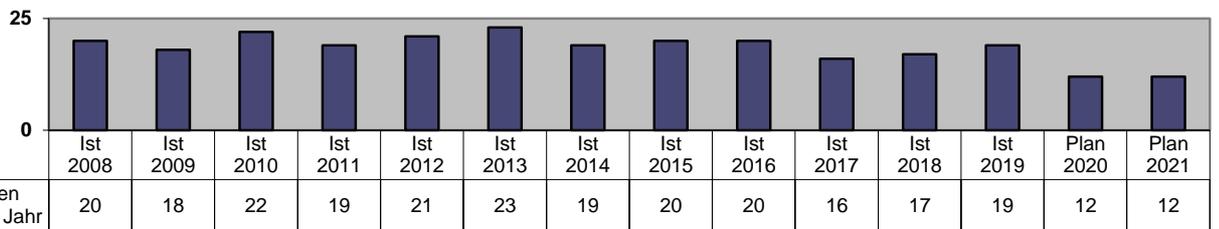
Verwirklichung und Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Versmold
 - Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG)
 Verwirklichung und Förderung der Chancengleichheit von Frau und Mann in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Stadt Versmold
 - Beratung und Unterstützung von Frauen und Männern in ihrer individuellen Lebensplanung
 - Angebote einer geschlechtsspezifischen Mädchen- und Jungenarbeit

Allgemeine Ziele

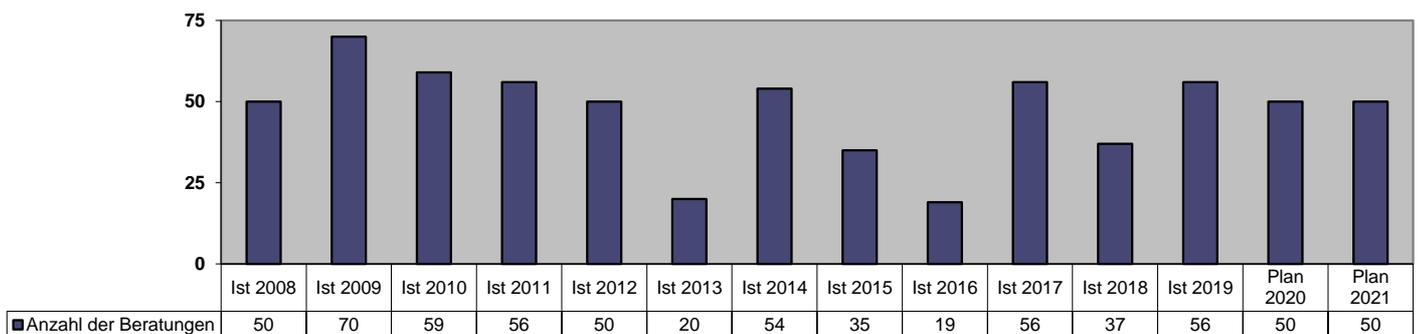
Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für geschlechterspezifische Themen
 Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an externen Veranstaltungen stabil halten
 Erhöhung der Frauenquote in Führungspositionen



■ Anzahl der Teilnehmer an externen Veranstaltungen



■ Anzahl der externen Veranstaltungen pro Jahr



■ Anzahl der Beratungen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-736,00	-1.200,00	-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	-8.907,00	-7.700,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-9.643,00	-8.900,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
11	- Personalaufwendungen	48.839,92	51.900,00	52.600,00	53.600,00	54.700,00	55.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,12	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.452,02	22.600,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.816,06	75.700,00	76.600,00	77.600,00	78.700,00	79.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	60.173,06	66.800,00	68.100,00	69.100,00	70.200,00	71.200,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	60.173,06	66.800,00	68.100,00	69.100,00	70.200,00	71.200,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	60.173,06	66.800,00	68.100,00	69.100,00	70.200,00	71.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	60.173,06	66.800,00	68.100,00	69.100,00	70.200,00	71.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01030100 Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209,00					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-209,00					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-209,00					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Produkt 01040100 Beschäftigtenvertretung

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01040100	Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit

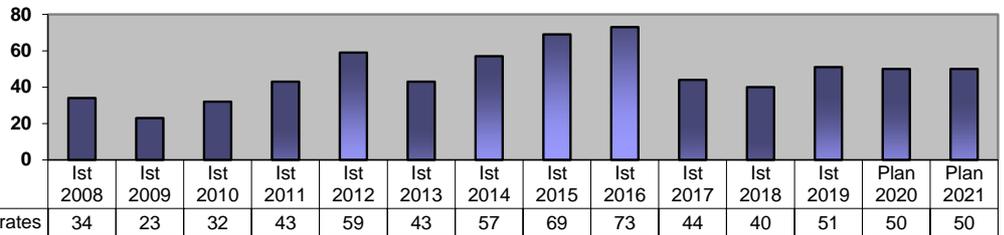
Personalrat

Verantwortliche Person(en)

Bettina Strickling

Kurzbeschreibung Personalrat - Aufgaben entsprechend des PersVertrG

Allgemeine Ziele
 Vertretung der Interessen der Beschäftigten
 Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen
 Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit der Dienststelle



■ Maßnahmenanzahl mit Beteiligung d. Personalrates

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01040100 Beschäftigtenvertretung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	22.231,78	23.000,00	23.300,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,00	4.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.611,78	27.000,00	28.900,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	24.611,78	27.000,00	28.900,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	24.611,78	27.000,00	28.900,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	24.611,78	27.000,00	28.900,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
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	24.611,78	27.000,00	28.900,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

Verantwortliche Person(en)

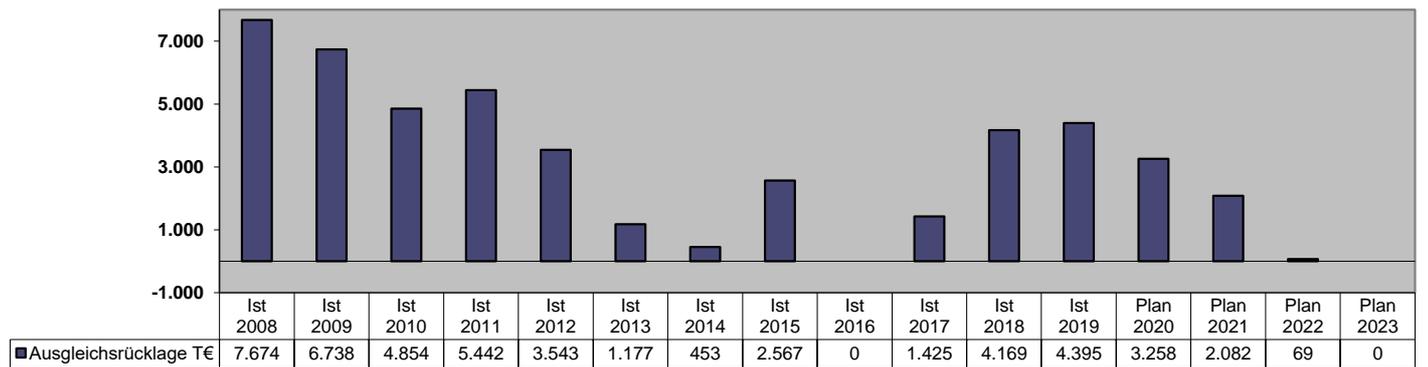
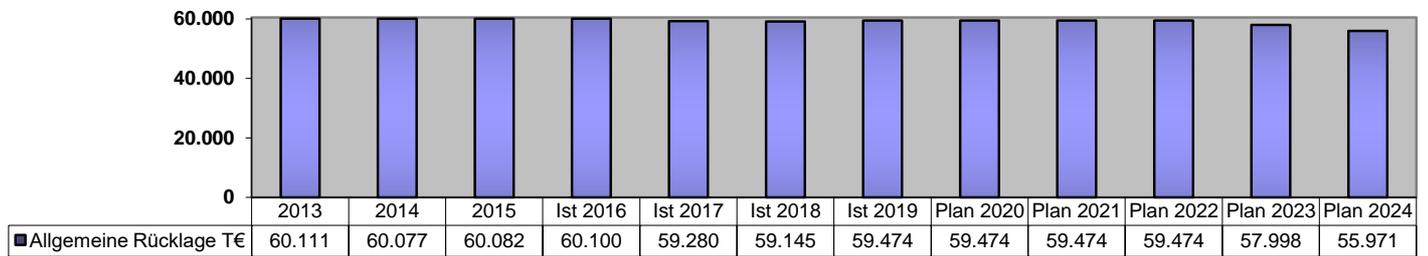
Andreas Pöhler

Kurzbeschreibung

Finanzwirtschaft u. -controlling
Haushaltsplanung, -abwicklung und Jahresabschluss, Gesamtabschluss

Allgemeine Ziele

Dauerhafter Haushaltsausgleich



Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	157.464,97	152.200,00	153.100,00	155.800,00	158.500,00	161.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.222,32	53.500,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00	57.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.687,29	205.700,00	207.600,00	211.300,00	215.000,00	218.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	211.574,57	205.700,00	207.600,00	211.300,00	215.000,00	218.700,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	211.574,57	205.700,00	207.600,00	211.300,00	215.000,00	218.700,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	211.574,57	205.700,00	207.600,00	211.300,00	215.000,00	218.700,00
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	211.574,57	205.700,00	207.600,00	211.300,00	215.000,00	218.700,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01050100 Finanzservice

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
401004 Abgang Rückstellung für Prüfungstätigkeit	-44.848,28	-39.000,00	-40.000,00	0,00	-41.000,00	-42.000,00	-95.000,00

Erläuterungen

Abgang Rückstellung für Prüfungstätigkeit

(401004) Abgang Rückstellung für Prüfungskosten

Die Rechnungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss werden im Folgejahr beglichen.

In größeren Zeitabständen erfolgen Prüfungen durch die GPA, zuletzt im Jahr 2018.

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 01050200 Finanzbuchhaltung

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01050200	Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

Verantwortliche Person(en)

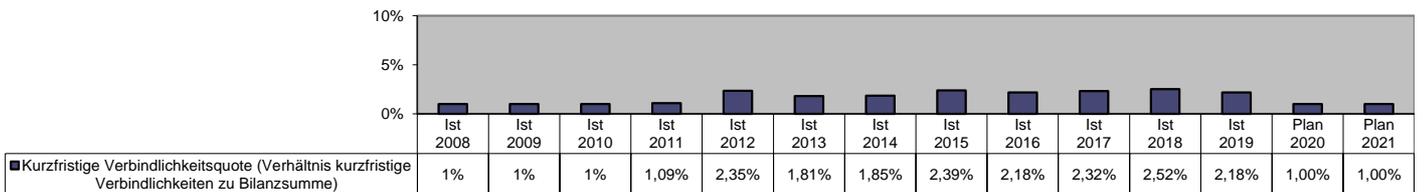
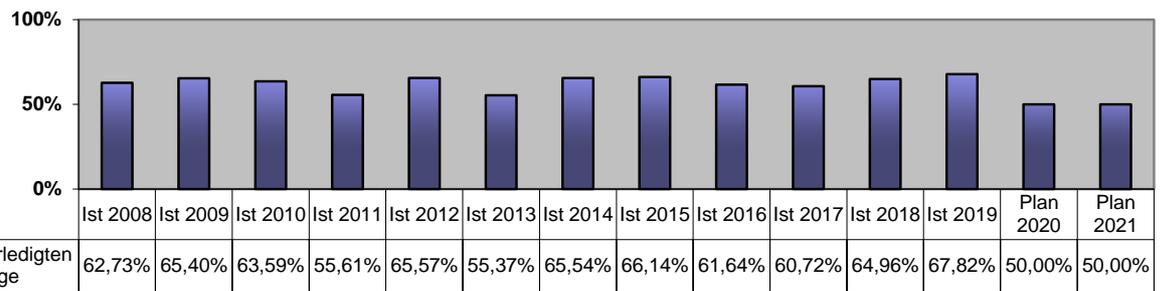
Nelli Janzen

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 01050200 Finanzbuchhaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.653,45	-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	-65.265,99	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
11	- Personalaufwendungen	239.224,11	242.700,00	276.100,00	281.400,00	286.700,00	292.000,00
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	100.736,40	106.000,00	108.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.960,51	348.700,00	384.600,00	388.900,00	394.200,00	399.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	274.694,52	313.700,00	349.600,00	353.900,00	359.200,00	364.500,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	274.694,52	313.700,00	349.600,00	353.900,00	359.200,00	364.500,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	274.694,52	313.700,00	349.600,00	353.900,00	359.200,00	364.500,00
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	274.694,52	313.700,00	349.600,00	353.900,00	359.200,00	364.500,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 7:

Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren, Auflösung von Rückstellungen.

zu lfd. Nr. 16:

Softwarekosten (Infoma, 95 T€), Geschäftsaufwand und Kontoführungsgebühr

Haushaltsplan 2021

Produkt 01050300 Abgabenverwaltung

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

Verantwortliche Person(en)

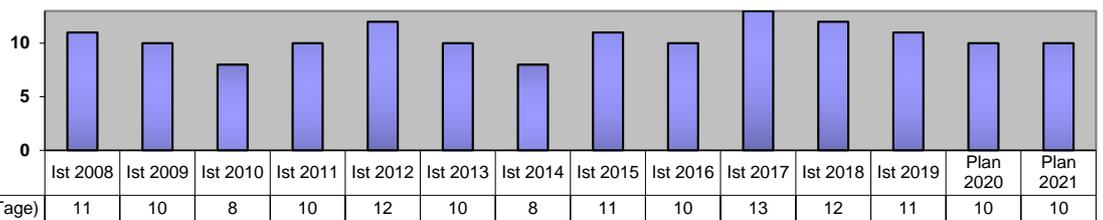
Axel Müller-Kölkebeck

Kurzbeschreibung

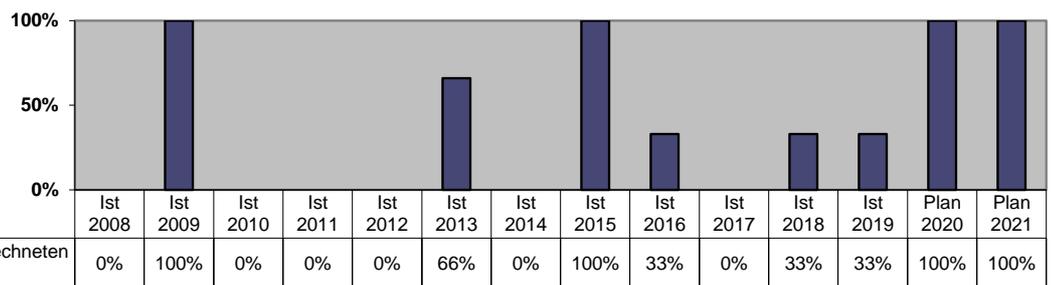
Kalkulation und Heranziehung von Gebühren und Beiträgen einschl. Satzungsrecht
 Forderungs- und Steuerverwaltung (z. B. Stundung, Niederschlagung, Erlass)
 Heranziehung zu Gewerbesteuern
 Heranziehung zu Grundbesitzabgaben
 Heranziehung zu sonstigen kommunalen Steuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer)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

Allgemeine Ziele

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



■ Ø Durchlaufzeit Gewerbesteuerfälle (Tage)



■ Quote der innerhalb von 2 Jahren abgerechneten Erschließungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01050300 Abgabenverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-45.000,00	-46.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
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	-45.000,00	-46.000,00	-48.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00
11	- Personalaufwendungen	183.139,97	187.400,00	185.500,00	188.900,00	192.300,00	195.700,00
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 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781,41	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.921,38	188.400,00	193.500,00	196.900,00	200.300,00	203.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	142.921,38	142.400,00	145.500,00	146.900,00	149.300,00	151.700,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	142.921,38	142.400,00	145.500,00	146.900,00	149.300,00	151.700,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	142.921,38	142.400,00	145.500,00	146.900,00	149.300,00	151.700,00
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	142.921,38	142.400,00	145.500,00	146.900,00	149.300,00	151.700,00

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	01060100	Grundstücksverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler

Verantwortliche Person(en)

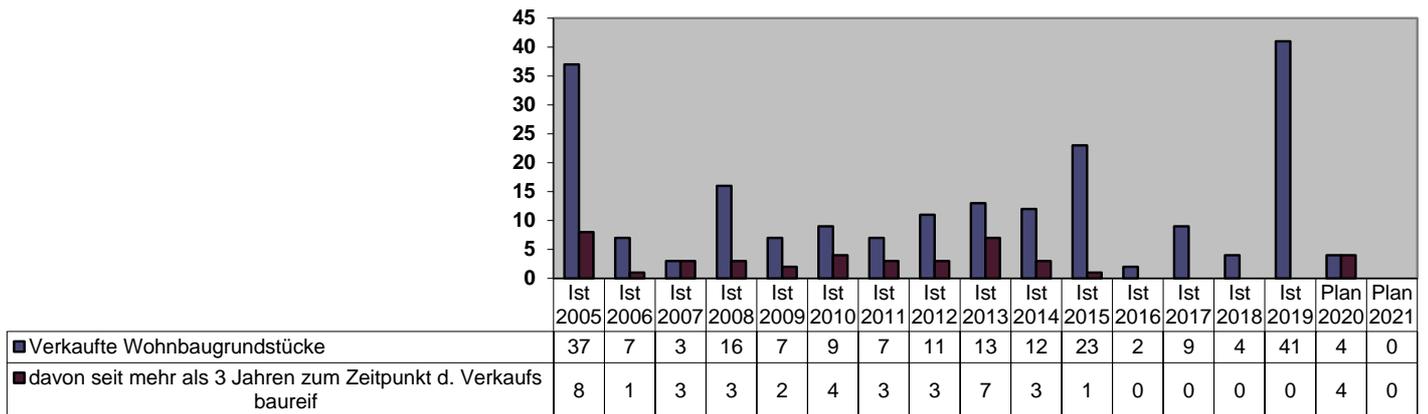
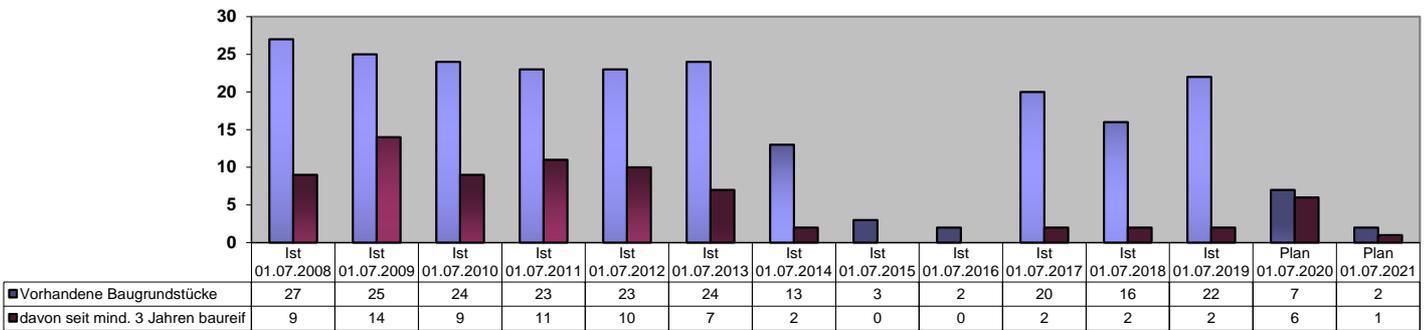
Axel Müller-Kölkebeck

Kurzbeschreibung

An- und Verkäufe unbebauter Grundstücke
 Gutachten / Beratungen
 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (u. a. unbebauter Grundstücke und Kleingartenland)

Allgemeine Ziele

Veräußerung von 80 % städt. baureifer Grundstücke innerhalb von 3 Jahren
 Vorhalten ausreichender Reserveflächen für Ausgleichs-, Gewerbe-, und Baulandflächen



Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.784.298,40	-170.000,00	-290.000,00	-1.020.000,00	-1.940.000,00	-1.010.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.243,00	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	1.197.842,01	110.000,00	270.000,00	600.000,00	960.000,00	450.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.591.034,02	-60.000,00	-20.000,00	-420.000,00	-980.000,00	-560.000,00
11	- Personalaufwendungen	64.428,38	63.500,00	66.000,00	67.100,00	68.200,00	69.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166,17	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	3.660,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.255,10	74.000,00	76.500,00	77.600,00	78.700,00	79.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.512.778,92	14.000,00	56.500,00	-342.400,00	-901.300,00	-480.100,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.512.778,92	14.000,00	56.500,00	-342.400,00	-901.300,00	-480.100,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.512.778,92	14.000,00	56.500,00	-342.400,00	-901.300,00	-480.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.302,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	= Ergebnis	-1.510.475,94	16.500,00	59.000,00	-339.900,00	-898.800,00	-477.600,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 5 und 9:

Aus der Veräußerung von Grundstücken (Gewerbegrundstücke bzw. Wohnbaugrundstücke) werden Einzahlungen (Zeile 5) erwartet, die teilweise oberhalb des Buchwertes (Zeile 9) liegen.

zu lfd. Nr. 13:

Bewirtschaftungsaufwand für städtische Grundstücke

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Veräußerung von Sachanlagen	274.000,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.000,00					
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-123.872,47	-600.000,00	-2.000.000,00	-750.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Baumaßnahmen	-353.176,72					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-477.049,19	-600.000,00	-2.000.000,00	-750.000,00	-500.000,00	-500.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.049,19	-600.000,00	-2.000.000,00	-750.000,00	-500.000,00	-500.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01060100 Grundstücksverwaltung

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
401001 Verkauf von Grundstücken	117.709,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Veräußerung von Sachanlagen	123.604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401003 Grunderwerb	-465.599,97	-600.000,00	-2.000.000,00	0,00	-750.000,00	-500.000,00	-500.000,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-111.977,00	-600.000,00	-2.000.000,00	0,00	-750.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25 Baumaßnahmen	-353.176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Grunderwerb

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

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

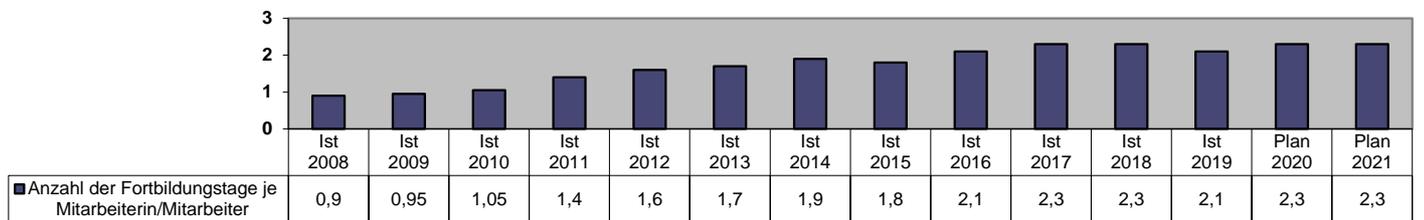
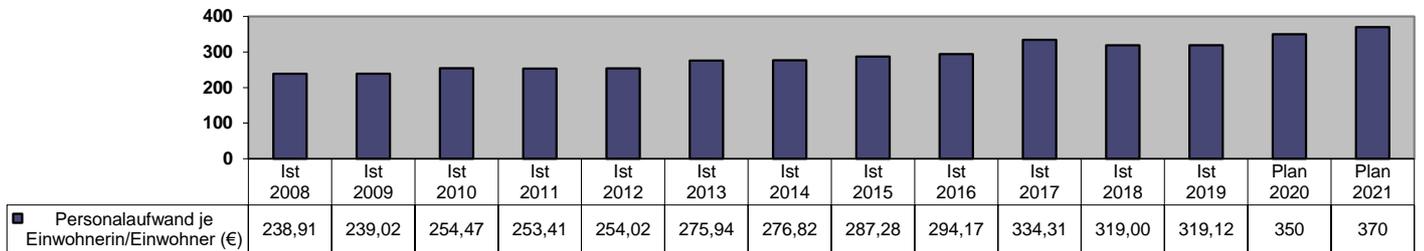
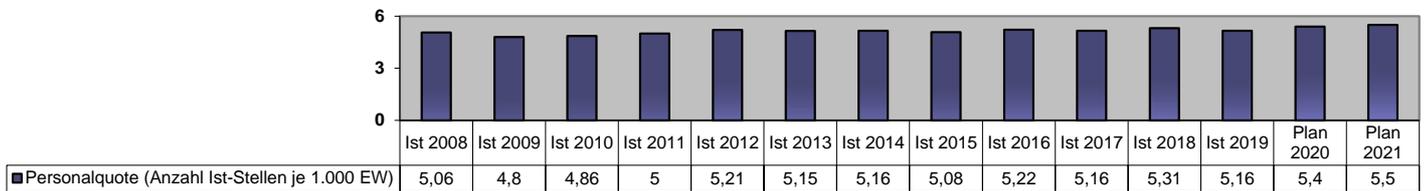
Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller	Annette Sabine Schmuck

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

Allgemeine Ziele Qualifizierung der Beschäftigten
 Stabilisierung des Personalaufwandes je Einwohnerin / Einwohner



Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	34.148,90	47.500,00	47.200,00	47.900,00	48.500,00	49.100,00
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	63.934,55	101.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.083,45	148.500,00	158.200,00	158.900,00	159.500,00	160.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	98.083,45	148.500,00	158.200,00	158.900,00	159.500,00	160.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	98.083,45	148.500,00	158.200,00	158.900,00	159.500,00	160.100,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	98.083,45	148.500,00	158.200,00	158.900,00	159.500,00	160.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	98.083,45	148.500,00	158.200,00	158.900,00	159.500,00	160.100,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 01070100 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 01070200 Personalbetreuung

Stadt Versmold

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Personalmanagement
Produkt	01070200	Personalbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1, Leitung: Carsten Wehmöller

Verantwortliche Person(en)

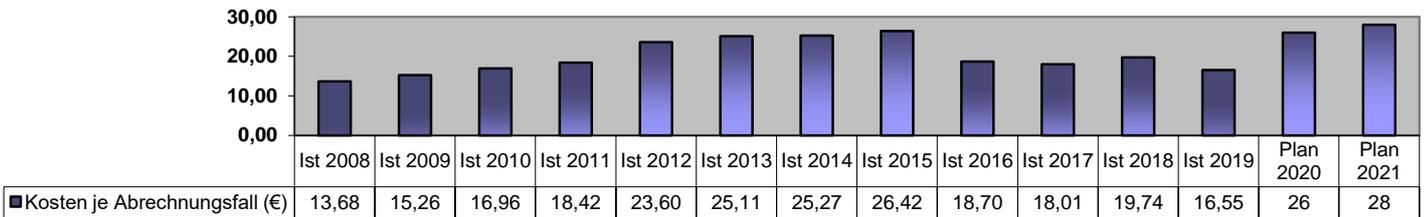
Carsten Wehmöller

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Stabilisierung der Personalabrechnungskosten



Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 01070200 Personalbetreuung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.737,68	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-9.257,34	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-17.962,56	242.200,00	285.300,00	287.700,00	290.200,00	292.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	973.935,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00	690.000,00	710.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	35.603,19	49.500,00	47.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.591,58	921.700,00	982.300,00	1.002.700,00	1.025.200,00	1.047.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	982.334,24	919.200,00	979.800,00	1.000.200,00	1.022.700,00	1.045.200,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	982.334,24	919.200,00	979.800,00	1.000.200,00	1.022.700,00	1.045.200,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	982.334,24	919.200,00	979.800,00	1.000.200,00	1.022.700,00	1.045.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	982.334,24	919.200,00	979.800,00	1.000.200,00	1.022.700,00	1.045.200,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 11:
enthält 140 T€ zentral veranschlagte Beihilfen für aktive Beschäftigte

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02010100 Wahlen und Statistiken

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-16.415,86	0,00	-15.000,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00
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	-16.415,86	0,00	-15.000,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00
11	- Personalaufwendungen	12.410,14	11.400,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.365,67	55.750,00	48.750,00	48.750,00	14.750,00	48.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.775,81	67.150,00	69.050,00	69.450,00	35.850,00	70.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	19.359,95	67.150,00	54.050,00	57.450,00	35.850,00	55.250,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	19.359,95	67.150,00	54.050,00	57.450,00	35.850,00	55.250,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	19.359,95	67.150,00	54.050,00	57.450,00	35.850,00	55.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593,42	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
29	= Ergebnis	19.953,37	67.750,00	54.750,00	58.150,00	36.550,00	55.950,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 6 und 16:

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

Haushaltsplan 2021

Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

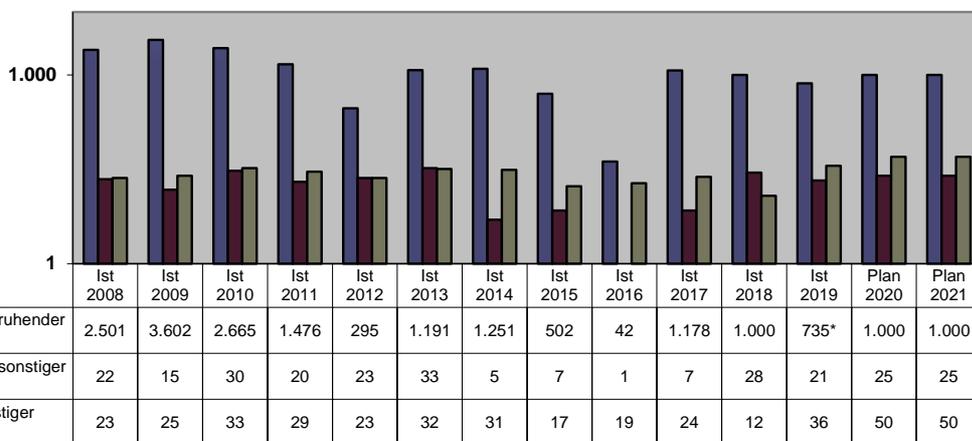
Sven Rabaschus

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr
 Gesundheitsschutz (Hilfen für psychisch Kranke / Krisenintervention; Einweisung in Landeskrankenhaus; Infektionsschutz; Mitwirkung im Betreuungsverfahren, Krankentransport, Notfallrettung)
 Jagd- und Fischereiangelegenheiten
 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
 Gewerbeswesen (Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbetreibenden 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 642 Verwarnungen, 89 Bußgelder und 4 Kostenbescheide

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-69.401,95	-48.000,00	-52.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.055,67	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.238,92	-13.100,00	-13.600,00	-13.600,00	-15.600,00	-15.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-92.696,54	-74.000,00	-78.500,00	-79.500,00	-81.500,00	-81.500,00
11	- Personalaufwendungen	310.361,98	327.700,00	405.100,00	412.100,00	419.200,00	426.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,68	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	767,41	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.909,91	93.080,00	102.280,00	98.980,00	98.980,00	98.980,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.364,98	423.680,00	511.680,00	515.380,00	522.480,00	529.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	337.668,44	349.680,00	433.180,00	435.880,00	440.980,00	448.080,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	337.668,44	349.680,00	433.180,00	435.880,00	440.980,00	448.080,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	337.668,44	349.680,00	433.180,00	435.880,00	440.980,00	448.080,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.399,32	41.400,00	42.500,00	43.300,00	44.100,00	44.800,00
29	= Ergebnis	376.067,76	391.080,00	475.680,00	479.180,00	485.080,00	492.880,00

Erläuterungen

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.

zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 02020100 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.678,56	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-19.678,56	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.678,56	-25.000,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
202126 Geschwindigkeitsmessgerät	-5.275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202127 Ausbau der Sirenenstandorte	-13.383,27	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.383,27	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen							
Ausbau der Sirenenstandorte							
(202127) In den kommenden Jahren soll jährlich ein zusätzlicher Sirenenstandort errichtet werden.							
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Produkt 02020200 Bürgerbüro

Stadt Versmold

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02020200	Bürgerbüro

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

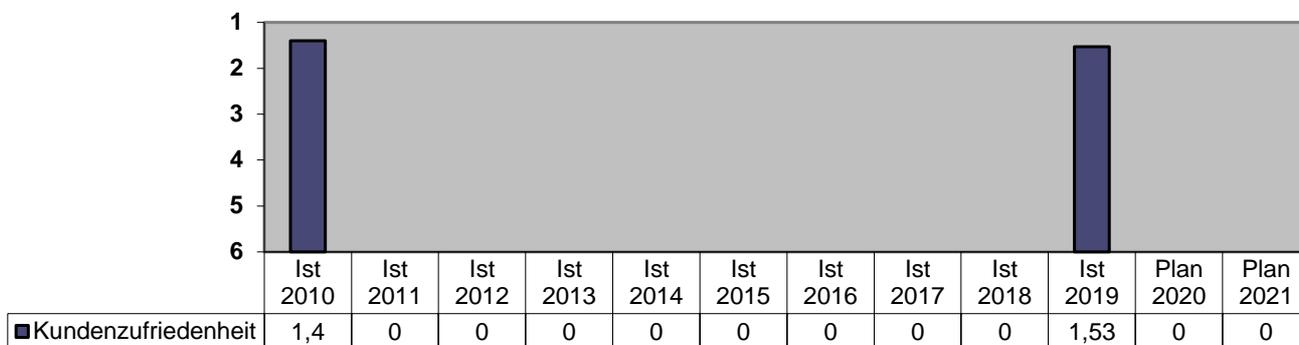
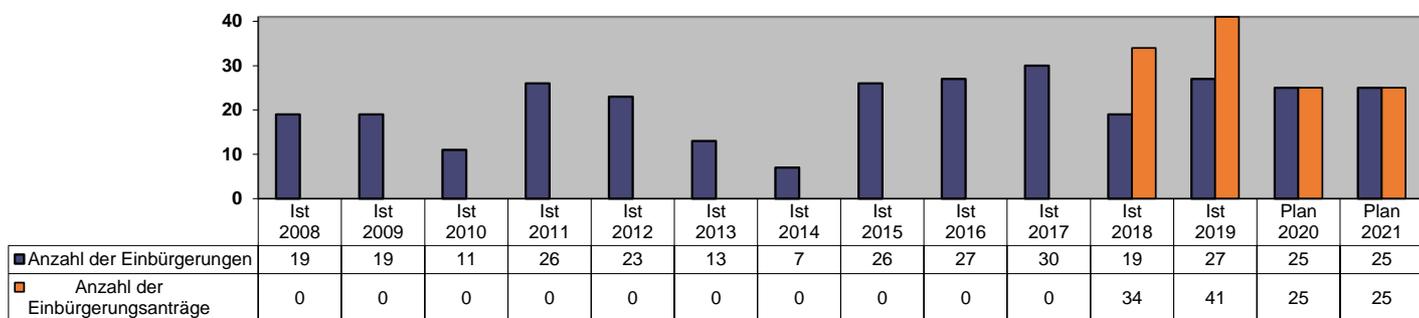
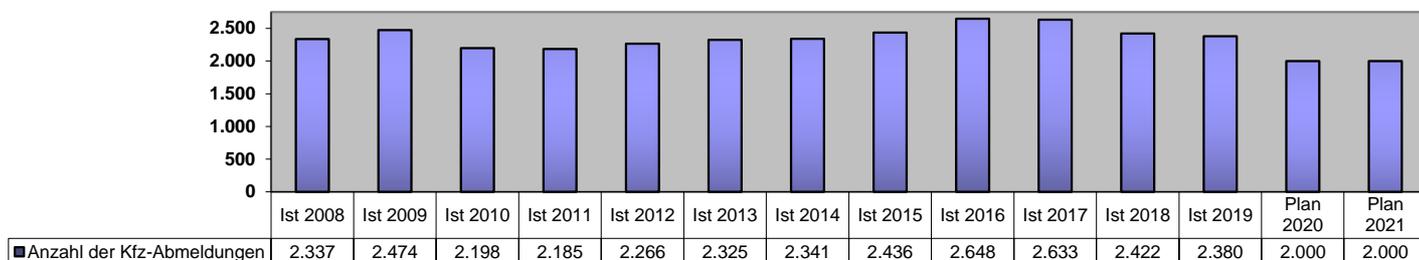
Petra Knufmann

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Einwohnerinnen und Einwohner
 - Meldeangelegenheiten
 - Ausweise und sonstige Dokumente
 Fundangelegenheiten
 Kfz-Abmeldungen
 Einbürgerungsangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Kundenzufriedenheit
 Steigerung der Anzahl der Kfz-Abmeldungen



* In den Jahren 2011 bis 2018 wurden keine Kundenbefragungen durchgeführt, auch in 2021 ist keine Kundenbefragung geplant.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02020200 Bürgerbüro

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000,00	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	-152.248,62	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-549,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-156.797,62	-135.500,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00
11	- Personalaufwendungen	262.795,08	271.400,00	240.700,00	245.500,00	250.400,00	255.400,00
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	134.581,46	108.250,00	109.250,00	109.250,00	109.250,00	109.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.376,54	379.650,00	349.950,00	354.750,00	359.650,00	364.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	240.578,92	244.150,00	214.650,00	219.450,00	224.350,00	229.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	240.578,92	244.150,00	214.650,00	219.450,00	224.350,00	229.350,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	240.578,92	244.150,00	214.650,00	219.450,00	224.350,00	229.350,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.341,97	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
29	= Ergebnis	243.920,89	247.750,00	218.250,00	223.050,00	227.950,00	232.950,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsaufwand (70 T€),
ADV-Kosten (u.a. Programm Vois/Meso, 37 T€), Fortbildung

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 02020200 Bürgerbüro

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343,80		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-343,80		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-343,80		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 02020300 Personenstandswesen

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

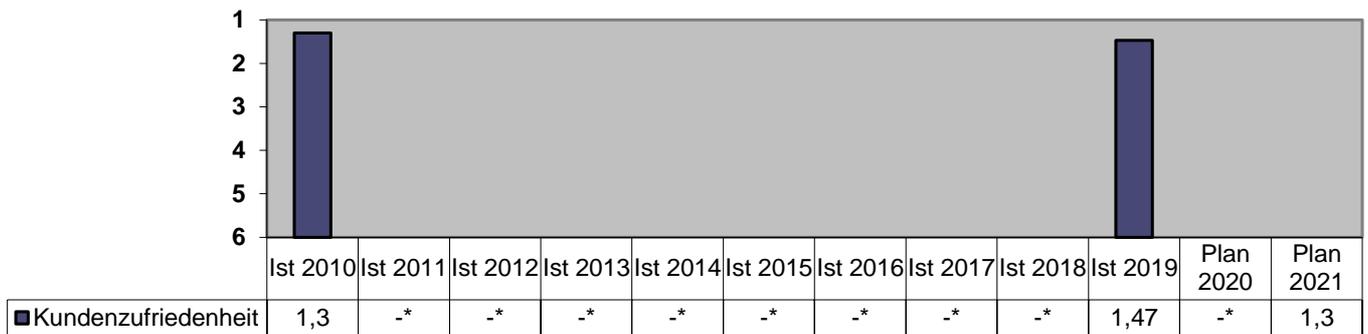
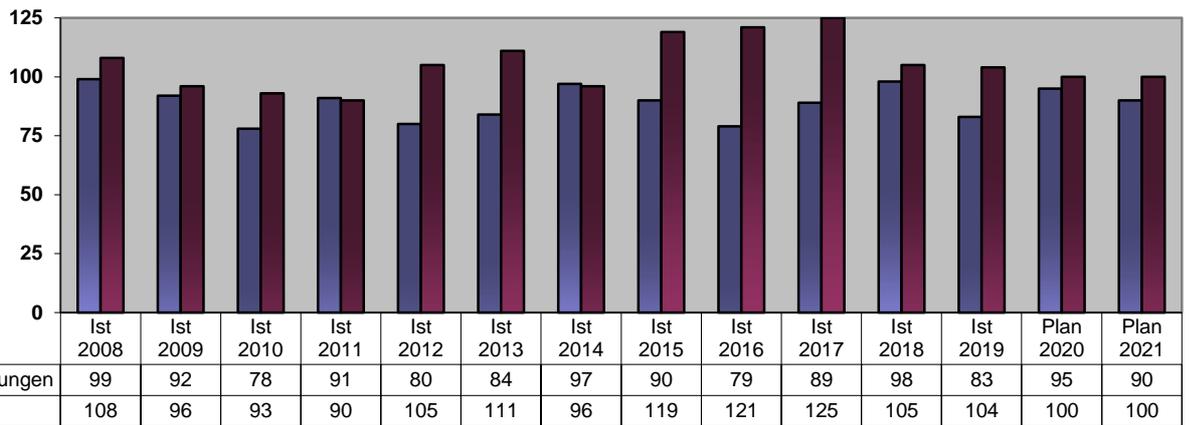
Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

Katerina Belousova

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

Allgemeine Ziele Erhaltung der Kundenzufriedenheit



* In den Jahren 2011 bis 2018 sowie 2020 wurden keine Kundenbefragungen durchgeführt, für 2021 ist eine Kundenbefragung geplant.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02020300 Personenstandswesen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-17.062,50	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.401,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-19.737,00	-18.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
11	- Personalaufwendungen	107.068,49	129.300,00	123.700,00	125.400,00	127.100,00	128.800,00
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	17.967,30	19.700,00	21.400,00	21.400,00	20.700,00	20.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.035,79	149.000,00	145.100,00	146.800,00	147.800,00	149.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	105.298,79	131.000,00	129.100,00	130.800,00	131.800,00	133.500,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	105.298,79	131.000,00	129.100,00	130.800,00	131.800,00	133.500,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	105.298,79	131.000,00	129.100,00	130.800,00	131.800,00	133.500,00
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	105.298,79	131.000,00	129.100,00	130.800,00	131.800,00	133.500,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

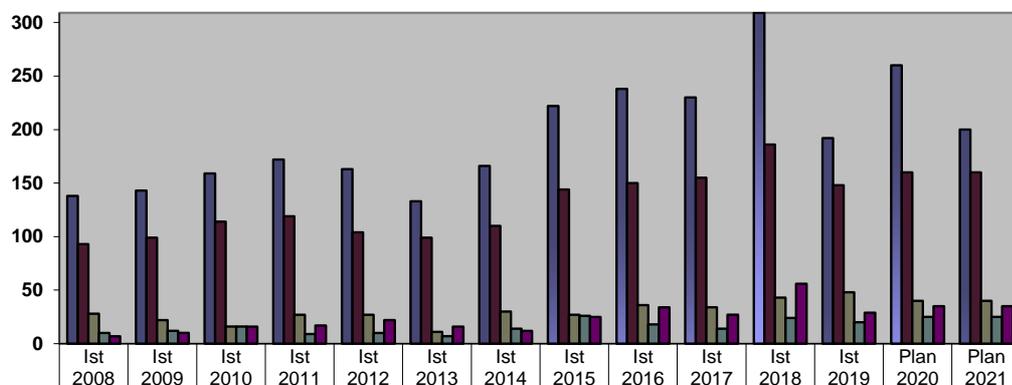
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Sicherheit und Ordnung
Produkt	02020400	Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde	Heike Scholz

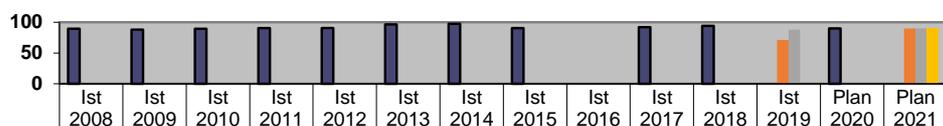
Kurzbeschreibung

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

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



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
■ Anzahl der Einsätze d. Freiw. Feuerwehr pro Jahr, differenziert nach Löschzügen - Insgesamt	138	143	159	172	163	133	166	222	238	230	309	192	260	200
■ - Versmold	93	99	114	119	104	99	110	144	150	155	186	148	160	160
■ - Bockhorst	28	22	16	27	27	11	30	27	36	34	43	48	40	40
■ - Hesselteich	10	12	16	9	10	7	14	26	18	14	24	20	25	25
■ - Oesterweg	7	10	16	17	22	16	12	25	34	27	56	29	35	35



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
■ 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	-
■ Quote der Eintreffzeiten innerhalb 10 Min. (%) bei Wohnungsbrand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,4	-	90
■ Quote der Eintreffzeiten innerhalb 10 Min. (%) bei techn. Hilfeleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	-	90
■ Quote der Eintreffzeiten innerhalb 10 Min. (%) bei ABC-Einsätzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-**	-	90

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

** Es lagen keine auswertbaren Einsätze vor.

Differenzierung lt. Brandschutzbedarfsplan

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.986,77	-51.468,00	-57.870,00	-60.870,00	-63.870,00	-61.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.576,83	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.070,63	-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	-134.784,23	-88.068,00	-94.470,00	-97.470,00	-100.470,00	-98.470,00
11	- Personalaufwendungen	68.747,62	75.500,00	79.800,00	81.300,00	82.800,00	84.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.278,92	73.100,00	82.600,00	77.100,00	79.100,00	81.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	121.233,36	136.000,00	151.000,00	163.000,00	179.000,00	184.000,00
15	- Transferaufwendungen	25.119,51	41.050,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.495,83	315.150,00	292.150,00	307.650,00	307.650,00	308.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.875,24	640.800,00	646.600,00	670.100,00	689.600,00	699.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	462.091,01	552.732,00	552.130,00	572.630,00	589.130,00	600.630,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	462.091,01	552.732,00	552.130,00	572.630,00	589.130,00	600.630,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	462.091,01	552.732,00	552.130,00	572.630,00	589.130,00	600.630,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.370,84	235.269,00	262.417,00	262.417,00	262.417,00	262.417,00
29	= Ergebnis	692.461,85	788.001,00	814.547,00	835.047,00	851.547,00	863.047,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 4:

Ersatz von Kosten und Gebühren gem. Satzung, Ölbindemittel, Brandsicherungswachen

zu lfd. Nr. 2 und 14:

Der Abschreibungsaufwand für Fahrzeuge und größere Geräte wird teilweise kompensiert durch die Erträge aus der Auflösung von Einzelzuschüssen und die Auflösung der seit 2002 gewährten Feuerschutzpauschale.

zu lfd. Nr. 13:

Haltung von Fahrzeugen (60 T€), Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände (20 T€) und Verbrauchsmittel

zu lfd. Nr. 15:

insbesondere Förderzuschuss und Zuschuss zum Erwerb von Fahrerlaubnissen.

Teilergebnisplan Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (62 T€), medizinische Untersuchung (14 T€), Ersatzbeschaffung von Geräten, die im Festwert enthalten sind (123 T€), Aus- und Fortbildung (10 T€), Versicherungen (23 T€), Kosten für Brandschau (11 T€) und Geschäftsaufwand.

zu lfd. Nr. 28:

Miete (188 T€), Erstattung von Bewirtschaftungskosten (74 T€) und Leistungen von Beschäftigten des Bauhofes, z.B. Brandbekämpfung.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.194,51	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.194,51	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
25	Baumaßnahmen	-31.788,71					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.206,33	-561.800,00	-488.800,00	-475.000,00	-510.000,00	-495.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-239.995,04	-561.800,00	-488.800,00	-475.000,00	-510.000,00	-495.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.800,53	-500.800,00	-423.800,00	-410.000,00	-445.000,00	-430.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
202001 Feuerschutzpauschale	66.194,51	61.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.194,51	61.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
202117 LF 20 Hesselteich	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202121 MZF (LKW) Versmold	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202122 Atemluftkompressor	-30.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202124 Funkmast Feuerwehrgerätehaus Hesselteich	-31.788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-31.788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202128 PKW-Anhänger mit Plane LZ Hesselteich	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202129 Hochhubwagen LZ Oesterweg	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202130 TLF 3000 Oesterweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
202131 HLF 20 Versmold Allrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00
202132 Bohrbrunnen Löschwasserversorgung	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
202134 LF Logistik Allrad LZ Hesselteich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
202135 Tragkraftspritzen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202136 Bodenwerfer / Monitor für LZ Versmold	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202137 Ersatzbeschaffung Sprungretter Löschzug Versmold	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202138 Prüfgerät Atemschutzgerätewerkstatt	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Investitionen Produkt 02020400 Feuerschutz- u. Hilfeleistungsangel.

Stadt Vermold

Bohrbrunnen Löschwasserversorgung

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

LF Logistik Allrad LZ Hesselteich

(202134) Ersatz für TLF 8/18, Baujahr 1982

Tragkraftspritzen

(202135) Es sollen drei Tragkraftspritzen für die Löschzüge Vermold, Hesselteich und Oesterweg beschafft werden.

Ersatzbeschaffung Sprungretter Löschzug Vermold

(202137) Der vorhandene Sprungretter ist nach 15 Jahren auszutauschen.

Prüfgerät Atemschutzgerätewerkstatt

(202138) Ersatz für ein ca. 20 Jahre altes Gerät, das nicht mehr supportet wird.

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein	
Stadt Vermold	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulwesen
Produkt	03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde	Jan Darnauer
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung Beteiligung Schulneu- und -umbauten Leistungen des Schulträgers
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und zukunftsgerichtete Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots (Grundschule, Hauptschule, Sekundarschule, Gymnasium) Einhaltung des optimalen Klassenfrequenzrichtwertes an allen Standorten Weitgehende Beschulung Vermolder Schülerinnen und Schüler in Vermolder Schulen

Übersicht Kennzahlen Haushaltsplan 2021 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/ Schülerinnen und Schüler (ohne Sporthallen)	Kosten/ Schüle- rinnen und Schüler (€)	Anteil d. Schülerinnen und Schüler, die an Betreuungs- angeboten teilnehmen (Schüler / %)	Anteil d. Schüle- rinnen und Schüler, die die OGS besuchen (Schüler / %)
Grundschul- standort Oesterweg/ Hesselteich (03010301)	102	20,40	85,00	8,96	3.952	44 / 43,10	18 / 17,64
Grundschul- standort Loxten (03010401)	114	22,80	95,00	12,91	3.933	64 / 56,10	40 / 35,00*
Grundschule Sonnen- schule (03010501)	403	25,19	104,95	4,73	2.380	240 / 59,55	160 / 39,70
Grundschul- standort Bockhorst (03010701)	78	19,50	81,25	9,70	3.124	29 / 37,17	8 / 10,25*
Grundschul- standort Peckeloh (03010801)	68	17,00	70,80	13,91	5.866	42 / 61,76	31 / 45,58

*32 Schülerinnen und Schüler aus der GS Loxten sowie 8 Schüler/Innen aus der GS Bockhorst
gemeinsam in der OGS Loxten

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 03010100 Schulträgerangelegenheiten allgemein

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.547,44	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-44.100,00	-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	-8.401,75	-2.000,00	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	-76.949,19	-72.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-44.100,00	-44.100,00
11	- Personalaufwendungen	219.113,17	192.600,00	251.700,00	256.200,00	260.700,00	265.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.159,34	87.000,00	87.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.272,51	281.900,00	339.000,00	318.500,00	323.000,00	327.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	198.323,32	209.800,00	268.900,00	248.400,00	278.900,00	283.400,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	198.323,32	209.800,00	268.900,00	248.400,00	278.900,00	283.400,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	198.323,32	209.800,00	268.900,00	248.400,00	278.900,00	283.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.256,32	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
29	= Ergebnis	203.579,64	215.500,00	274.700,00	254.200,00	284.700,00	289.200,00

Erläuterungen

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 2021 für die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes.

Haushaltsplan 2021

Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

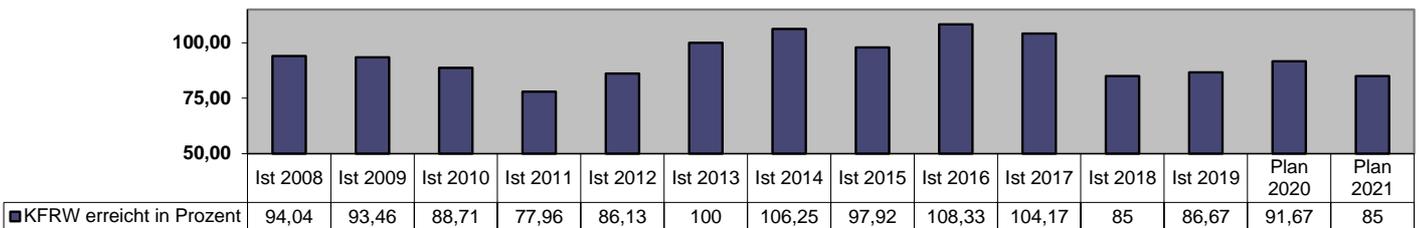
Jan Darnauer

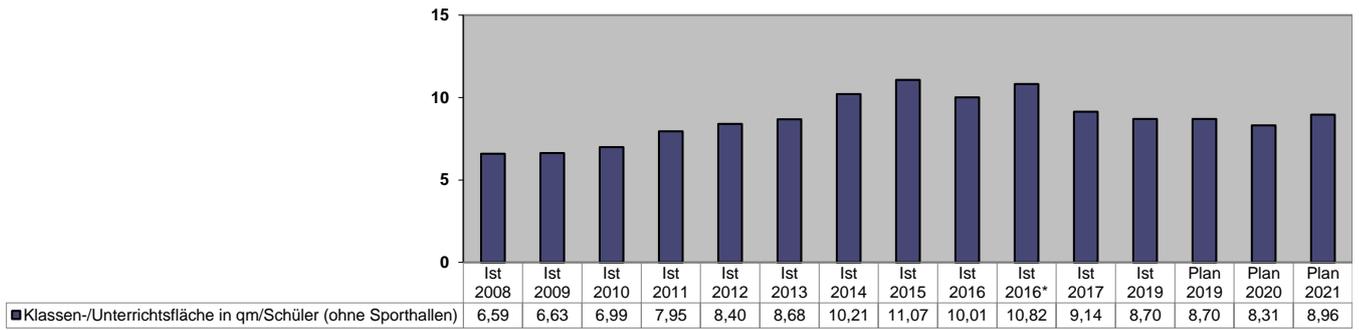
Kurzbeschreibung

Schulspezifische Anschaffungen
Schülerbeförderung
Schulsekretariat
Betreuungsangebote

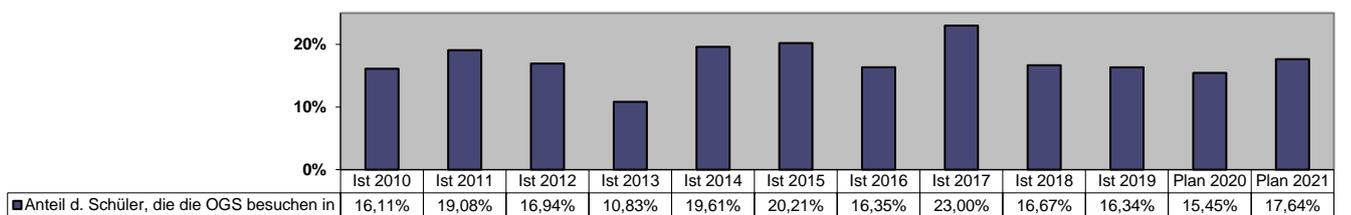
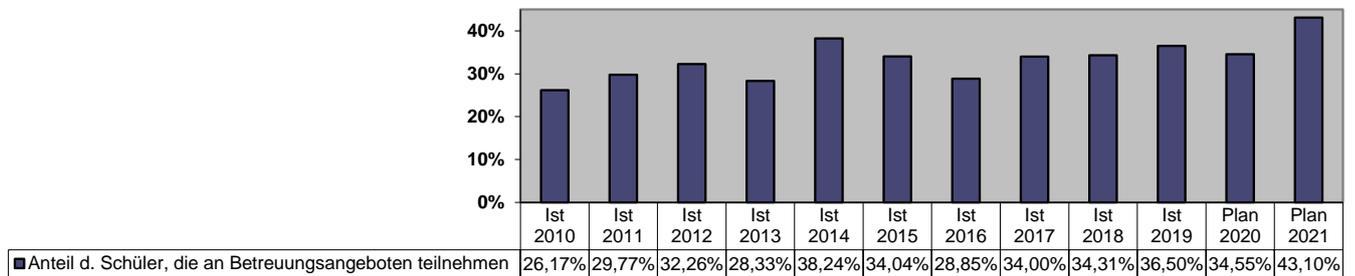
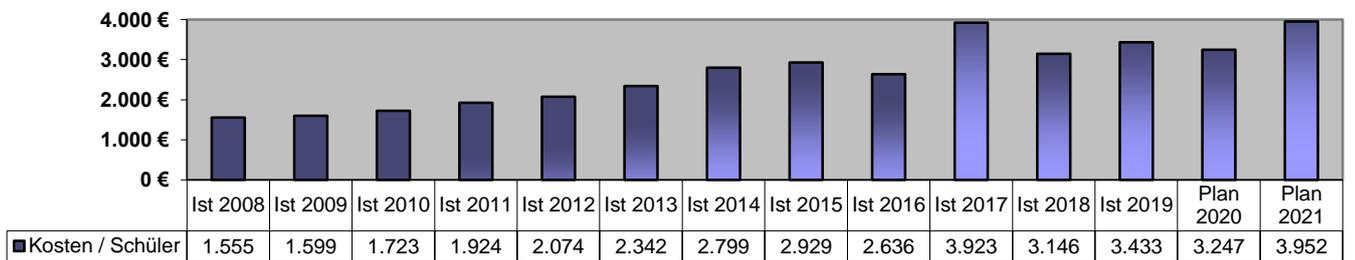
Allgemeine Ziele

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





*Wechsel der GS in das Gebäude der MCS



Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.927,00	-28.500,00	-43.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.885,85	-20.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-56.301,48	-49.000,00	-68.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
11	- Personalaufwendungen	34.439,17	35.700,00	34.400,00	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	3.674,64	7.720,00	10.800,00	13.300,00	10.800,00	13.300,00
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	151.642,24	164.100,00	184.200,00	163.700,00	172.700,00	168.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.756,05	207.520,00	229.400,00	212.000,00	219.100,00	217.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	133.454,57	158.520,00	161.400,00	157.000,00	164.100,00	162.800,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	133.454,57	158.520,00	161.400,00	157.000,00	164.100,00	162.800,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	133.454,57	158.520,00	161.400,00	157.000,00	164.100,00	162.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.849,35	198.602,00	241.669,00	241.669,00	241.669,00	241.669,00
29	= Ergebnis	294.303,92	357.122,00	403.069,00	398.669,00	405.769,00	404.469,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 2:

insbesondere Zuweisung vom Land für offene Ganztagschule. In 2021 außerdem Digitalpakt (13 T€).

zu lfd. Nr. 4:

Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge offene Ganztagschule

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere offene Ganztagschule (93 T€), Schülerbeförderungskosten (22 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (18 T€), Schülerversicherung (7 T€), Schulbudget (5 T€) und Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (157 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (85 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010300 Grundschulstandort Oesterweg-Hesselteich

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.012,28	-18.000,00	-30.500,00	-10.500,00	-19.500,00	-15.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-6.012,28	-18.000,00	-30.500,00	-10.500,00	-19.500,00	-15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.012,28	-18.000,00	-30.500,00	-10.500,00	-19.500,00	-15.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010400	Grundschulstandort Loxten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

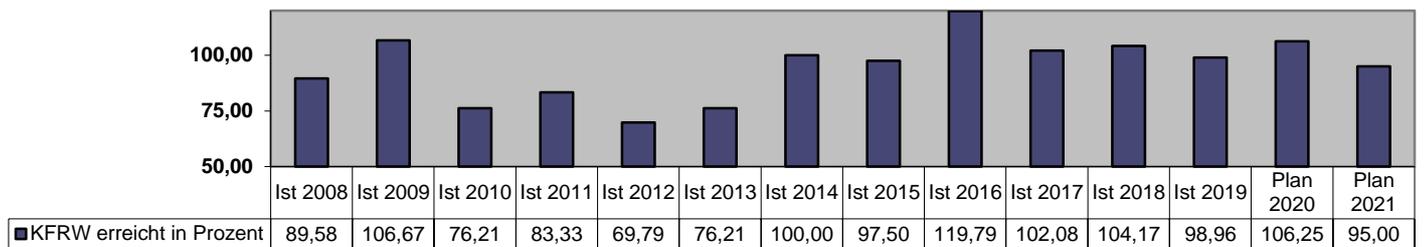
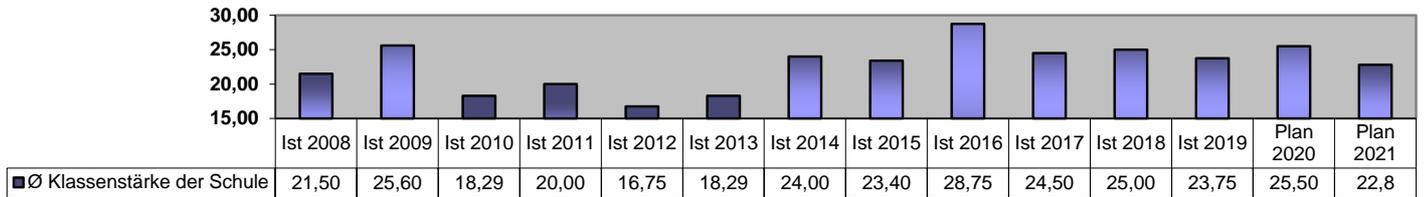
Jan Darnauer

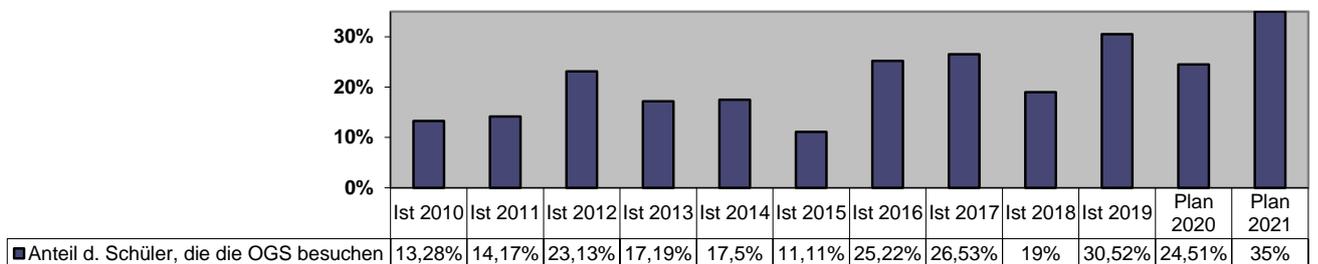
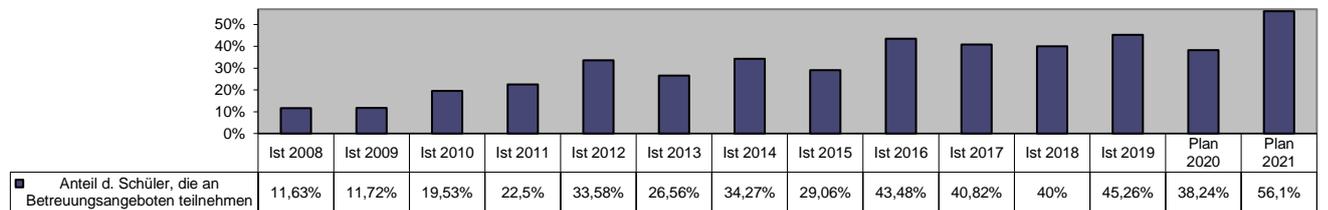
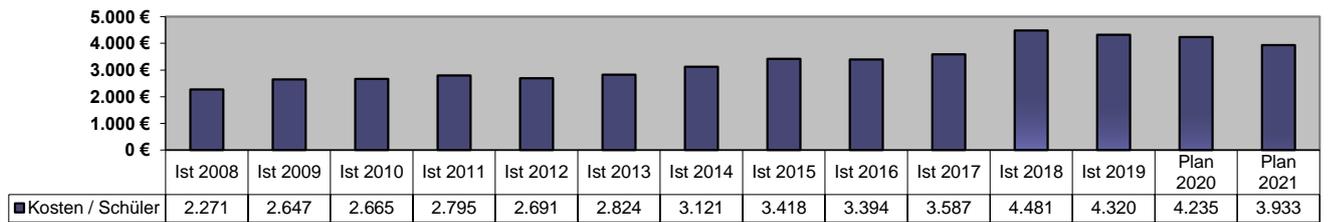
Kurzbeschreibung

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.465,50	-50.500,00	-80.000,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.320,98	-40.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.241,43	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	-89.027,91	-91.000,00	-149.500,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
11	- Personalaufwendungen	79.635,92	77.200,00	103.100,00	105.100,00	107.200,00	109.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028,47	7.700,00	11.500,00	14.000,00	11.500,00	14.000,00
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	208.387,36	208.300,00	233.300,00	213.600,00	223.600,00	219.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.051,75	293.200,00	347.900,00	332.700,00	342.300,00	342.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	202.023,84	202.200,00	198.400,00	194.700,00	204.300,00	204.800,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	202.023,84	202.200,00	198.400,00	194.700,00	204.300,00	204.800,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	202.023,84	202.200,00	198.400,00	194.700,00	204.300,00	204.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.962,12	229.736,00	250.436,00	250.436,00	250.436,00	250.436,00
29	= Ergebnis	433.985,96	431.936,00	448.836,00	445.136,00	454.736,00	455.236,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 2:

insbesondere Zuweisung Land für offene Ganztagschule. In 2021 außerdem Digitalpakt (12 T€)

zu lfd. Nr. 4:

Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge offene Ganztagschule

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere OGS (135 T€), Schülerbeförderung (19 T€), Randstundenbetreuung (22 T€), Schulbudget (6 T€) und Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (162 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (88 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010400 Grundschulstandort Loxten

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.907,41	-27.000,00	-32.500,00	-13.500,00	-23.500,00	-19.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-16.907,41	-27.000,00	-32.500,00	-13.500,00	-23.500,00	-19.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.907,41	-27.000,00	-32.500,00	-13.500,00	-23.500,00	-19.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010500	Grundschule Sonnenschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

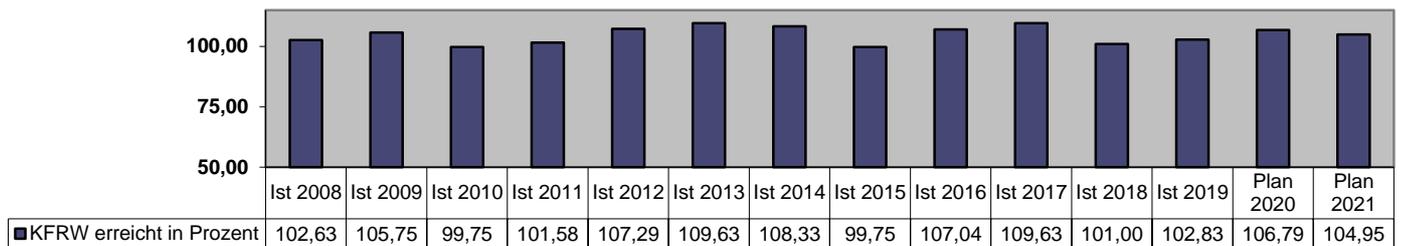
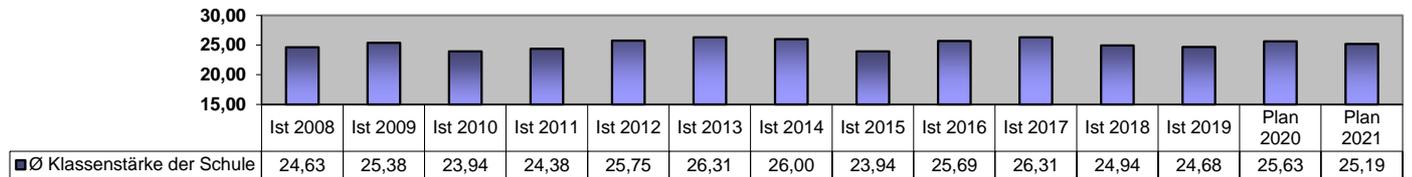
Jan Darnauer

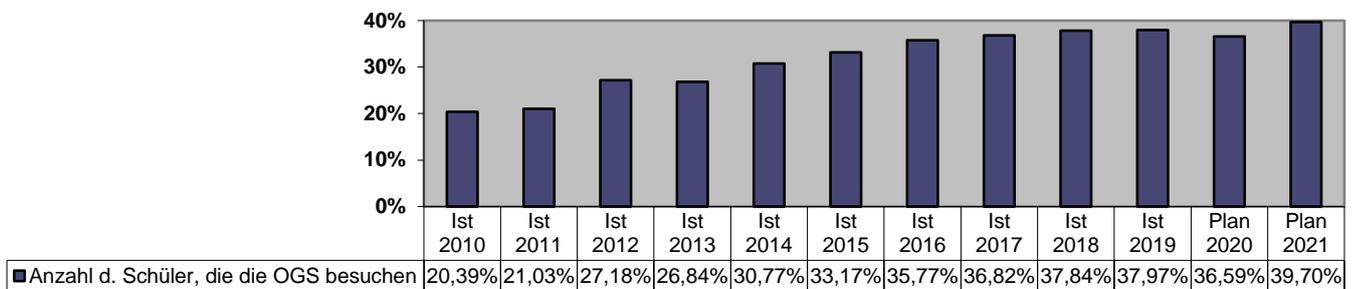
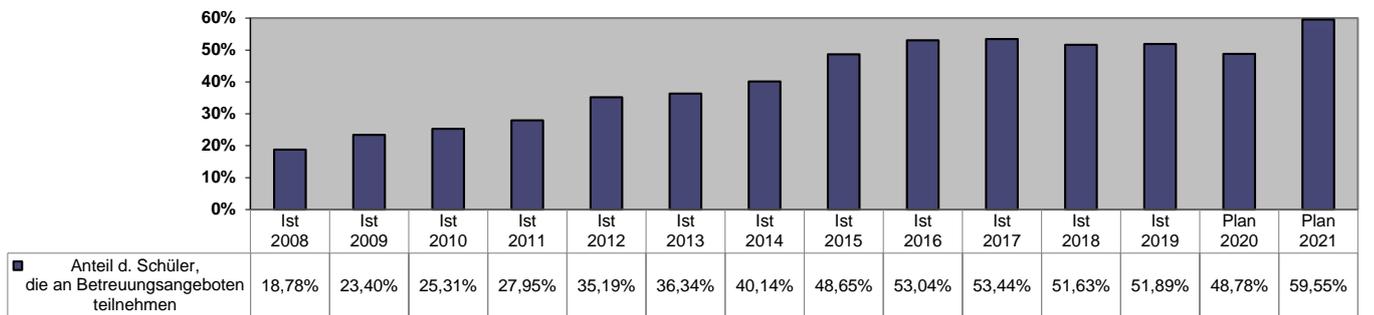
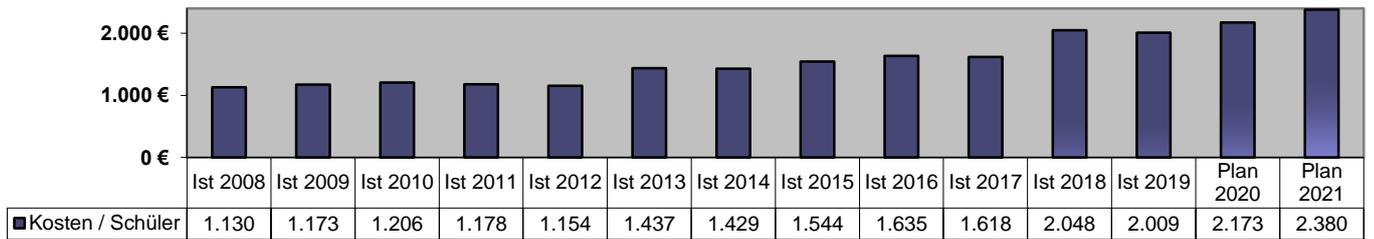
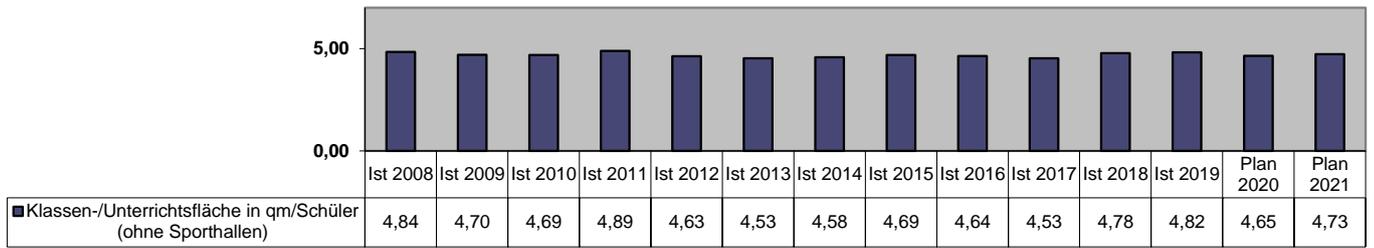
Kurzbeschreibung

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.354,50	-194.000,00	-285.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-155.966,84	-148.000,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00	-170.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-376.267,76	-342.000,00	-455.500,00	-385.500,00	-385.500,00	-385.500,00
11	- Personalaufwendungen	129.832,37	134.800,00	116.200,00	118.600,00	120.900,00	123.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.320,60	25.700,00	37.000,00	39.500,00	37.000,00	39.500,00
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	632.563,06	638.500,00	805.700,00	662.200,00	698.200,00	682.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.716,03	799.000,00	958.900,00	820.300,00	856.100,00	845.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	407.448,27	457.000,00	503.400,00	434.800,00	470.600,00	459.500,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	407.448,27	457.000,00	503.400,00	434.800,00	470.600,00	459.500,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	407.448,27	457.000,00	503.400,00	434.800,00	470.600,00	459.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.632,31	434.087,00	455.613,00	455.613,00	455.613,00	455.613,00
29	= Ergebnis	798.080,58	891.087,00	959.013,00	890.413,00	926.213,00	915.113,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 2:

insbesondere Zuweisung vom Land für offene Ganztagschule. In 2021 außerdem Fördermittel aus dem Digitalpakt.

zu lfd. Nr. 4:

Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge offene Ganztagschule

zu lfd. Nr. 13:

insbesondere Lernmittelfreiheit

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere offene Ganztagschule (360 T€), Verpflegung und Sachkosten (124 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (57 T€), Versicherung (25 T€), Schulbudget (19 T€), Mobiliar/EDV (172 T€) und Schülerbeförderung (26 T€)

zu lfd. Nr. 28:

Miete (320 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (135 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010500 Grundschule Sonnenschule

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.615,69	-47.500,00	-172.000,00	-29.500,00	-65.500,00	-49.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-8.615,69	-47.500,00	-172.000,00	-29.500,00	-65.500,00	-49.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.615,69	-47.500,00	-172.000,00	-29.500,00	-65.500,00	-49.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010700	Grundschulstandort Bockhorst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

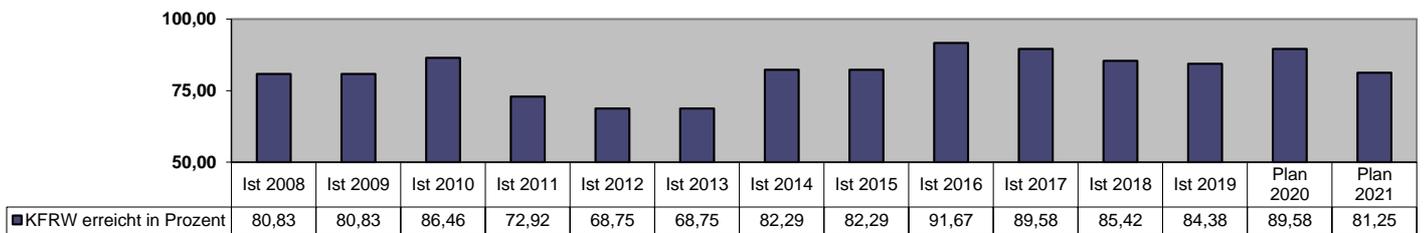
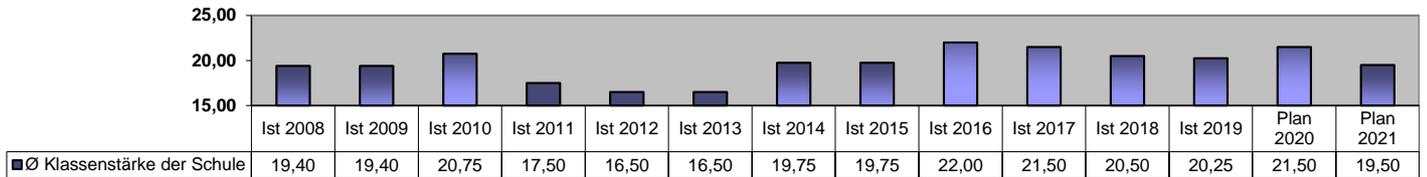
Jan Darnauer

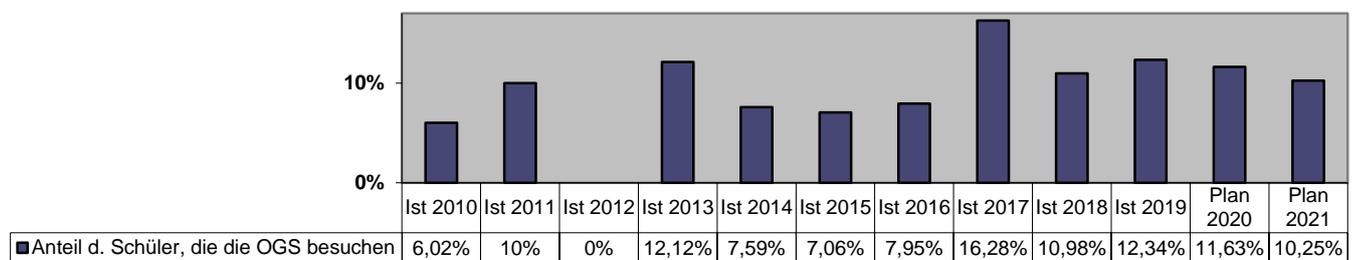
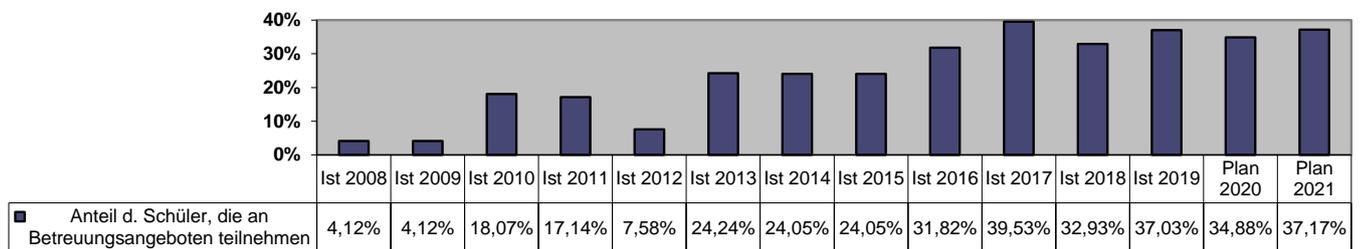
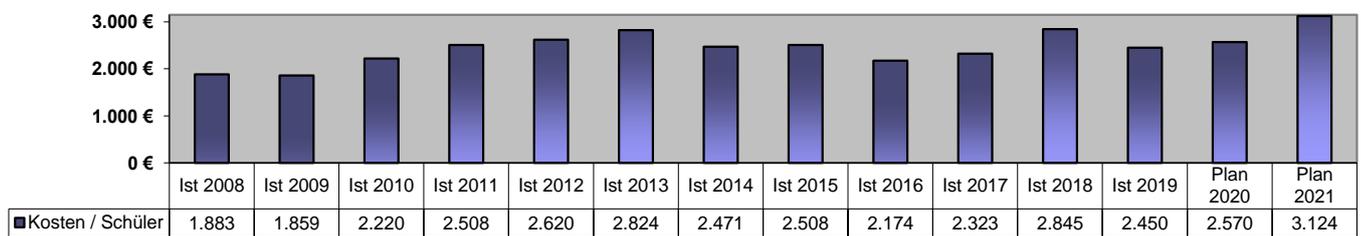
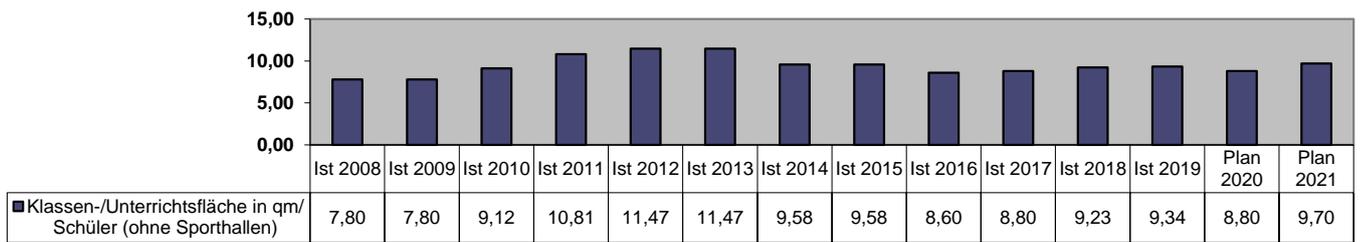
Kurzbeschreibung

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-336,37	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.674,98	34.300,00	59.300,00	60.400,00	61.600,00	62.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926,53	7.200,00	8.400,00	10.900,00	8.400,00	10.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.600,05	72.100,00	114.700,00	71.700,00	78.800,00	75.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.201,56	113.600,00	182.400,00	143.000,00	148.800,00	149.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	126.865,19	113.600,00	150.400,00	143.000,00	148.800,00	149.000,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	126.865,19	113.600,00	150.400,00	143.000,00	148.800,00	149.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	126.865,19	113.600,00	150.400,00	143.000,00	148.800,00	149.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.159,42	107.444,00	93.310,00	93.310,00	93.310,00	93.310,00
29	= Ergebnis	237.024,61	221.044,00	243.710,00	236.310,00	242.110,00	242.310,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 2:

Förderprogramm Digitalpakt in 2021.

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Schülerbeförderungskosten (39 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (4 T€), Schulbudget (4 T€) und Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (70 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (23 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010700 Grundschulstandort Bockhorst

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.402,94	-26.500,00	-55.000,00	-12.000,00	-19.000,00	-15.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-17.402,94	-26.500,00	-55.000,00	-12.000,00	-19.000,00	-15.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.402,94	-26.500,00	-55.000,00	-12.000,00	-19.000,00	-15.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03010800	Grundschulstandort Peckeloh

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

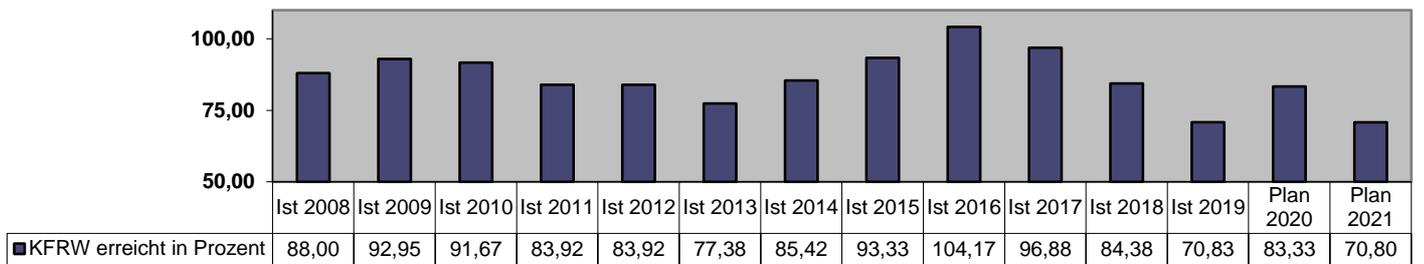
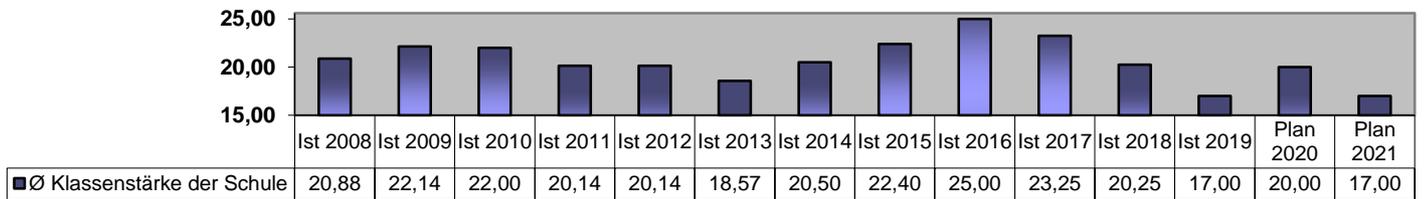
Jan Darnauer

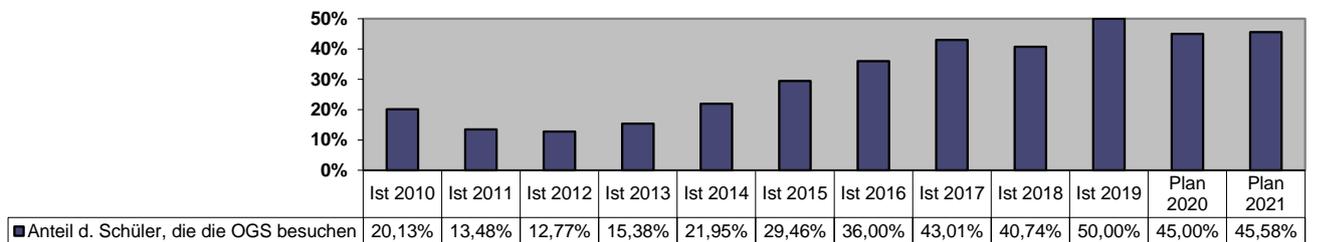
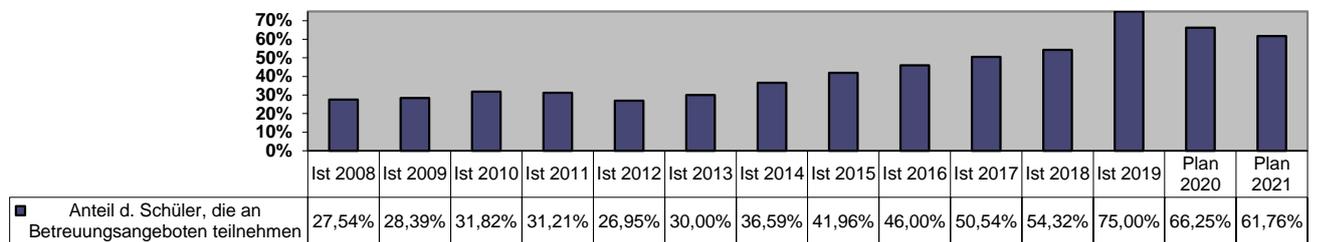
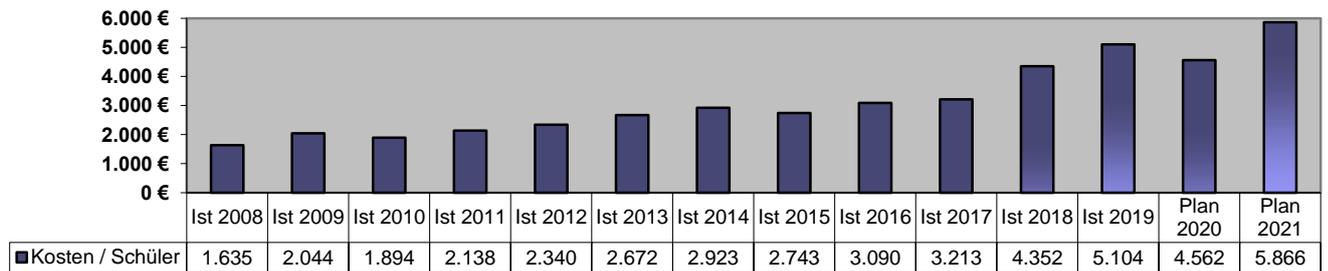
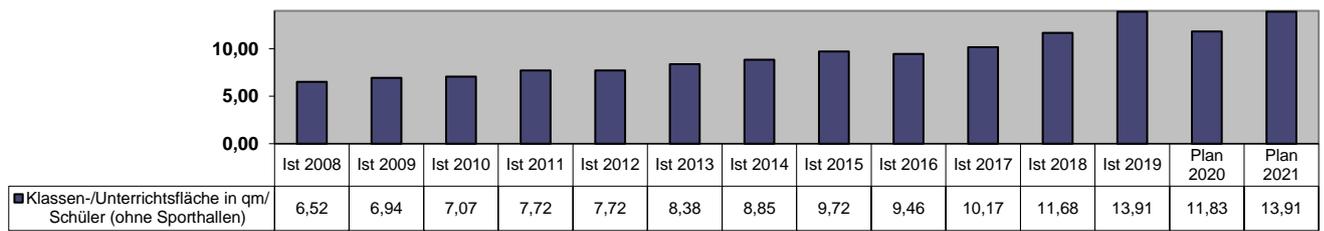
Kurzbeschreibung

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.355,00	-52.000,00	-55.000,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.503,29	-39.300,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.733,43	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	-88.591,72	-91.300,00	-87.000,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
11	- Personalaufwendungen	87.781,78	64.200,00	75.900,00	77.400,00	78.900,00	80.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,95	7.050,00	8.600,00	11.100,00	8.600,00	11.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.728,47	196.850,00	201.100,00	185.600,00	191.600,00	188.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.072,20	268.100,00	285.600,00	274.100,00	279.100,00	279.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	188.480,48	176.800,00	198.600,00	195.600,00	200.600,00	201.100,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	188.480,48	176.800,00	198.600,00	195.600,00	200.600,00	201.100,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	188.480,48	176.800,00	198.600,00	195.600,00	200.600,00	201.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.375,46	188.127,00	200.312,00	200.312,00	200.312,00	200.312,00
29	= Ergebnis	377.855,94	364.927,00	398.912,00	395.912,00	400.912,00	401.412,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 2:

Zuweisung vom Land für offene Ganztagschule (39 T€), Betreuungspauschale (8 T€), Digitalpakt (8 T€)

zu lfd. Nr. 4:

Elternbeiträge und Verpflegungsbeiträge für offene Ganztagschule

zu lfd. Nr. 16:

Insbesondere offene Ganztagschule (119 T€), Schülerbeförderungskosten (20 T€), Kosten für Randstundenbetreuung (19 T€), Schulbudget (4 T€) sowie Geschäftsaufwand

zu lfd. Nr. 28:

Miete (125 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (75 T€).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010800 Grundschulstandort Peckeloh

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.211,85	-19.500,00	-25.000,00	-10.000,00	-16.000,00	-12.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.211,85	-19.500,00	-25.000,00	-10.000,00	-16.000,00	-12.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.211,85	-19.500,00	-25.000,00	-10.000,00	-16.000,00	-12.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße		
Stadt Versmold		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03011000	Schulstandort Schulstraße
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde		Jan Darnauer

Die Hauptschule wurde zum 01.08.2018 aufgelöst.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-14.317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-15.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	97.479,67	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	266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	84.776,88	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	84.776,88	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	84.776,88	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	522.957,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	607.734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03011000 Schulstandort Schulstraße

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-347,47					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-347,47					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-347,47					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulwesen
Produkt	03011100	Zusammenarbeit mit CJD

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

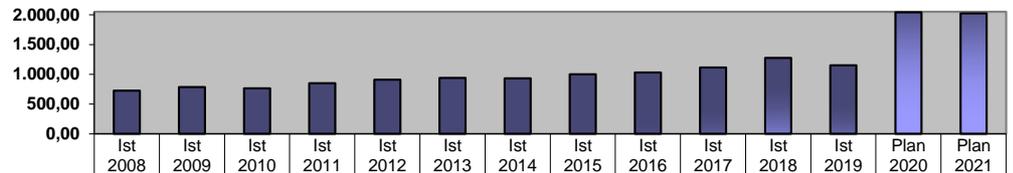
Jan Darnauer

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



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

Jahr	Wert (€)
Ist 2008	724,83
Ist 2009	785
Ist 2010	764
Ist 2011	850
Ist 2012	909
Ist 2013	939
Ist 2014	932
Ist 2015	1.000
Ist 2016	1.030
Ist 2017	1.114
Ist 2018	1.275
Ist 2019	1.151
Plan 2020	2.041
Plan 2021	2.024

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-19.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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	-47.642,88	-66.400,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
11	- Personalaufwendungen	129.996,80	214.200,00	195.200,00	199.000,00	202.800,00	206.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,11	7.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.433.480,96	1.460.500,00	1.477.500,00	1.478.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.566,88	22.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.581.045,75	1.704.200,00	1.687.200,00	1.688.500,00	1.639.300,00	1.645.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.533.402,87	1.637.800,00	1.622.100,00	1.623.400,00	1.574.200,00	1.580.000,00
19	+ Finanzerträge	-110,58	0,00	0,00	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 (=Zellen 19 und 20)	-110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.533.292,29	1.637.800,00	1.622.100,00	1.623.400,00	1.574.200,00	1.580.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.533.292,29	1.637.800,00	1.622.100,00	1.623.400,00	1.574.200,00	1.580.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.005,07	700.853,00	642.459,00	642.459,00	642.459,00	642.459,00
29	= Ergebnis	1.665.297,36	2.338.653,00	2.264.559,00	2.265.859,00	2.216.659,00	2.222.459,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 5:

Erbbauzins für das Grundstück Neubau Realschule

zu lfd. Nr. 15:

Zuschuss Sekundarschule CJD: 125 % Erhöhungsbetrag (357 T€), 6 % Trägeranteil (295 T€), Zinsübernahme (12 T€), Tilgungszuschuss (76 T€), Erstattung Erbbauzins (39 T€), Mensa (3 T€), Nachmittagsbetreuung (5 T€)
 Zuschuss Gymnasium CJD: 125 % Erhöhungsbetrag (329 T€), 6 % Trägeranteil (268 T€), Zinsübernahme (21 T€), Tilgungszuschuss (8 T€), Anteil Erbbauzins (12 T€), Mensa (2 T€)
 Zuschuss Hauptschule CJD: 51 T€ für 2021

zu lfd. Nr. 16:

Anteil an Ausstattungsgegenständen u.a. für Fachräume und Sportgeräte

zu lfd. Nr. 28:

Anteil an Miete (470 T€) und Bewirtschaftungskosten (173 T€)

Teilergebnisplan Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 28:

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 03011100 Zusammenarbeit mit CJD

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.289,86	-21.500,00	-5.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionen	-10.289,86	-21.500,00	-5.000,00			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.289,86	-21.500,00	-5.000,00			
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 04010100 Kulturarbeit

Stadt Versmold

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	04010100	Kulturarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

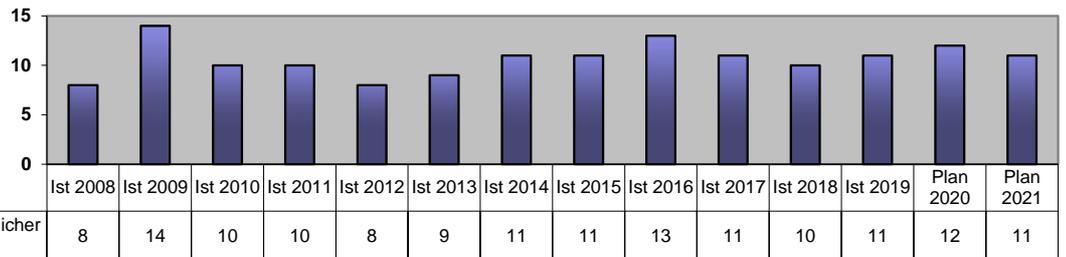
Jan Darnauer

Kurzbeschreibung

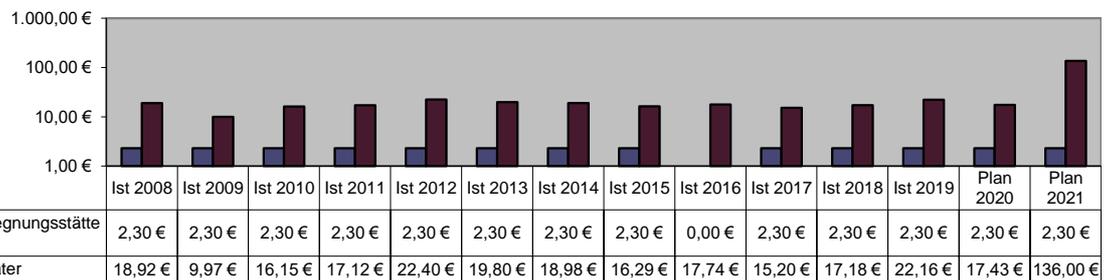
Organisation / Förderung kommunaler Veranstaltungen (u. a. Theater, Ausstellungen)
 Koordination der Nutzung und Verwaltung der Begegnungsstätte Kavenstroth u. d. Aula d. Stadt Versmold
 Förderung des Vereinslebens (Vereine mit kulturellem und heimatpflegerischen Schwerpunkt)

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 %

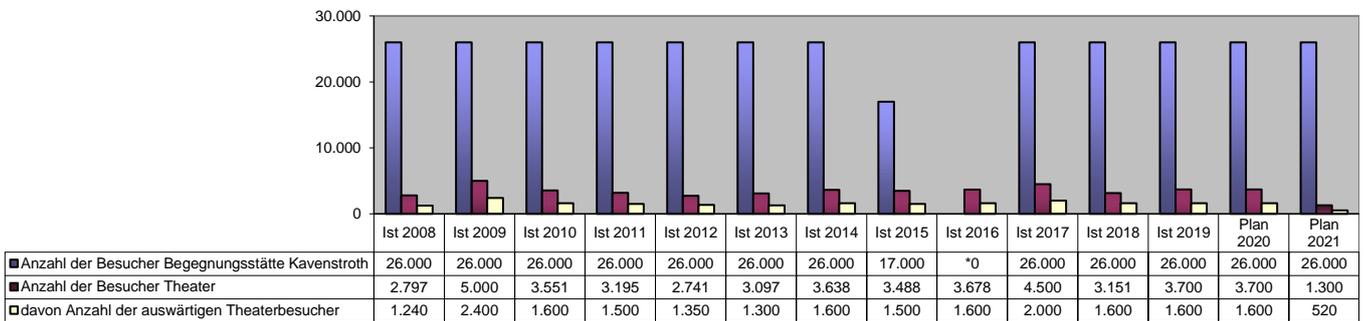
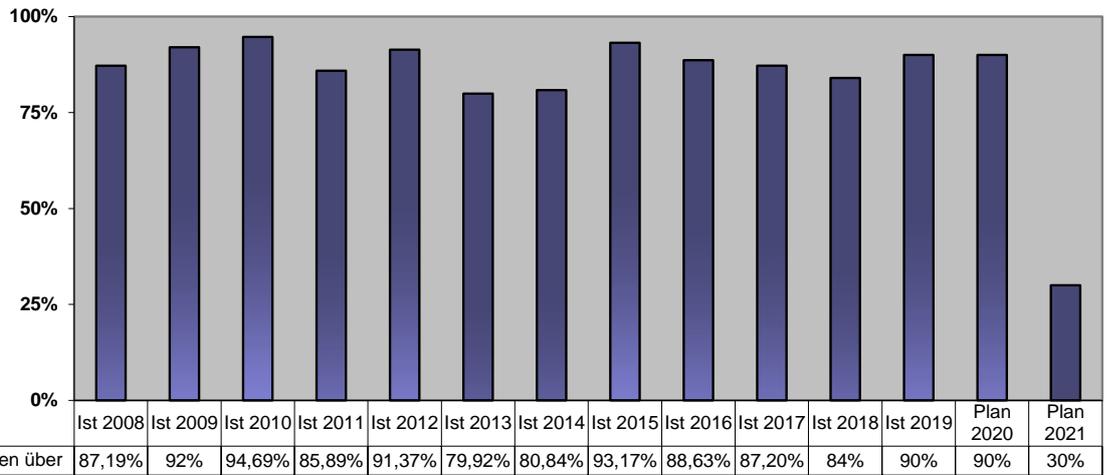


■ Anzahl der Veranstaltungen mit überörtlicher Medienpräsenz



■ Zuschussbedarf pro Besucher Begegnungsstätte Kavenstroth

■ Zuschussbedarf pro Besucher Theater



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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04010100 Kulturarbeit

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159,88	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.974,60	-60.000,00	-12.000,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.080,00	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	-49.214,48	-60.150,00	-12.150,00	-58.650,00	-58.650,00	-58.650,00
11	- Personalaufwendungen	61.217,44	44.100,00	81.000,00	82.500,00	84.100,00	85.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,52	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	11.035,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.861,66	106.250,00	116.750,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.327,62	162.510,00	209.910,00	195.410,00	197.010,00	198.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	105.113,14	102.360,00	197.760,00	136.760,00	138.360,00	139.860,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	105.113,14	102.360,00	197.760,00	136.760,00	138.360,00	139.860,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	105.113,14	102.360,00	197.760,00	136.760,00	138.360,00	139.860,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.372,24	139.754,00	138.242,00	138.442,00	138.542,00	138.642,00
29	= Ergebnis	243.485,38	242.114,00	336.002,00	275.202,00	276.902,00	278.502,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 5:

Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen. Für das Jahr 2021 wird coronabedingt von einer geringeren Belegungsquote ausgegangen.

zu lfd. Nr. 15:

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

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Ausgaben für Theaterveranstaltungen (8 Stücke Erwachsenentheater für 66 T€, Kinder- und Jugendtheater für 7 T€, 2 Sonderveranstaltungen für 12 T€, Bühnentechnik usw.). In 2021 außerdem 18 T€ für Ausstattungsgegenstände (Bühnengarderobe), die erneut veranschlagt wird.

zu lfd. Nr. 28:

Anteil für Miete (52 T€) und Bewirtschaftung (18 T€) für Nutzung der Aula für das Theater
Anteil für Miete (35 T€) und Bewirtschaftung (23 T€) für Haus Kavenstroth
sowie Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 04010100 Kulturarbeit

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367,82	-16.400,00	-18.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-367,82	-16.400,00	-18.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-367,82	-16.400,00	-18.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturarbeit
Produkt	04010200	Stadtbibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

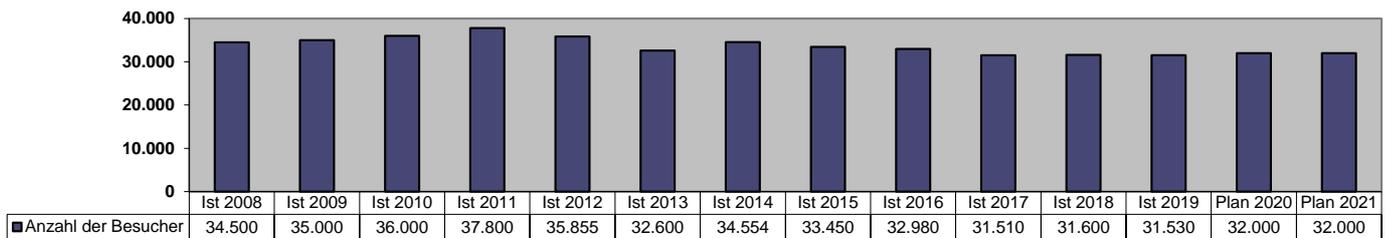
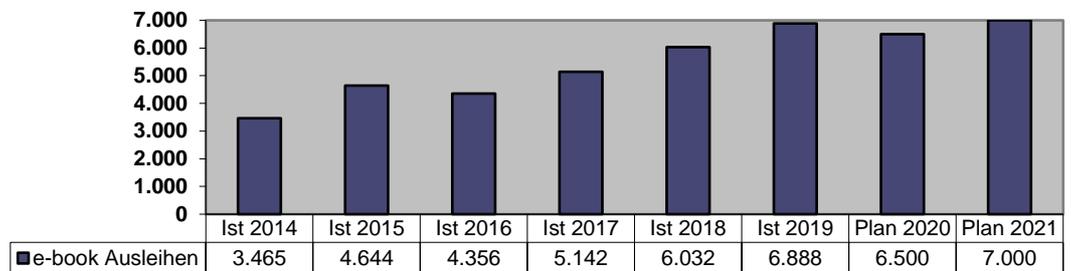
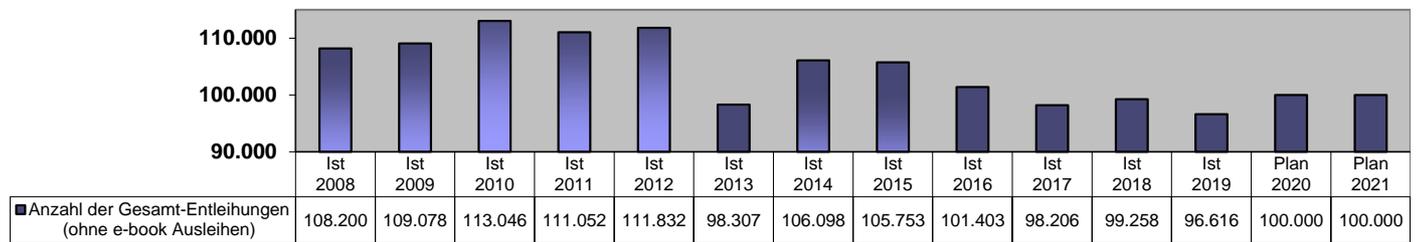
Christa Brüning

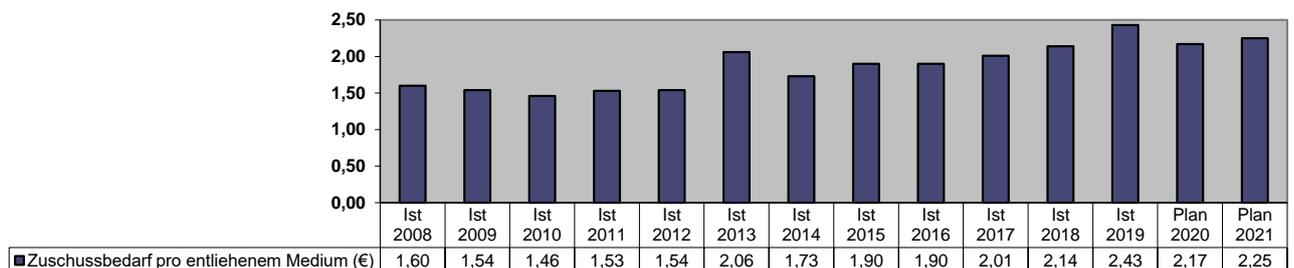
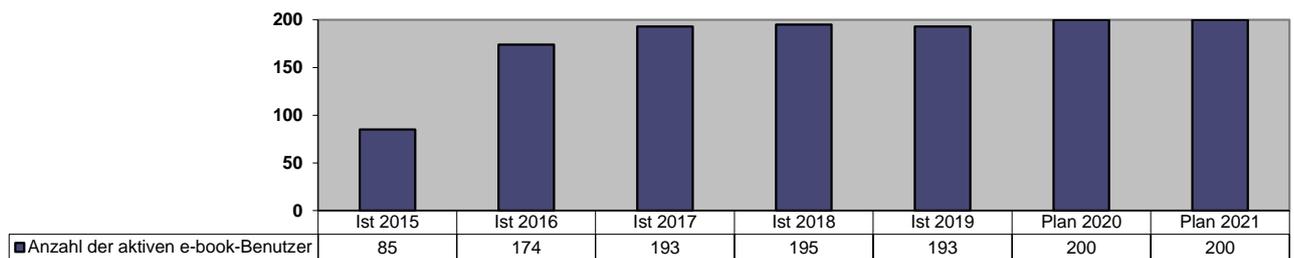
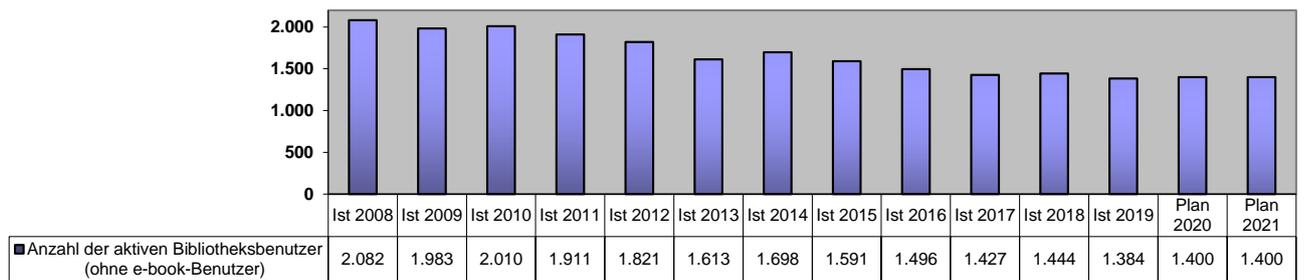
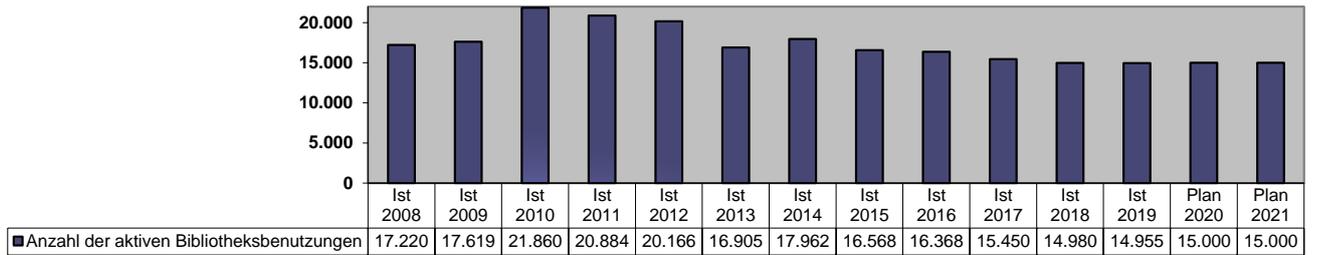
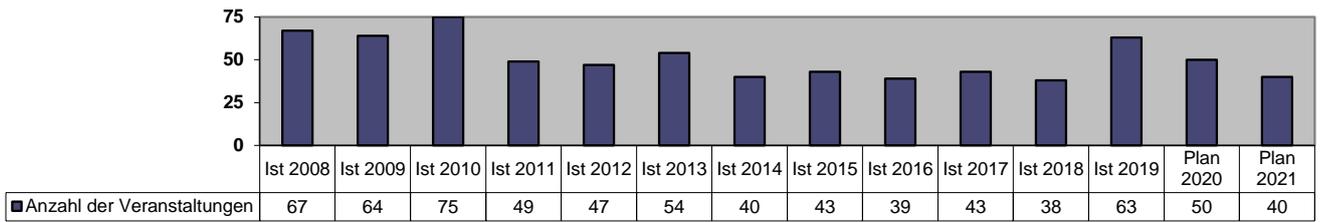
Kurzbeschreibung

Medien und Informationen
Veranstaltungen der Bibliothek
Besondere Dienstleistungen der Bibliothek

Allgemeine Ziele

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





Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.000,00	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	-14.284,10	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.713,50	-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	-55.997,60	-16.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
11	- Personalaufwendungen	143.369,30	146.700,00	151.000,00	154.000,00	157.000,00	162.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	238,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.159,99	62.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.767,29	209.700,00	212.700,00	215.700,00	218.700,00	223.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	210.769,69	193.500,00	197.500,00	200.500,00	203.500,00	208.500,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	210.769,69	193.500,00	197.500,00	200.500,00	203.500,00	208.500,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	210.769,69	193.500,00	197.500,00	200.500,00	203.500,00	208.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.516,53	40.239,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00	43.334,00
29	= Ergebnis	251.286,22	233.739,00	240.834,00	243.834,00	246.834,00	251.834,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

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

zu lfd. Nr. 28:

Miete (19 T€) und Bewirtschaftungskosten (24 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 04010200 Stadtbibliothek

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.734,36	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-39.734,36	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.734,36	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 04020100 Volkshochschule

Stadt Versmold

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Produkt	04020100	Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

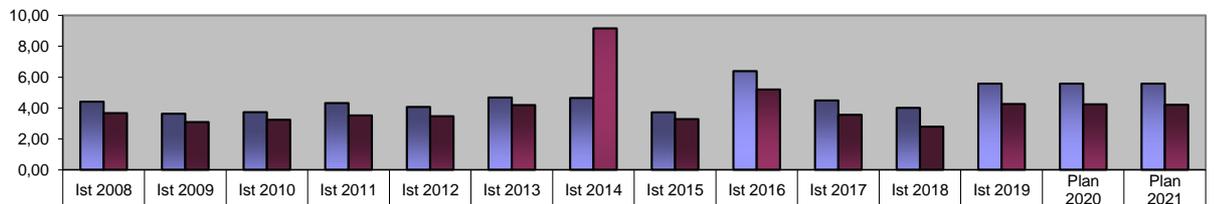
Jan Darnauer

Kurzbeschreibung

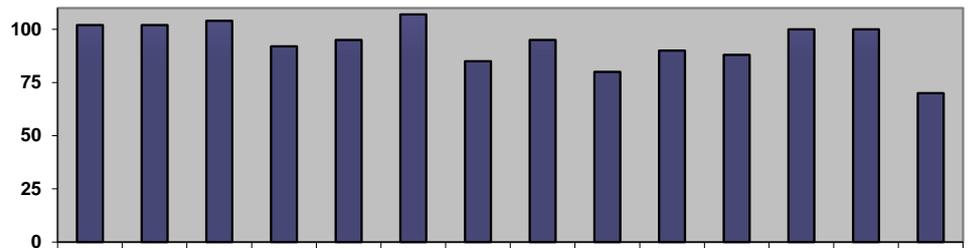
Mitwirkung Zweckverband Volkshochschule

Allgemeine Ziele

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



■ Zuschussbedarf pro Stunde je Teilnehmer aus Versmold (€)	4,41	3,63	3,73	4,32	4,07	4,68	4,65	3,72	6,39	4,49	4,01	5,58	5,58	5,58
■ Zuschussbedarf je Einwohner (€)	3,67	3,09	3,24	3,52	3,47	4,19	9,16	3,28	5,20	3,56	2,79	4,26	4,24	4,21



■ Anzahl der Veranstaltungen in Versmold (einschl. Kurse)	102	102	104	92	95	107	85	95	80	90	88	100	100	70
---	-----	-----	-----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----	----

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 04020100 Volkshochschule

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	74.538,01	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.547,36	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	74.547,36	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	74.547,36	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	74.547,36	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	74.547,36	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 05010100 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstütz.g.leistg.

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

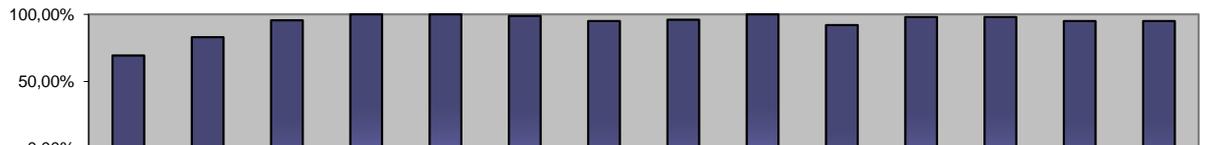
Sandra Schröter

Kurzbeschreibung

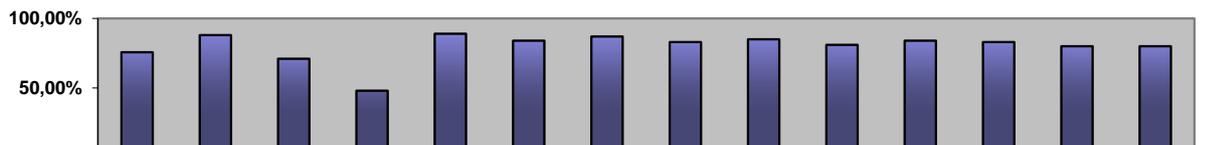
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Allgemeine Ziele

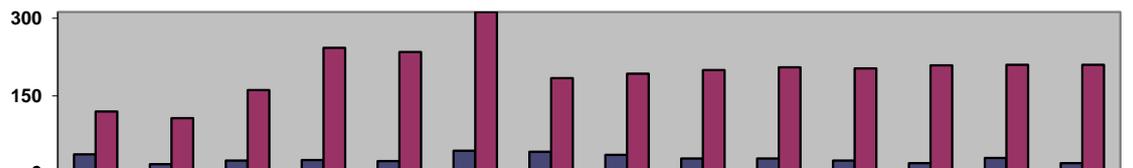
Bearbeitung der vollständigen Anträge nach SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung) innerhalb von 4 Wochen
Bearbeitung der vollständigen Wohngeldanträge innerhalb von 8 Wochen



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

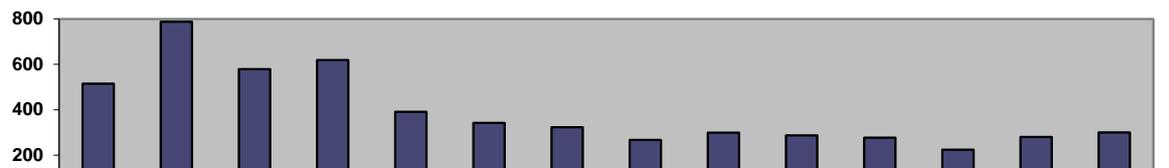


■ Quote der innerhalb von 8 Wochen bearbeiteten Wohngeldanträge



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

■ Anzahl der Grundsicherungen (Fälle)



■ Zahl der Berechnungen Wohngeld

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 05010100 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstütz.g.leistg.

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-282,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-282,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen	136.454,02	134.900,00	148.700,00	151.500,00	154.400,00	158.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.503,65	20.100,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.957,67	155.000,00	165.550,00	168.350,00	171.250,00	175.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	149.675,67	154.950,00	165.500,00	168.300,00	171.200,00	175.100,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	149.675,67	154.950,00	165.500,00	168.300,00	171.200,00	175.100,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	149.675,67	154.950,00	165.500,00	168.300,00	171.200,00	175.100,00
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	149.675,67	154.950,00	165.500,00	168.300,00	171.200,00	175.100,00

Haushaltsplan 2021

Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

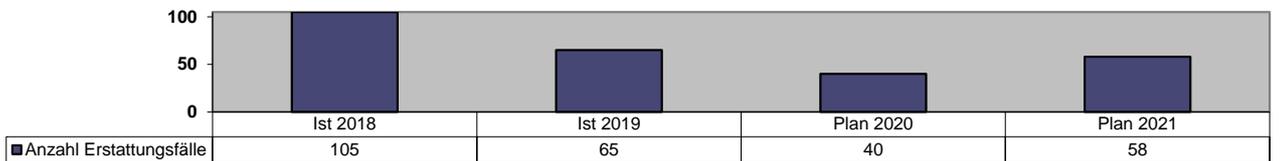
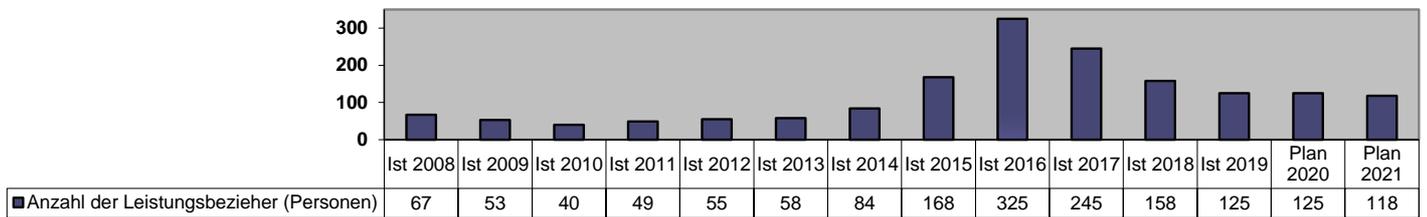
Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

Sandra Schröter

Kurzbeschreibung

Hilfen nach dem AsylbLG
Betreuung ausländischer Flüchtlinge



Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694.532,00	-400.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-300.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.860,16	-14.400,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.918,89	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.087,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-728.631,73	-421.400,00	-619.300,00	-519.300,00	-419.300,00	-319.300,00
11	- Personalaufwendungen	138.411,34	139.900,00	147.900,00	150.700,00	153.500,00	156.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.299,95	20.600,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.126,41	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	- Transferaufwendungen	741.424,88	556.000,00	508.550,00	508.550,00	508.550,00	508.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.814,64	36.300,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.077,22	754.900,00	728.750,00	731.550,00	734.350,00	737.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	258.445,49	333.500,00	109.450,00	212.250,00	315.050,00	417.850,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	258.445,49	333.500,00	109.450,00	212.250,00	315.050,00	417.850,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	258.445,49	333.500,00	109.450,00	212.250,00	315.050,00	417.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.792,40	-16.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.068,20	208.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
29	= Ergebnis	419.721,29	524.800,00	282.450,00	385.250,00	488.050,00	590.850,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 05010300 Leistungen nach AsylbLG

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206,01		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-206,01		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206,01		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

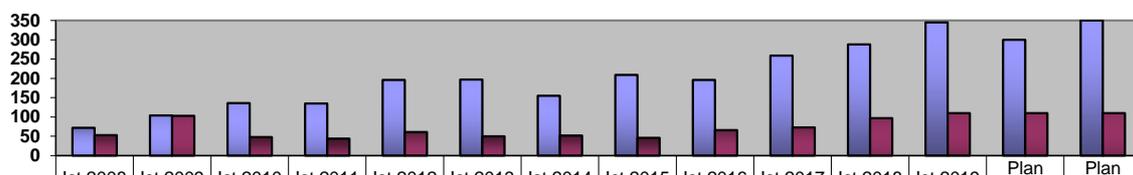
Sandra Schröter

Kurzbeschreibung

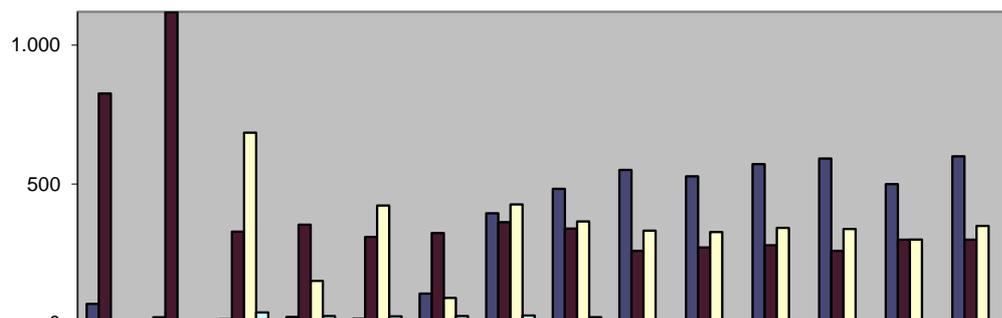
Soziale Förderung
 - Pflegeberatung
 - Sonstige integrative Maßnahmen
 Rentenangelegenheiten und Reha-Maßnahmen (Beratung; Antragsaufnahme)
 Unterhaltssicherung, Kriegsofopferfürsorge (jeweils Antragsaufnahmen und Weiterleitung zur Entscheidung)

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Zufriedenheit von Bürgerinnen und Bürgern



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
■ Anzahl der Beratungsgespräche Pflege	72	104	136	135	196	197	155	209	196	259	288	345	300	350
■ Antragsaufnahmen Pflege	53	103	48	44	61	50	52	46	66	73	97	110	110	110



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
■ Anzahl der Beratungsgespräche Rente	69	21	14	22	16	106	395	483	551	528	572	592	500	600
■ Antragsaufnahmen Rente	826	1.118	329	354	310	324	363	340	260	272	280	260	300	300
□ Sonstige Anträge zur Klärung von Rentenansprüchen			685	152	423	90	427	366	332	327	343	339	300	350
□ Kuranträge			38	25	24	25	27	21	4	2	6	5	5	5

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608.839,51	0,00	-152.500,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-613.727,86	0,00	-152.500,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.117,80	86.100,00	97.400,00	99.300,00	101.200,00	103.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.317,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.903,09	23.350,00	13.400,00	12.100,00	13.400,00	12.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.337,89	113.450,00	122.800,00	123.400,00	126.600,00	127.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-474.389,97	113.450,00	-29.700,00	123.400,00	126.600,00	127.200,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-474.389,97	113.450,00	-29.700,00	123.400,00	126.600,00	127.200,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-474.389,97	113.450,00	-29.700,00	123.400,00	126.600,00	127.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.065,00	25.152,00	25.152,00	25.152,00	25.152,00
29	= Ergebnis	-474.389,97	137.515,00	-4.548,00	148.552,00	151.752,00	152.352,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 15:

Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt, Kriegsgräber, DRK, Guttempler und Werkbude e.V.

zu lfd. Nr. 16:

Sprachkurse, Pflergetag im Abstand von zwei Jahren.

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 05010400 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.154,49					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-9.154,49					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.154,49					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

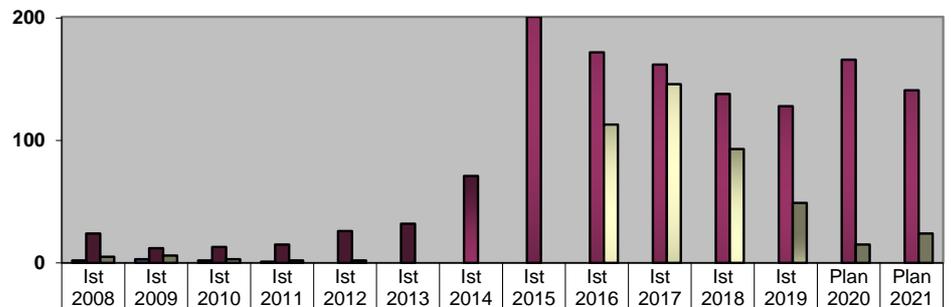
Sandra Schröter

Kurzbeschreibung

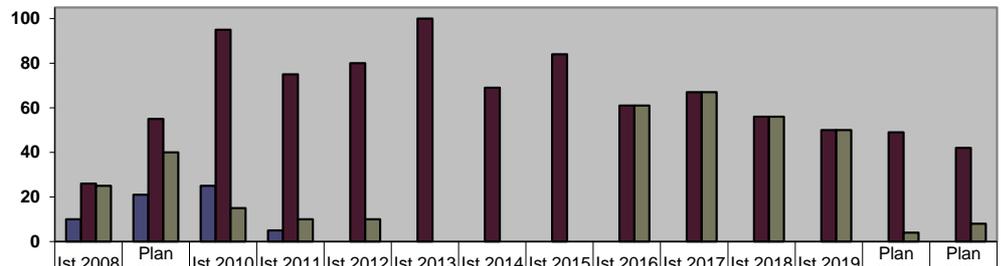
Unterbringung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und Obdachlosen.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung notwendiger sozialer Unterkünfte mit einer Auslastungsquote von mindestens 60 % (Aussiedlerinnen und Aussiedler, Asylbewerberinnen und 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	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
■ Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Aussiedler	2	3	2	1	0	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	128	166	141
■ Anzahl der untergebrachten Personen in Einrichtungen für Obdachlose	5	6	3	2	2	0	0	0	113	146	93	49	15	24



	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
■ Auslastungsquote der Unterkünfte für Aussiedler %	10	21	25	5	0	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	50	49	42
■ Auslastungsquote der Unterkünfte für Obdachlose %	25	40	15	10	10	0	0	0	61	67	56	50	4	8

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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	-125.218,22	-165.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.848,47	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	-132.266,69	-165.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
11	- Personalaufwendungen	226.826,59	257.100,00	235.900,00	252.200,00	257.100,00	262.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.956,10	7.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.387,76	7.600,00	8.600,00	5.600,00	5.300,00	4.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.559,65	73.310,00	161.810,00	131.810,00	111.810,00	111.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.730,10	345.010,00	418.510,00	401.810,00	386.410,00	390.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	137.463,41	179.510,00	298.510,00	281.810,00	266.410,00	270.510,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	137.463,41	179.510,00	298.510,00	281.810,00	266.410,00	270.510,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	137.463,41	179.510,00	298.510,00	281.810,00	266.410,00	270.510,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-161.275,80	-191.400,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.252,01	473.043,00	520.539,00	520.539,00	520.539,00	520.539,00
29	= Ergebnis	506.439,62	461.153,00	664.049,00	647.349,00	631.949,00	636.049,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 4 und 27:

Benutzungsgebühren für die Einrichtungen für Aussiedlerinnen und Aussiedlern, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, Obdachlosen.

zu lfd. Nr. 16:

u.a. für Sicherheitsdienst (55 T€) und Eigenanteil Sozialarbeit AWO (44 T€). In 2021 außerdem 50 T€ für zusätzliche Ausstattung der Werkbude, in 2022 voraussichtlich 20 T€ für Ausstattung Knetterhauser Straße 41.

zu lfd. Nr. 28:

Miete (267 T€) und Erstattung Bewirtschaftungskosten (254 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.743,75	-2.000,00	-53.000,00	-23.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-9.743,75	-2.000,00	-53.000,00	-23.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.743,75	-2.000,00	-53.000,00	-23.000,00	-3.000,00	-3.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 05020100 Soziale Einrichtungen

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
205103 Ankauf Fahrzeug	-8.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

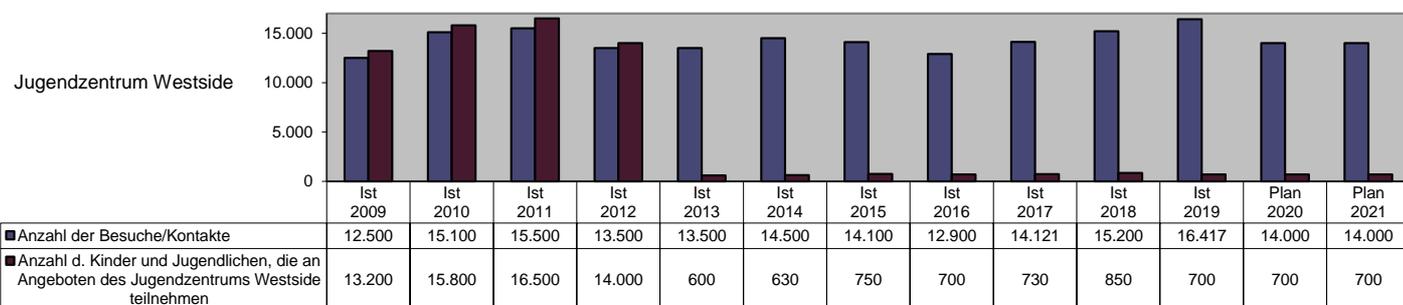
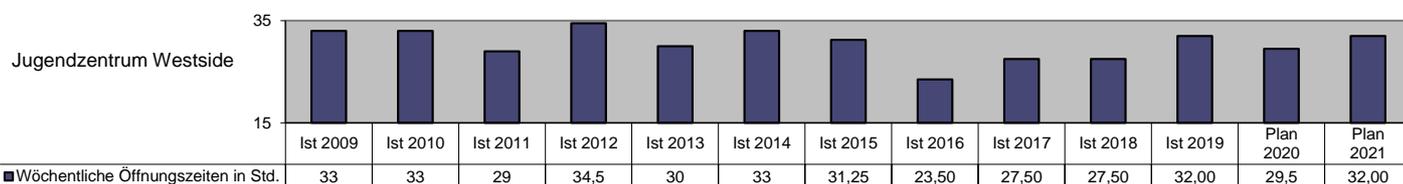
Jan Darnauer

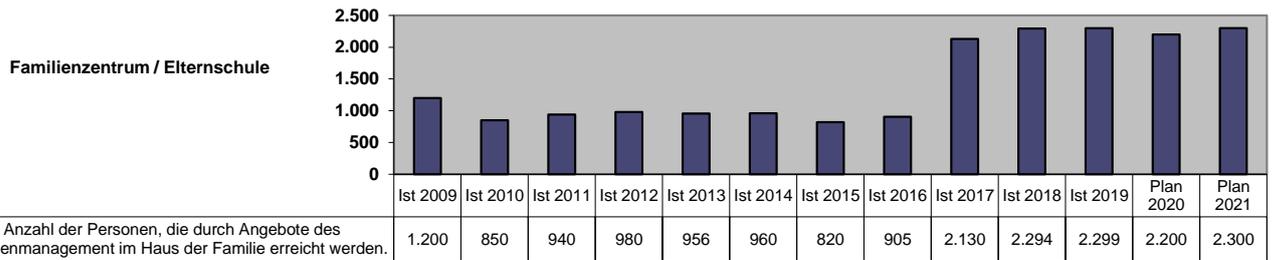
Kurzbeschreibung

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

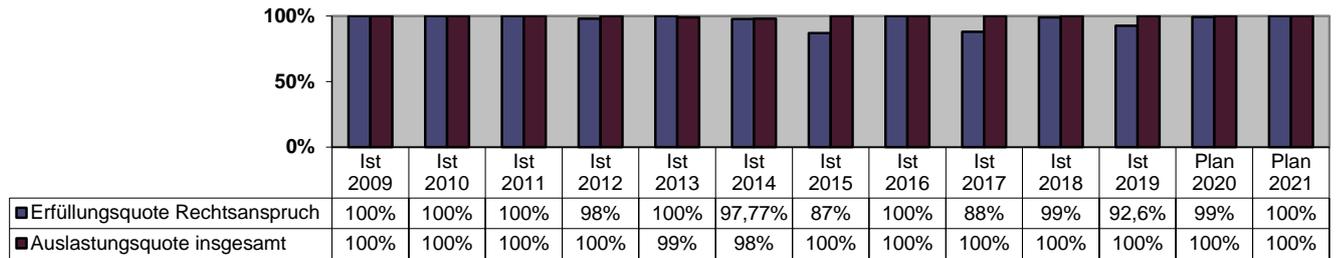
Allgemeine Ziele

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

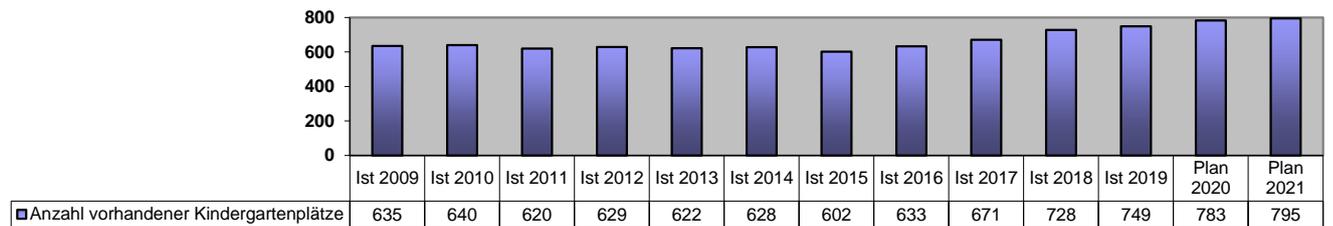




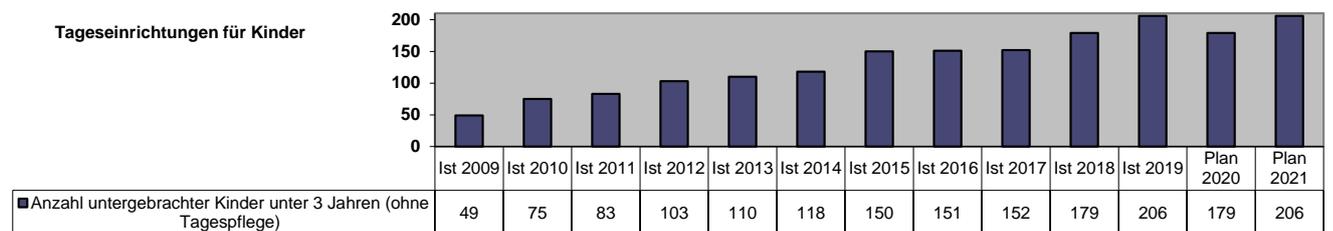
Tageseinrichtung für Kinder



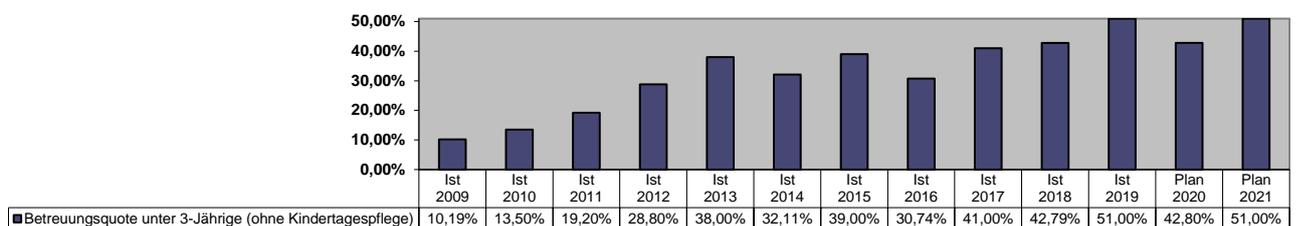
Tageseinrichtungen für Kinder



Tageseinrichtungen für Kinder



Tageseinrichtungen für Kinder



Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.967,69	-41.450,00	-41.250,00	-40.050,00	-37.850,00	-36.150,00
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	-7.150,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-58.099,99	-45.550,00	-45.350,00	-44.150,00	-41.950,00	-40.250,00
11	- Personalaufwendungen	180.694,10	179.300,00	195.800,00	199.600,00	203.400,00	207.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.653,30	36.750,00	51.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	29.098,27	23.200,00	26.000,00	23.000,00	19.500,00	15.700,00
15	- Transferaufwendungen	1.075.986,01	1.108.500,00	1.163.000,00	1.213.000,00	1.233.000,00	1.253.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.888,58	88.000,00	73.900,00	68.900,00	64.900,00	64.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.385.320,26	1.435.750,00	1.509.950,00	1.550.750,00	1.567.050,00	1.587.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.327.220,27	1.390.200,00	1.464.600,00	1.506.600,00	1.525.100,00	1.546.800,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.327.220,27	1.390.200,00	1.464.600,00	1.506.600,00	1.525.100,00	1.546.800,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.327.220,27	1.390.200,00	1.464.600,00	1.506.600,00	1.525.100,00	1.546.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.675,04	162.943,00	169.372,00	172.772,00	176.072,00	179.072,00
29	= Ergebnis	1.480.895,31	1.553.143,00	1.633.972,00	1.679.372,00	1.701.172,00	1.725.872,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 13:

Unterhaltung von Kinderspielplätzen, anteilige Bewirtschaftung Altstadtstraße 4.

zu lfd. Nr. 14:

Abschreibungsaufwand für die Kinderspielplätze

zu lfd. Nr. 15:

Zuschüsse zu Kindertageseinrichtungen (1.050 T€),
Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde Versmold für offene Jugendarbeit (86 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+.

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Öffentlichkeitsarbeit (16 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.

zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes, insbesondere zur Kinderspielplatzpflege (145 T€),
Miete Jugendzentrum Westside (20 T€), Erstattung Bewirtschaftungskosten Westside (3 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen	-99.754,25					
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.964,81	-135.500,00	-22.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-102.719,06	-135.500,00	-22.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.719,06	-135.500,00	-22.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 06010100 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
206001 Ausrüstungsgegenstände für Kinderspielplätze	-2.418,11	-50.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.418,11	-50.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
206002 Baumaßnahmen Kinderspielplätze	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
312160 Maßnahmen zum Dorfentwicklungskonzept	-99.754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-99.754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ausrüstungsgegenstände für Kinderspielplätze

(206001) Für die laufende Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sind jährlich 22 T€ vorgesehen.

Baumaßnahmen Kinderspielplätze

(206002) Ab 2022 jährlich 80 T€ zur Umsetzung der Spielleitplanung

Haushaltsplan 2021

Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Sportförderung
Produkt 08010100 Sport

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

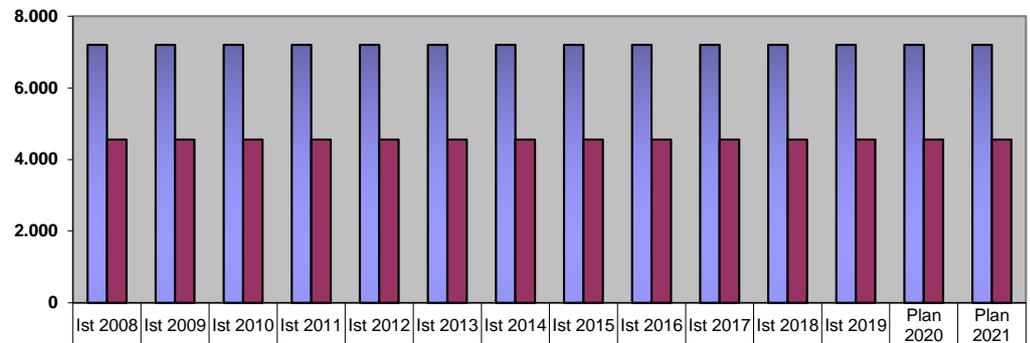
Jan Darnauer

Kurzbeschreibung

Sportförderung (Förderung der Sportvereine)
Sportstätten

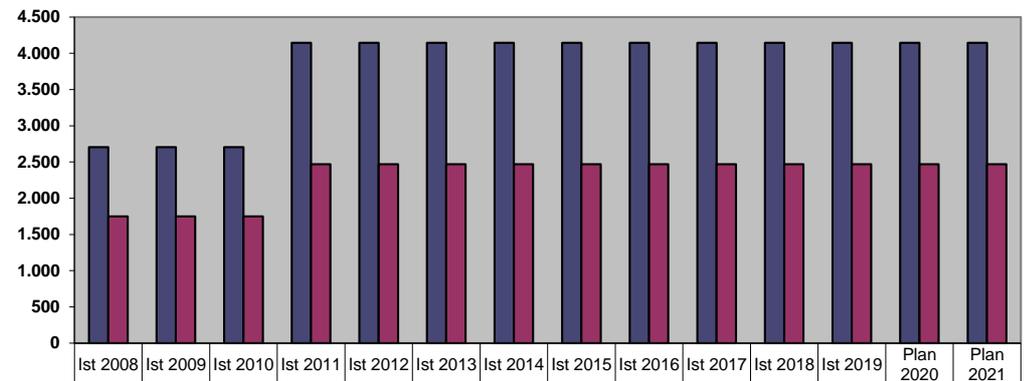
Allgemeine Ziele

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 Nutzerin / Nutzer

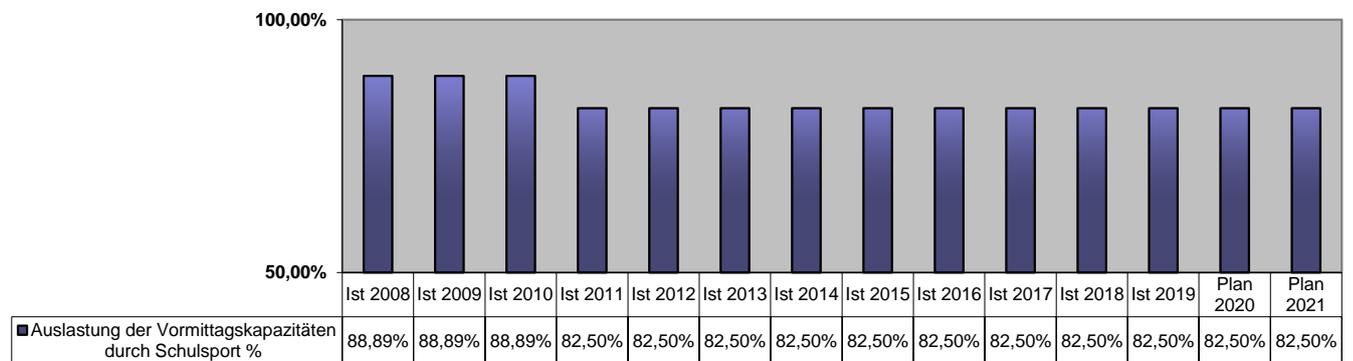
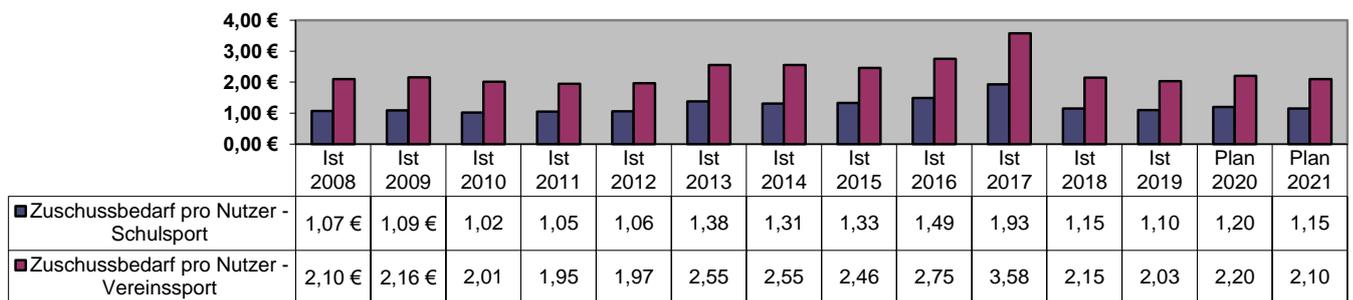
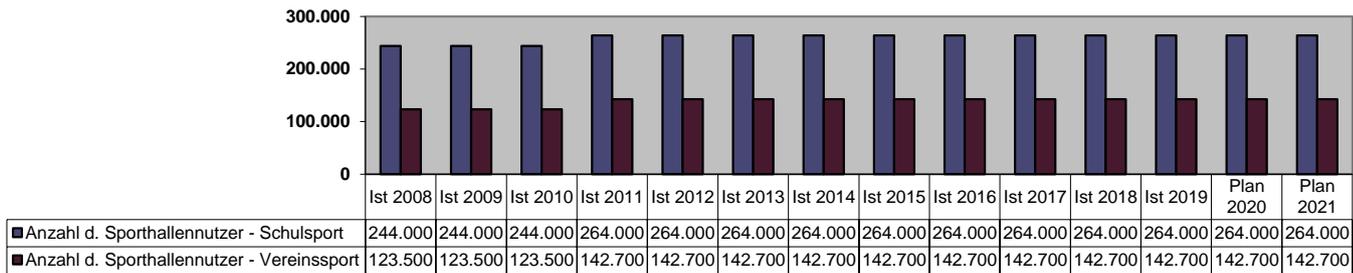


■ Anzahl d. f. Mannschaftssport zur Verfügung stehenden Hallenstunden - Einfachsporthallen (6 Stück) in Stunden für Training	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
■ Anzahl d. f. Mannschaftssport zur Verfügung stehenden Hallenstunden - Einfachsporthallen (6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

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



■ Anzahl d. f. Mannschaftssport zur Verfügung stehenden Hallenstunden - Dreifachsporthallen (3 Stück) in Stunden für Training	2.705	2.705	2.705	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145	4.145
■ Anzahl d. f. Mannschaftssport zur Verfügung stehenden Hallenstunden - Dreifachsporthallen (3 Stück) in Stunden für Spielbetrieb	1.748	1.748	1.748	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468



Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 08010100 Sport

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.733,56	-156.000,00	-159.300,00	-159.300,00	-159.300,00	-159.300,00
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	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11,69	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	-234.745,25	-245.000,00	-179.300,00	-179.300,00	-179.300,00	-179.300,00
11	- Personalaufwendungen	40.653,60	40.100,00	92.200,00	93.800,00	95.500,00	97.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.728,80	72.000,00	67.500,00	68.000,00	65.000,00	68.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	242.358,10	243.000,00	242.000,00	242.000,00	241.000,00	239.000,00
15	- Transferaufwendungen	69.844,35	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.573,34	12.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.158,19	453.600,00	493.200,00	495.300,00	493.000,00	495.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	163.412,94	208.600,00	313.900,00	316.000,00	313.700,00	316.300,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	163.412,94	208.600,00	313.900,00	316.000,00	313.700,00	316.300,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	163.412,94	208.600,00	313.900,00	316.000,00	313.700,00	316.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.689,60	586.391,00	646.532,00	648.232,00	650.032,00	651.632,00
29	= Ergebnis	771.102,54	794.991,00	960.432,00	964.232,00	963.732,00	967.932,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 5:

Erträge aus einem Sponsorenvertrag

zu lfd. Nr. 2 und 14:

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

zu lfd. Nr. 13:

Unterhaltung der Sportplätze (49 T€ in 2021 u.a. für Kunstrasenplatz Peckeloh, Kurt-Nagel-Parkstadion und Unvorhergesehenes), Bewirtschaftung Sportplätze (Strom, Dünger...) Baumpflege auf den Sportanlagen.

zu lfd. Nr. 15:

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

zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes (77 T€), anteilige Miete Sporthallen und Sportlerheime (354 T€), Erstattung Bewirtschaftungskosten Sporthallen und Sportlerheime (215 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 08010100 Sport							
Stadt Versmold							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	Baumaßnahmen		-50.000,00	-150.000,00			
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.465,85	-42.000,00	-104.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-11.465,85	-92.000,00	-254.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.465,85	-92.000,00	-254.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionen Produkt 08010100 Sport							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
208001 Gerätebeschaffung Sportplätze	-9.373,35	-34.000,00	-102.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.373,35	-34.000,00	-102.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
208010 Sportplatz Peckeloh	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
<p>Gerätebeschaffung Sportplätze (208001) Für 2021 ist u.a. vorgesehen Ballfangzaun Oesterweg, Parkplätze Sportplatz Oesterweg, Ausrüstung, Aufbauten, Neuanschaffungen.</p> <p>Sportplatz Peckeloh (208010) In 2019 findet eine Überprüfung der Optionen für den Sportplatz Peckeloh statt, in 2020 / 2021 soll die Planung stattfinden.</p>							
Produktinformation							

Haushaltsplan 2021

Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	08010200	Parkbad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

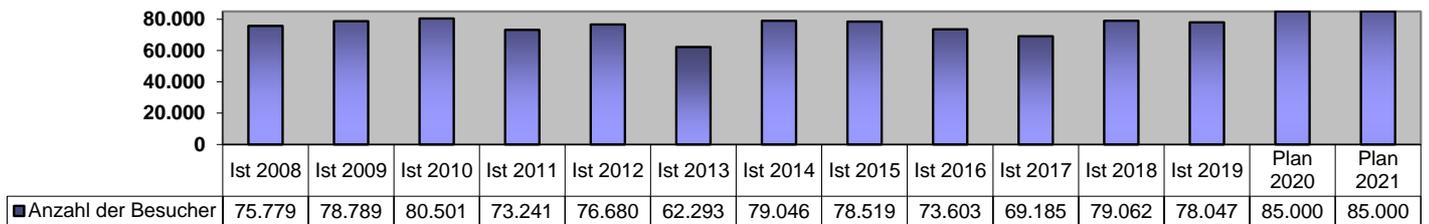
Hubert Brand

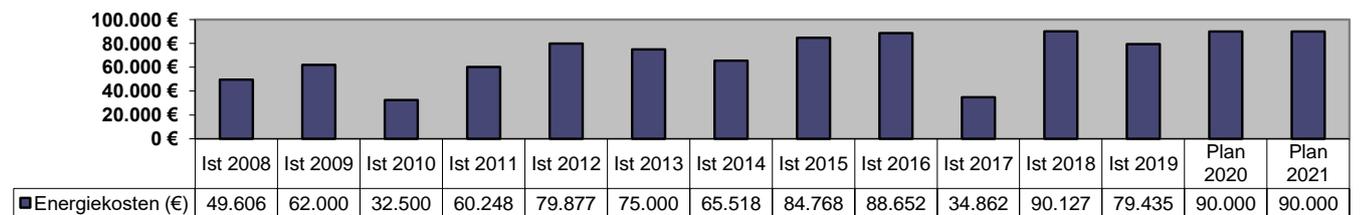
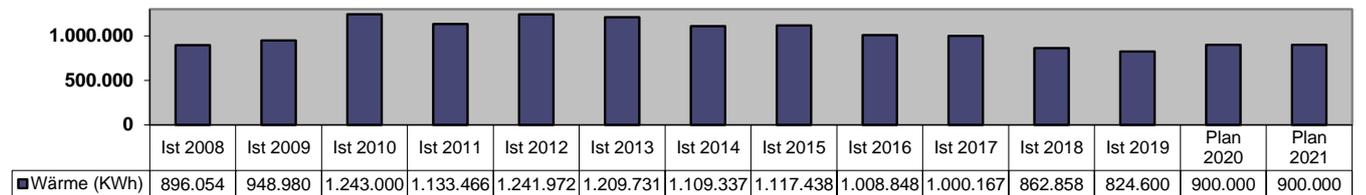
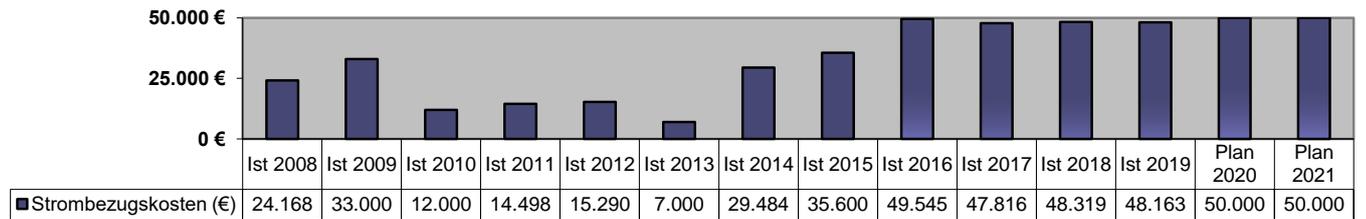
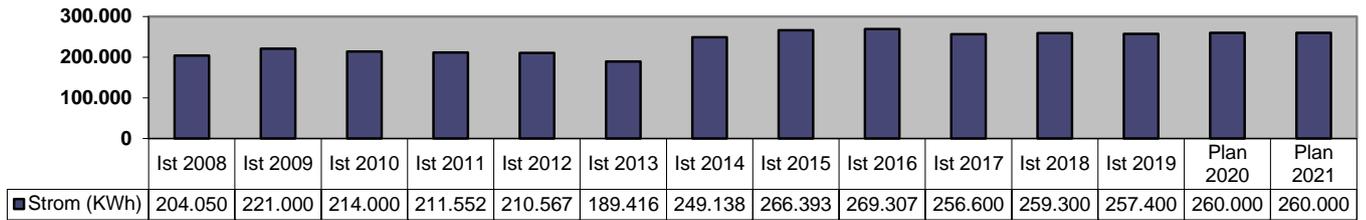
Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Parkbades

Allgemeine Ziele

Stabilisierung des Zuschussbedarfs pro Besucherin bzw. Besucher
 Erhöhung der Attraktivität und damit Steigerung des Besuchsaufkommens
 Weitere Verminderung der Energiekosten und des CO₂-Ausstoßes
 unter Wahrung der Nutzungsqualität





Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-160.927,49	-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	-160.927,49	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
11	- Personalaufwendungen	300.184,90	298.900,00	337.100,00	379.100,00	386.600,00	394.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,59	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	670,74	700,00	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	15.947,07	16.750,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.512,30	317.850,00	357.050,00	399.050,00	406.550,00	414.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	158.584,81	177.850,00	217.050,00	259.050,00	266.550,00	274.150,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	158.584,81	177.850,00	217.050,00	259.050,00	266.550,00	274.150,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	158.584,81	177.850,00	217.050,00	259.050,00	266.550,00	274.150,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.184,17	424.274,00	438.328,00	438.328,00	438.328,00	438.328,00
29	= Ergebnis	544.768,98	602.124,00	655.378,00	697.378,00	704.878,00	712.478,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsausgaben, Werbungskosten, Dienst- und Schutzkleidung.

zu lfd. Nr. 28:

Miete (212 T€) und Bewirtschaftungskosten (226 T€)

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 08010200 Parkbad

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.629,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-5.629,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.629,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann

Verantwortliche Person(en)

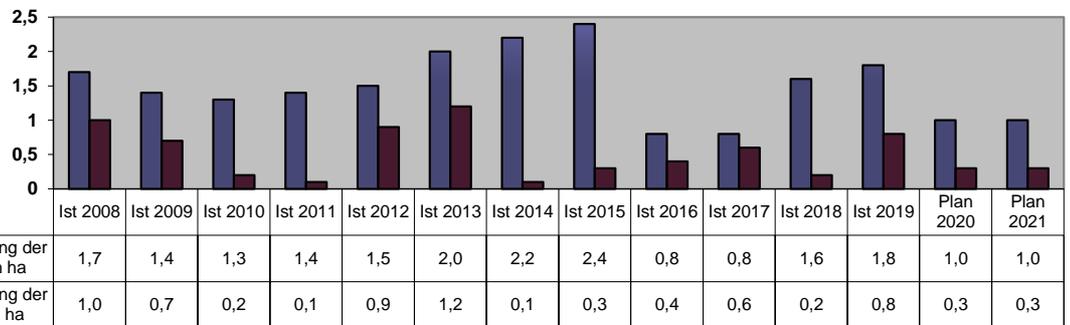
Constanze Basic

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.741,99	-24.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.548,72	-80.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-236.670,77	-105.000,00	-56.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	- Personalaufwendungen	172.926,30	159.600,00	147.000,00	149.800,00	152.600,00	155.400,00
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	164.256,96	207.000,00	253.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.183,26	366.600,00	400.000,00	335.800,00	338.600,00	341.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	100.512,49	261.600,00	344.000,00	329.800,00	332.600,00	335.400,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	100.512,49	261.600,00	344.000,00	329.800,00	332.600,00	335.400,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	100.512,49	261.600,00	344.000,00	329.800,00	332.600,00	335.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408,87	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	100.921,36	262.000,00	344.500,00	330.300,00	333.100,00	335.900,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

Wesentliche Planungsvorhaben sind: (Kosten - soweit schätzbar - sind angeben. Nicht alle Vorhaben sind 2021 umsetzbar.)

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

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 73 "Südlich Sandbreite" (35 T€)

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 74 "Südlich Niedernstraße" (25 T€)

Gewerbeflächenentwicklung, Beschluss steht noch aus (25 T€)

Wohnbauflächenentwicklung in den Ortsteilen, Beschluss steht noch aus (50 T€)

Weitere Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanänderungen, Gutachten etc.

Maßnahmen des Flächenmanagements

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 "Gewerbe- und Industriegebiet"

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Vermold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00					
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 09010100 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Vermold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
309102 Abgang Rückstellung f. Planungsleistungen	-30.478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312013 Zuwendung Förderprogramm "ISEK"	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zuwendung Förderprogramm "ISEK"

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

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 10010100 Bauverwaltung

Stadt Versmold

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauwesen
Produkt	10010100	Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann

Verantwortliche Person(en)

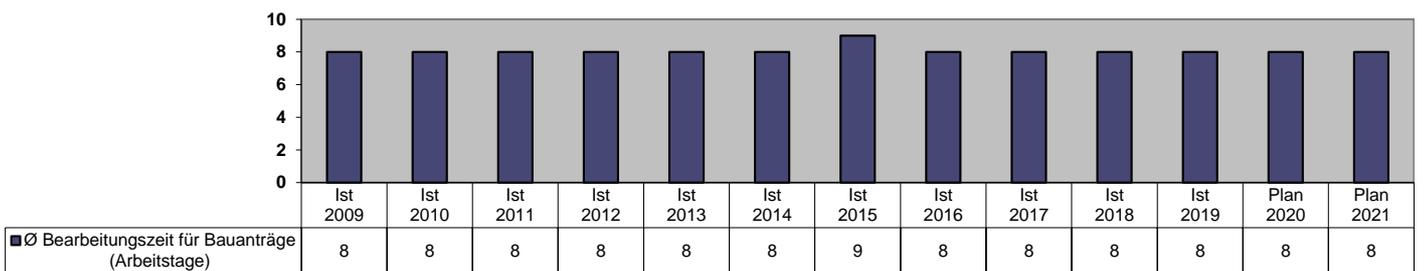
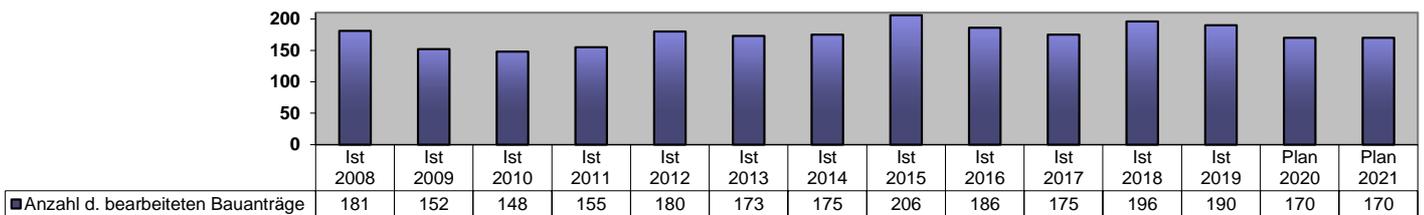
Constanze Basic

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 10010100 Bauverwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.350,00	-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	-3.850,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
11	- Personalaufwendungen	132.002,18	134.800,00	131.900,00	134.500,00	137.000,00	139.600,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.461,55	70.000,00	127.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.463,73	209.800,00	263.900,00	146.000,00	148.000,00	150.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	137.613,73	205.600,00	259.700,00	141.800,00	143.800,00	146.400,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	137.613,73	205.600,00	259.700,00	141.800,00	143.800,00	146.400,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	137.613,73	205.600,00	259.700,00	141.800,00	143.800,00	146.400,00
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	137.613,73	205.600,00	259.700,00	141.800,00	143.800,00	146.400,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

Geschäftsaufwand (u.a. Mitgliedschaft VITAL.NRW), Aus- und Fortbildung. In 2021 120 T€ für die geplante Digitalisierung der Bauakten. Die Arbeiten sollen in 2021 vollständig durchgeführt werden.

Haushaltsplan 2021

Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2, Leitung: Claudia Rohde

Verantwortliche Person(en)

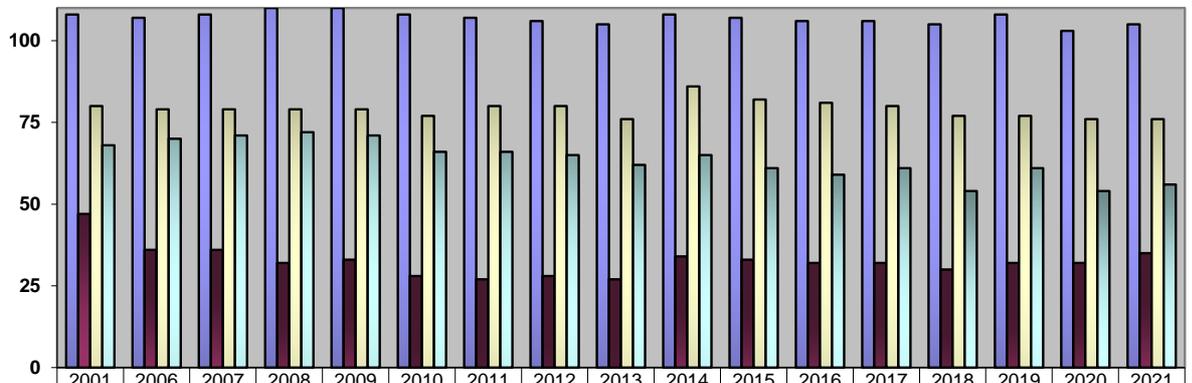
Jens Dieckmann

Kurzbeschreibung

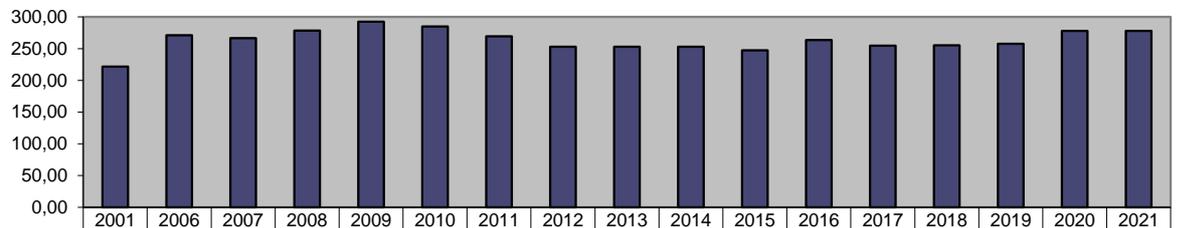
Satzungsrecht
Abfallberatung und -sammlung
Überwachungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

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



	2001	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Hausmüll je Einwohner (kg)	108	107	108	110	110	108	107	106	105	108	107	106	106	105	108	103	105
■ Sperrmüll je Einwohner (kg)	47	36	36	32	33	28	27	28	27	34	33	32	32	30	32	32	35
■ Kompostmüll je Einwohner (kg)	80	79	79	79	79	77	80	80	76	86	82	81	80	77	77	76	76
■ Altpapier je Einwohner (kg)	68	70	71	72	71	66	66	65	62	65	61	59	61	54	61	54	56



	2001	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Jährl. Kosten f. 4 Personen-Haushalt für Restmüll-, Bio- und Papiertonne	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	277,92

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 11010100 Abfallwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.419.770,64	-1.483.840,00	-1.568.390,00	-1.570.090,00	-1.571.790,00	-1.573.490,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.803,36	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.748,12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-250,00	-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	-1.452.322,12	-1.515.390,00	-1.601.190,00	-1.602.890,00	-1.604.590,00	-1.606.290,00
11	- Personalaufwendungen	81.616,37	85.200,00	86.900,00	88.600,00	90.300,00	92.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.747,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333.507,78	1.401.550,00	1.485.650,00	1.485.650,00	1.485.650,00	1.485.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.425.871,65	1.500.250,00	1.586.050,00	1.587.750,00	1.589.450,00	1.591.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-26.450,47	-15.140,00	-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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-26.450,47	-15.140,00	-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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-26.450,47	-15.140,00	-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	4.919,11	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
29	= Ergebnis	-21.531,36	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00	-9.840,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Vergütung an beauftragte Unternehmen (577 T€) und Erstattung von Kosten an den Kreis (886 T€).

Haushaltsplan 2021

Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern		
Stadt Versmold		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Photovoltaikanlagen
Produkt	11020100	Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern
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 2021

Teilergebnisplan Produkt 11020100 Photovoltaikanlagen auf nichtstädtischen Dächern

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-168.515,34	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-168.547,16	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
11	- Personalaufwendungen	3.345,53	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,62	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	41.875,68	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.453,08	105.600,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-40.094,08	-52.400,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.200,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-40.094,08	-52.400,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.200,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-40.094,08	-52.400,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.431,51	27.000,00	25.000,00	23.000,00	21.000,00	19.000,00
29	= Ergebnis	-11.662,57	-25.400,00	-27.300,00	-29.300,00	-31.300,00	-33.200,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 5:

Einspeisevergütung für Anlagen auf Gebäuden, die nicht vom Produkt Gebäudeverwaltung bewirtschaftet werden (CJD Realschule, TG Bockhorst, Abwasserwerk, Wasserwerk Füchtorf).

zu lfd. Nr. 14:

Die Photovoltaikanlagen werden über 20 Jahre abgeschrieben.

zu lfd. Nr. 28:

Erstattung der Zinsen für die Darlehen an Produktbereich 16.

Haushaltsplan 2021

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann

Verantwortliche Person(en)

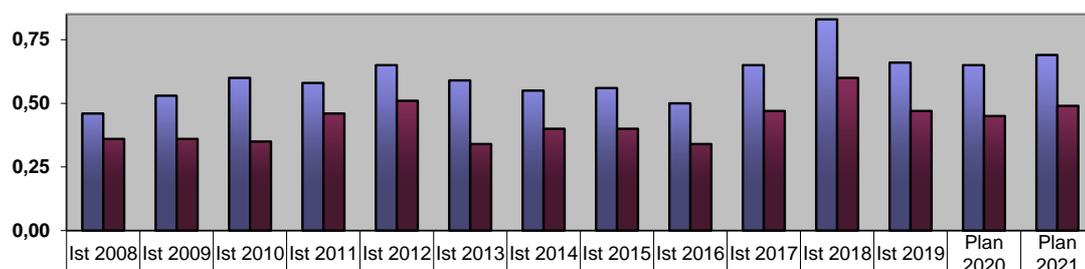
Thomas Wiese

Kurzbeschreibung

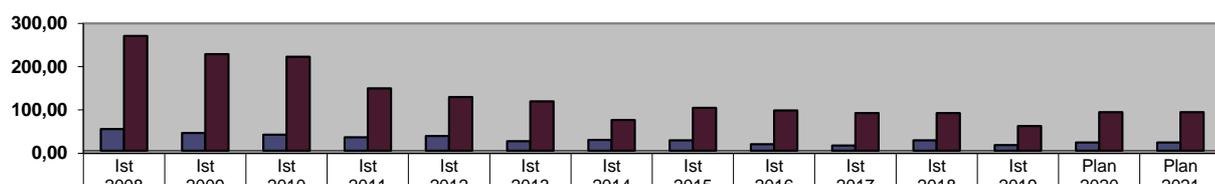
Kommunale Verkehrsplanung
 Bau von Verkehrsflächen unter Integration des Straßenbegleitgrüns
 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen
 Verkehrslenkung und -regelung, Beschilderung
 Straßennamen- und Hausnummernvergabe
 Widmung / Einziehung öffentlicher Straßen und Wege
 Stadtreinigung und Winterdienst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

Allgemeine Ziele

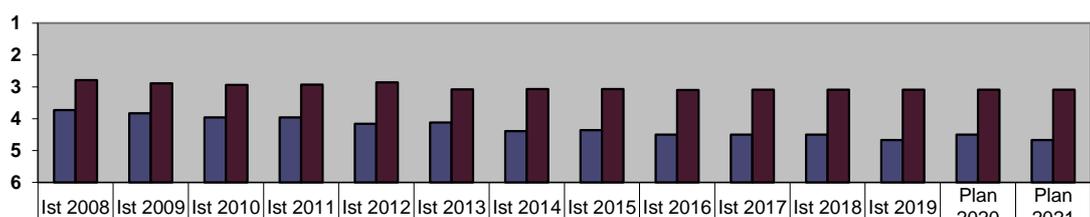
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
 Pflege und Unterhaltung des städtischen Anlagevermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit insbes. für Fahrrad- u. Fußgängerverkehr
 Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
 Einziehung von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



Jahr	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
■ Kosten der Unterhaltung (incl. UH Straßenbeleuchtung, Winterdienst und Beschilderung) pro m² Verkehrsfläche	0,46	0,53	0,60	0,58	0,65	0,59	0,55	0,56	0,50	0,65	0,83	0,66	0,65	0,69
■ Kosten der baul. und betrieblichen Unterhaltung pro m² Verkehrsfläche	0,36	0,36	0,35	0,46	0,51	0,34	0,40	0,40	0,34	0,47	0,60	0,47	0,45	0,49



Jahr	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
■ Anzahl der sicherheitsrelevanten Schadensmeldungen	56	47	43	37	40	28	31	30	21	18	30	19	25	25
■ Anzahl behobene Schäden	271	229	223	150	130	120	77	105	99	93	93	63	95	95



Jahr	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
■ Ø Zustandsnote der Wirtschaftswegen	3,73	3,83	3,96	3,96	4,16	4,12	4,39	4,36	4,50	4,50	4,50	4,67	4,50	4,67
■ 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	3,09	3,09	3,09

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-533.920,78	-578.000,00	-593.000,00	-592.000,00	-591.000,00	-591.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-680.181,12	-670.000,00	-667.000,00	-667.000,00	-618.000,00	-618.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.367,58	-162.000,00	-165.000,00	-166.000,00	-169.000,00	-170.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-178.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-1.562.273,35	-1.412.000,00	-1.425.500,00	-1.425.500,00	-1.378.500,00	-1.379.500,00
11	- Personalaufwendungen	268.477,88	287.600,00	320.100,00	326.600,00	333.200,00	339.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.452,53	1.230.000,00	1.192.200,00	1.167.200,00	1.207.200,00	1.237.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.003.363,35	2.103.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00
15	- Transferaufwendungen	27.585,14	41.000,00	41.000,00	41.000,00	202.000,00	202.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.723,45	83.500,00	184.100,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.533.602,35	3.745.100,00	3.925.400,00	3.783.400,00	3.911.000,00	3.947.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.971.329,00	2.333.100,00	2.499.900,00	2.357.900,00	2.532.500,00	2.568.200,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.971.329,00	2.333.100,00	2.499.900,00	2.357.900,00	2.532.500,00	2.568.200,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.971.329,00	2.333.100,00	2.499.900,00	2.357.900,00	2.532.500,00	2.568.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.733,97	765.400,00	787.300,00	805.300,00	823.400,00	839.600,00
29	= Ergebnis	2.684.062,97	3.098.500,00	3.287.200,00	3.163.200,00	3.355.900,00	3.407.800,00

Erläuterungen

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.

zu lfd. Nr. 6:

insbesondere Erstattung von Verwaltungskosten (Abwasserbeseitigung)

zu lfd. Nr. 13:

insbesondere Unterhaltung von Straßen (130 T€), von Wirtschaftswegen (260 T€) und Brücken (20 T€); außerdem Bewirtschaftungskosten (75 T€ für Strom), Entwässerungsgebührenanteil für Gemeindestraßen (540 T€), Streusalz (15 T€), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (70 T€), Entsorgungskosten.

zu lfd. Nr. 15:

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

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere Straßenreinigung (24 T€), Straßen-Wege-Konzept (30 T€), Sanierung Altlastendeponiefläche (60 T€), Aufwand ISEK.

zu lfd. Nr. 28:

Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.210,69	1.560.000,00	1.369.500,00	818.000,00	308.000,00	500.000,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.192.110,02	174.000,00	350.000,00	525.000,00	1.358.000,00	318.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591.320,71	1.734.000,00	1.719.500,00	1.343.000,00	1.666.000,00	818.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.782,13	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Baumaßnahmen	-2.011.619,28	-2.030.000,00	-3.311.000,00	-2.220.000,00	-535.000,00	-3.335.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.620,51	-5.000,00	-6.000,00			
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-348.881,66	-10.000,00	-10.000,00	-1.105.000,00		
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.369.903,58	-2.065.000,00	-3.347.000,00	-3.345.000,00	-555.000,00	-3.355.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-778.582,87	-331.000,00	-1.627.500,00	-2.002.000,00	1.111.000,00	-2.537.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
312001 Erschließungsbeiträge	1.192.110,02	174.000,00	350.000,00	0,00	525.000,00	1.358.000,00	318.000,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.192.110,02	174.000,00	350.000,00	0,00	525.000,00	1.358.000,00	318.000,00
312010 Zuwendung Stadtring 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
312011 Zuwendung Dorfentwicklungskonzepte	149.915,76	130.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.915,76	130.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
312012 Zuwendung Ausbau Hohlweg	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312013 Zuwendung Förderprogramm "ISEK"	241.400,00	830.000,00	895.000,00	0,00	658.000,00	110.000,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.400,00	830.000,00	895.000,00	0,00	658.000,00	110.000,00	0,00
312014 Zuwendung ÖPNV Haltestellen	0,00	600.000,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	474.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312016 Kostenbeteiligung Brücke Schnatweg	11.894,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.894,93	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	198.000,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00
312100 Erwerb von Straßenflächen	-10.482,13	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.782,13	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 Baumaßnahmen	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312101 Kleine Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
312102 Fertigausbau Plaggenwiese	-3.489,15	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-330.000,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-3.489,15	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-330.000,00	0,00
312105 Ausbau Gestermannstr von Aabach bis Westheider Weg	-4.846,86	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-350.000,00
25 Baumaßnahmen	-4.846,86	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-350.000,00
312115 Endausb. Obernstr.v. Oesterweger Str./Orchideer.	-35.949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-35.949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312116 Endausbau Moosweg	-35.902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-35.902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312117 Endausbau Veilchenstraße	-48.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-48.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312118 Endausb. Im Entenort v. Müllerweg b. Maiglöckchens	-39.936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-39.936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312119 Endausbau Maiglöckchenstraße	-19.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-19.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312126 Stichweg Bockhorster Bach	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312145 Baugebiet Taubenstraße	-10.495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-10.495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312146 Breitbandversorgung	-16.756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-16.756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312149 Abgang Instandhaltungsrückst. Straßen, Wege, Plätze	-117.228,83	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
312159 Stadtring 2. BA	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-750.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-750.000,00
312160 Maßnahmen zum Dorfentwicklungskonzept	-154.453,96	-60.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-133.628,77	-60.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312168 Baugeb. Friedhofstraße	-60.891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-60.891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312181 Erschließung Baugebiet Bockhorst Eschkamp	-90.180,81	-20.000,00	-60.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-90.180,81	-20.000,00	-60.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
312182 Erschließung Baugebiet "südlich Münsterstraße"	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312184 Erschließung Baugeb. östl. Hohlweg	-243.423,43	0,00	-30.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-243.423,43	0,00	-30.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
312185 Maßnahme ISEK "Rathausplatz"	-856.541,04	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-856.541,04	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312186 Maßnahme ISEK "Marktplatz"	-9.689,27	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-9.689,27	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312187 Maßnahme ISEK "Kirchplatz"	-30.203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-30.203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312188 Endausbau Stichw. Oberstr. (Fenske)	-6.539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-6.539,38	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	-268.271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-268.271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312192 Ersatzneubau Brücke Schnatweg	-16.461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-16.461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312193 Projektbegleitung aus dem ISEK	0,00	-40.000,00	-52.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-52.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
312194 ÖPNV Haltestellen	-21.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-21.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312195 Maßnahme ISEK "Achse Münsterstr./ Berliner Straße"	-62.756,43	-730.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-62.756,43	-730.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312196 Maßnahme ISEK "Aufwertung Ravensberger Straße"	-1.797,36	0,00	-743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-1.797,36	0,00	-743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312198 verkehrsber. Maßn. vor Kindergärten u. Schulen	-22.546,62	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-22.546,62	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312199 Verkehrsberuhigung Sandortstraße	-440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312200 Verkehrsberuhigung Berliner Straße	-440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312201 Kindergarten Loxten, Parkplätze u. Fußweg	-48.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	-48.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312202 Parkplätze an der Sonnenschule	-35.160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Versmold							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25 Baumaßnahmen	-35.160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312203 Stichstraße Bockhorster Landweg	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	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	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
312206 Investitionszuschüsse Tiefbau (Breitbandausbau)	-211.110,83	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-1.105.000,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-211.110,83	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-1.105.000,00	0,00	0,00
312207 Verkehrsberuhigung Otto-Engelking-Straße	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312208 Grenzbrücke Borgholzhausen, Westbarth. Str.	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
312209 Erneuerung der Fahrbahndecke Tappmeyers Weg	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312210 Errichtung / Erweiterung von Mobilstationen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
312211 Maßnahme ISEK, Aufwertung Aabach	0,00	-50.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312212 Software Aufbruchsmanagement / Straßenkontrolle	0,00	-5.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312213 Brücke Siedinghausen "Wanfahrts Mühle"	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312215 Baugeb. "südl. Niedernstraße", Erst. einer Baustra	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
312216 Erschließung Baugebiet "südlich Sandbreite"	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
312217 Erschließung Baugeb. Loxten "westl. Rothenfelder S	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-70.000,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-70.000,00
312219 Erschließung einer Baufläche "östl. Brüggenkamp"	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312220 Hundewiese	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erschließungsbeiträge

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

Zuwendung 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

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

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

(312102) Der Endausbau der Plaggenwiese (Gewerbegebiet B-Plan 16) soll erst nach Verdichtung der Bebauung erfolgen. Die Maßnahme wurde zunächst auf das Jahr 2023 zurückgestellt. Die Kosten des Endausbaus der Straße einschließlich westl. Stichweg und die aktuelle Preissteigerung im Bauwesen wurden neu berechnet.

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. Aus diesem Grund wurde die Maßnahme zunächst auf das Jahr 2024 verschoben.

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 Anliegerinnen und Anlieger der Straße wurde die Maßnahme auf das Jahr 2021 verschoben.

Ausbau Lange Straße

(312152) Die Lange Straße von Oesterweger Straße bis Niedernstraße soll ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde zunächst ins Jahr 2024 verschoben.

Stadtring 2. BA

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

Der Kostenansatz 2021 ist vorgesehen für den erforderlichen Grunderwerb sowie für die Entwurfsplanung, die als Grundlage zur Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie zur Beantragung von Zuwendungen für die Maßnahme dient.

Die Förderrichtlinie Straßenbau des Bundes ist Ende des Jahres 2019 ausgelaufen. Hierfür ist ein neues Programm zur Förderung von Neu- und Ausbau

verkehrs wichtiger Straßen aufgestellt worden. Der Fördersatz beträgt aktuell 70 % der anrechenbaren Baukosten (zuvor 60 %).

Die Fördersätze werden jedoch jährlich vom Ministerium neu festgesetzt.

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 2023 geplant. Der Baubeginn der Maßnahme ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Der

Kostenansatz von 100 T€ / 220 T€ / 750 T€ für die Jahre 2021, 2022 und 2024 wurde zunächst geschätzt. Bei Ausgabe dieser Summe ist mit einer Auszahlung von Fördergeldern im Jahr 2024 von 500 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 Vertreterinnen und 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.

Die Maßnahmen wurden im Jahr 2019 durchgeführt und abgeschlossen.

Maßnahme in Bockhorst: Schulweg am Eschkamp. Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 durchgeführt und abgeschlossen.

Maßnahmen in Peckeloh: Sanierung Teichanlage zwischen der Straße Peckeloh und der B 476: in Abstimmung mit der Dorfgemeinschaft Peckeloh soll die Teichanlage nicht saniert, sondern zugeschüttet und an dieser Stelle eine pflegeleichte Grünanlage hergestellt werden. Entsprechender Boden hierfür stand 2020 bei einer anderen Maßnahme bereits, so dass die Teichanlage bereits im Herbst 2020 zugeschüttet wurde. Die Maßnahme kann aufgrund zu geringem Umfangs nicht gefördert

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

werden (u.a. Bagatellgrenze 20.000 €)

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 zunächst geplant im Jahr 2021 durchgeführt werden. Da zurzeit noch 5 Grundstücke nicht bebaut sind, soll der Endausbau auf das Jahr 2022 verschoben werden. Die Gestaltung des Quartiersplatzes und der Parkplätze entlang der Straße Eschkamp wurde in enger Abstimmung mit dem Heimatverein Bockhorst erarbeitet und im Jahr 2019 hergestellt.

Im Jahr 2021 soll südlich/westlich der Straße "Alte Rösterei" eine Stichstraße (40 T€) entsprechend B-Plan hergestellt werden, um die Bebauung des Grundstückes in diesem Bereich zu ermöglichen. Zunächst wird die Straße als Baustraße hergestellt.

Erschließung Baugebiet "südlich Münsterstraße"

(312182) Die Erschließung des Baugebietes "südlich Münsterstraße" wurde im Jahr 2017 mit Herstellung einer Baustraße durchgeführt. Der Endausbau ist 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). Aufgrund eines erhöhten Ausschreibungsergebnisses sowie vorliegenden Nachträgen wird sich die Maßnahme voraussichtlich um ca. 120.000 € erhöhen.

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 743.000 €, Förderung vorauss. 340.000 € (Beschluss Stadtvertretung vom 25.06.2020)

- Ergänzung zum Rathausvorplatz: dieser soll mit weiteren Ausstattungsgegenständen wie mobilen Pflanzkübeln, Segeltuch zur Beschattung der Betonsitzbänke etc. versehen werden. Hierfür wurden zunächst Mittel in Höhe von 50 T€ angesetzt.

Maßnahme ISEK "Marktplatz"

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

(312186) s. Erläuterung zu Nr. 312185

Maßnahme ISEK "Kirchplatz"

(312187) s. Erläuterung zu Nr. 312185.

Südentlastungsstraße Loxten

(312189) Durch den zunehmenden Schwerlastverkehr an der Straße Mittel-Loxten ist der Bau einer Südentlastungsstraße zwischen der Straße Mittel-Loxten und der Straße Stadtring notwendig. Die Maßnahme wurde zunächst auf das Jahr 2024 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. Aus diesem Grund wird das 1. Maßnahmenpaket zusammen mit dem 2. Paket (7 weitere Haltestellen) im Jahr 2020/2021 umgesetzt. 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 Kosten der Maßnahme werden durch den NWL mit 90 % der anrechenbaren Kosten gefördert. Laut vorliegendem Zuwendungsbescheid beträgt bei anrechenbaren Kosten von 1.193.900 € die Förderung voraussichtlich 1.074.500 €. Die Auszahlungsbeträge sind hierbei wie folgt: 2020 = 774.200 €, 2021 = 300.300 €.

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 wurde im Zusammenhang mit dem Ausbau des Kirchplatzes im Jahr 2020 durchgeführt.

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

Maßnahme ISEK "Aufwertung Ravensberger Straße"

(312196) s. Erläuterung zu Nr. 312185

Stichstraße Bockhorster Landweg

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

Wartehallen für "Schülerhaltestellen"

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

Ausbau d. Wersestr. v. Aabach bis Paracelsusstraße

(312205) Die Wersestraße von Aabach bis Paracelsusstraße ist baulich in einem schlechten Zustand.

Der Ausbau der Wersestraße ist nach dem Straßenendausbau der Straße "Aabachhof" im Jahr 2022 geplant.

Investitionszuschüsse Tiefbau (Breitbandausbau)

Investitionen Produkt 12010100 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

(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.

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.

Baugeb. "südl. Niedernstraße", Erst. einer Baustra

(312215) Auf der landwirtschaftlichen Fläche in Oesterweg zwischen Niedernstraße/ Lange Straße / Kleiberweg soll ein neues Baugebiet entwickelt werden. Der Bebauungsplan befindet sich zurzeit in der Aufstellungsphase. Die Baukosten wurden zunächst grob ermittelt. Die Herstellung einer Baustraße ist für 2022 geplant.

Erschließung Baugebiet "südlich Sandbreite"

(312216) Südlich des bereits erschlossenen Baugebietes "östl. Hohlweg" soll ein weiteres Baugebiet B-Plan 73 "südlich Sandbreite" mit Anschluss an die Oesterweger Straße (L 786) erschlossen werden. Der Landesbetrieb Straßen NRW fordert hierfür die Anlegung von Abbiegespuren auf der Oesterweger Straße, hierfür sind 100 T€ eingeplant. Die Ausschreibung der Maßnahme soll im Herbst / Winter 2021 erfolgen, die Erschließung mit Anlegung einer Baustraße (650 T€) ist für 2022 geplant. Mittel für den Endausbau wurden zunächst für das Jahr 2024 vorgesehen.

Erschließung Baugeb. Loxten "westl. Rothenfelder S

(312217) Westlich der Rothenfelder Straße an der Straße "Am Sportplatz" in Loxten soll ein kleines Baugebiet erschlossen werden. Für 2022 sind Mittel zur Anlegung einer Baustraße eingeplant, für 2024 der Endausbau.

Erschließung einer Baufläche "östl. Brüggenkamp"

(312219) Östlich der Straße "Brüggenkamp" zwischen Sportplatz, städtischen Übergangshaus und Sekundarschule soll eine Fläche mit einer Gesamtgröße von ca. 4.800 m² als modifizierte Wohnbaufläche mit mehreren Baugrundstücken erschlossen werden. Die Erschließung der Baugrundstücke erfolgt über die Herstellung einer Baustraße mit Anschluss an die Straße "Brüggenkamp".

Hundewiese

(312220) Zwischen CJD-Sporthalle und Aabach / Stadtpark soll eine Hundewiese angelegt werden.

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann

Verantwortliche Person(en)

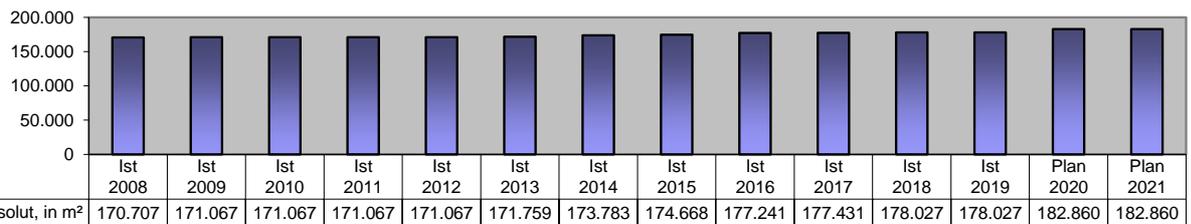
Norbert Wichmann

Kurzbeschreibung

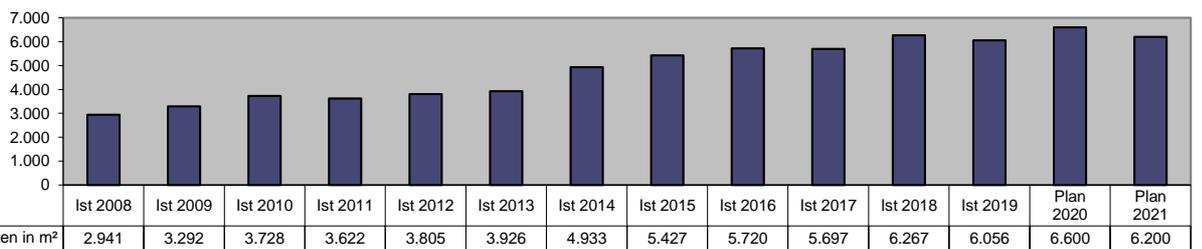
Öffentliche Grünflächen
 - Grün- und Parkanlagen
 - Unterhaltung und Pflege Straßenbegleitgrün
 Sonstiges Grün

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
 Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
 Schaffung attraktiver und ökologisch wertvoller Landschaftsräume
 Steigerung des Naherholungsangebotes
 Beetpatenschaften für 20 % der städtischen Beete



■ Grünflächen -innerorts- absolut, in m²	170.707	171.067	171.067	171.067	171.067	171.759	173.783	174.668	177.241	177.431	178.027	178.027	182.860	182.860
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



■ Fläche der Beetpatenschaften in m²	2.941	3.292	3.728	3.622	3.805	3.926	4.933	5.427	5.720	5.697	6.267	6.056	6.600	6.200
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.843,94	-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	-236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.080,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	19.656,28	25.200,00	42.300,00	43.100,00	43.800,00	44.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.934,73	158.500,00	164.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	10.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.040,08	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.631,09	202.000,00	224.000,00	220.300,00	221.500,00	222.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	143.550,63	199.000,00	221.000,00	217.300,00	218.500,00	219.700,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	143.550,63	199.000,00	221.000,00	217.300,00	218.500,00	219.700,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	143.550,63	199.000,00	221.000,00	217.300,00	218.500,00	219.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.854,96	368.100,00	380.600,00	390.500,00	400.200,00	408.500,00
29	= Ergebnis	487.405,59	567.100,00	601.600,00	607.800,00	618.700,00	628.200,00

Erläuterungen

zu lfd. 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 lfd. Nr. 15:

Die Zahl der Beetpatenschaften ist leicht gesunken. Es soll pro Beet ein Gutschein im Wert von 30 € (Erhöhung ab 2020) zur Verfügung gestellt werden.

zu lfd. Nr. 28:

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13010100 Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
312149 Abgang Instandhaltungsrückst.Straßen, Wege, Plätze	-63.185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 13010200 Gewässerpflege

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann

Verantwortliche Person(en)

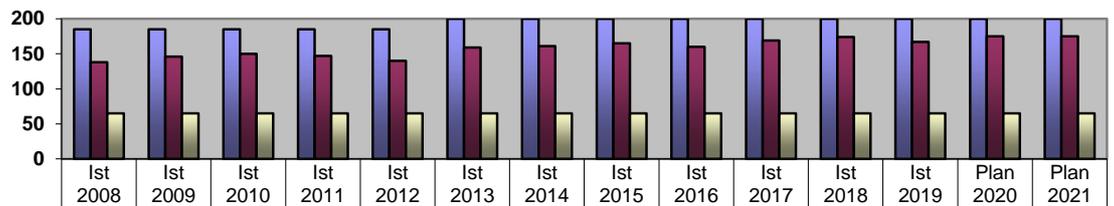
Sandra Szczypior

Kurzbeschreibung

Planung, Neubau und Unterhaltung von Gewässern; Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
Aufstellen und Pflege eines Unterhaltungskatasters

Allgemeine Ziele

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



■ Zu unterhaltenes Gewässernetz in km	185	185	185	185	185	200	200	200	200	200	200	200	200	200
■ Tatsächlich geräumte Gewässer in km	138	146	150	147	140	159	161	165	160	169	174	167	175	175
■ Bewirtschaftung Gehölz in km	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 13010200 Gewässerpflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	47.980,05	51.300,00	49.900,00	50.900,00	52.000,00	53.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.979,25	190.000,00	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	301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.261,20	241.300,00	239.900,00	240.900,00	242.000,00	243.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	224.261,20	241.300,00	239.900,00	240.900,00	242.000,00	243.000,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	224.261,20	241.300,00	239.900,00	240.900,00	242.000,00	243.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	224.261,20	241.300,00	239.900,00	240.900,00	242.000,00	243.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.118,19	143.400,00	148.200,00	151.500,00	155.000,00	158.000,00
29	= Ergebnis	358.379,39	384.700,00	388.100,00	392.400,00	397.000,00	401.000,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 13:

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

zu lfd. Nr. 28:

Für Leistungen des Bauhofes

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 13010200 Gewässerpflege

Stadt Vermold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-6.109,94	-20.000,00	-200.000,00			
30	Auszahlungen aus Investitionen	-6.109,94	-20.000,00	-200.000,00			
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.109,94	-4.000,00	-40.000,00			
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 13010200 Gewässerpflege

Stadt Vermold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
312149 Abgang Instandhaltungsrückst. Straßen, Wege, Plätze	-37.486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313010 Zuwendung Maßnahmen nach EU-WRRRL	0,00	16.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313101 Maßnahmen nach EU-WRRRL	-6.109,94	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.109,94	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Maßnahmen nach EU-WRRRL

(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.

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz
Produkt	14010100	Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3, Leitung: Dirk Niggemann

Verantwortliche Person(en)

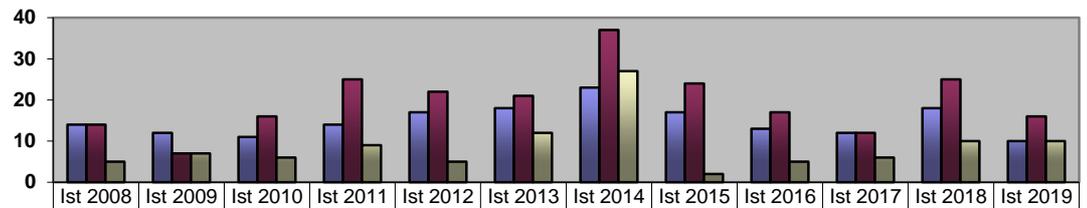
Norbert Wichmann

Kurzbeschreibung

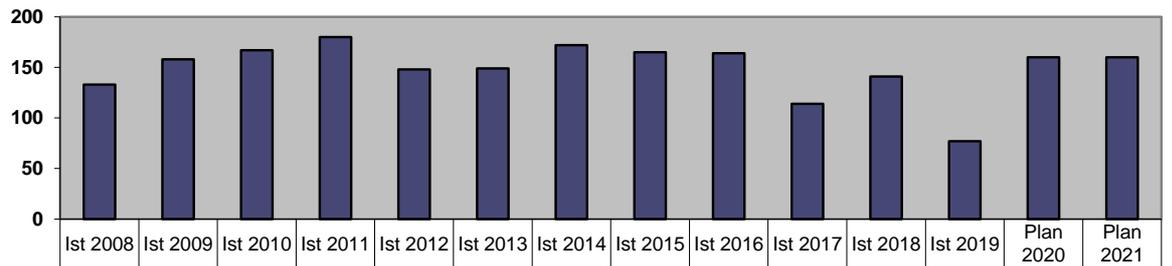
Umweltinformation und -koordination (z. B. Umweltberatung)
Baumschutz
Schutz des Bodens und des Wassers insbesondere vor altlastenbedingten Gefahren; Vorsorgemaßnahmen

Allgemeine Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Umweltschutzberatung
Mitwirkung beim Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden, Grundwasser und Luft vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Bestand sichern



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
■ Anzahl der Anträge zum Baumschutz	14	12	11	14	17	18	23	17	13	12	18	10
■ Anzahl der genehmigten Fällungen	14	7	16	25	22	21	37	24	17	12	25	16
■ Anzahl der nicht genehmigten Fällungen	5	7	6	9	5	12	27	2	5	6	10	10



	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
■ Anzahl der Beratungsgespräche	133	158	167	180	148	149	172	165	164	114	141	77	160	160

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.086,00	-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	-3.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-6.391,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	29.290,14	35.200,00	52.000,00	53.100,00	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	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	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.801,17	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.591,31	75.700,00	73.000,00	74.100,00	75.000,00	76.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	40.199,42	74.700,00	72.000,00	73.100,00	74.000,00	75.100,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	40.199,42	74.700,00	72.000,00	73.100,00	74.000,00	75.100,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	40.199,42	74.700,00	72.000,00	73.100,00	74.000,00	75.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
29	= Ergebnis	41.960,22	76.600,00	73.900,00	75.000,00	75.900,00	77.100,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 15:

Ab 2020 jährlich 4 T€ für die Auflösung des Zuschusses für eine Streuobstwiese (s. Inv. Nr. 314102).

zu lfd. Nr. 16:

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 14010100 Umweltschutz

Stadt Vermold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
314101 Absperrtechnik zum Amphibienschutz	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Baumaßnahmen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314102 Anlegung einer Streuobstwiese	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

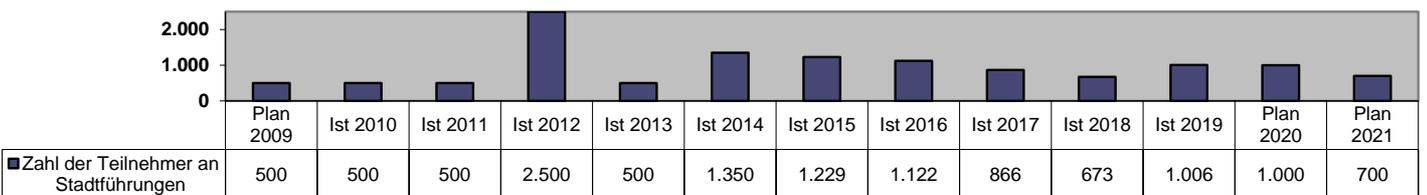
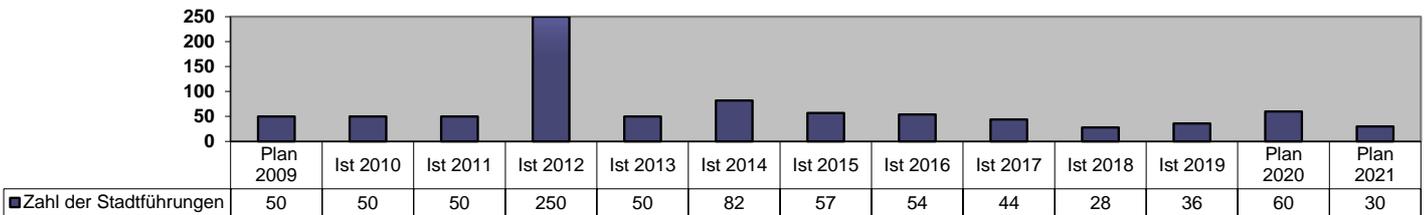
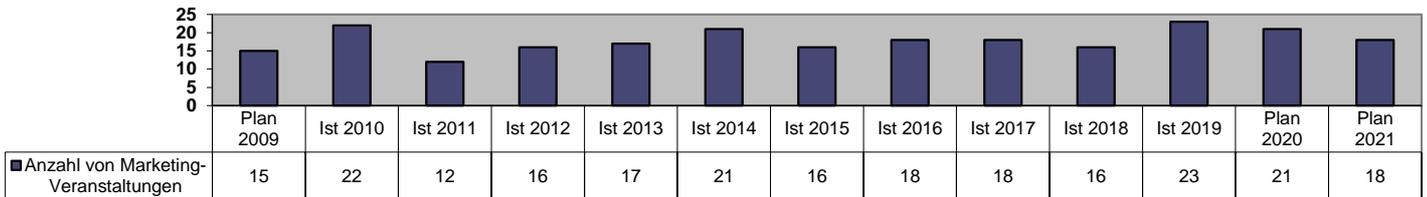
Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtmarketingbeauftragte/Büro des Bürgermeisters	Martina Janßen/Jennifer Oldach

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 2021

Teilergebnisplan Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.926,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.879,98	-1.750,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.191,51	-7.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-28.419,69	-10.350,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
11	- Personalaufwendungen	56.292,57	56.000,00	60.400,00	61.500,00	62.700,00	63.700,00
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	2.149,16	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
15	- Transferaufwendungen	16.191,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.885,40	117.500,00	98.500,00	84.050,00	84.050,00	84.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.518,13	186.480,00	171.880,00	158.530,00	159.730,00	160.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	154.098,44	176.130,00	165.580,00	152.230,00	153.430,00	154.430,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	154.098,44	176.130,00	165.580,00	152.230,00	153.430,00	154.430,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	154.098,44	176.130,00	165.580,00	152.230,00	153.430,00	154.430,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.143,08	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00
29	= Ergebnis	162.241,52	184.830,00	174.380,00	161.130,00	162.430,00	163.530,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 16:

insbesondere für Veranstaltungen, Werbeprents, Begegnung mit anderen Gemeinden, touristische Beschilderung, "Weg für Genießer" (App und neue Radroute).

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 15010100 Stadtmarketing, Städtepartnerschaften u. Tourismus

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.277,70					
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.277,70					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.277,70					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung

Stadt Versmold

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

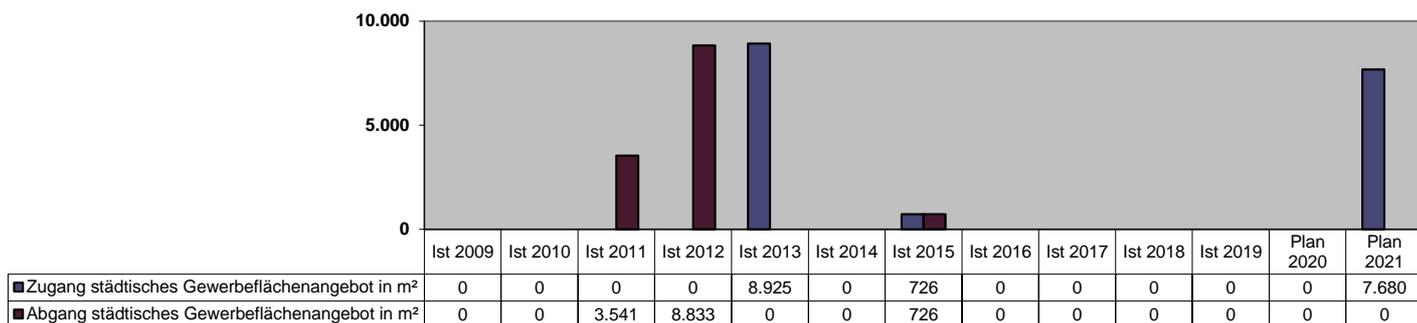
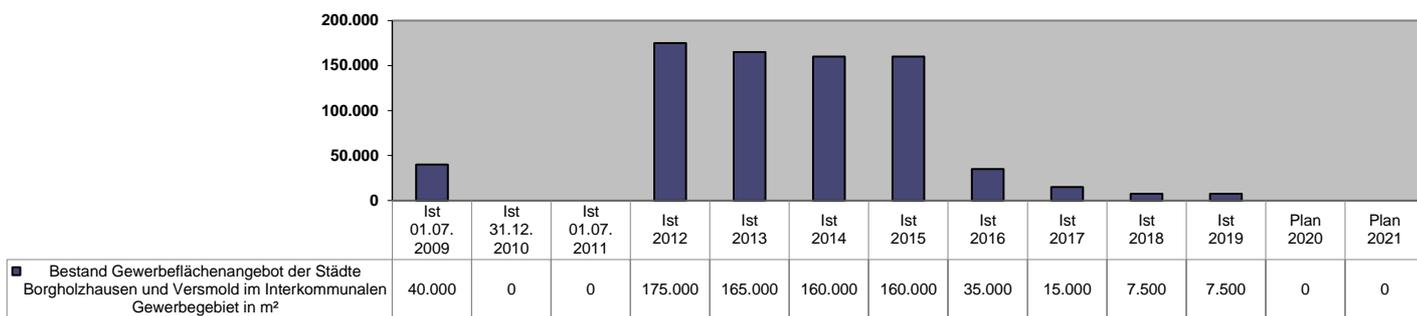
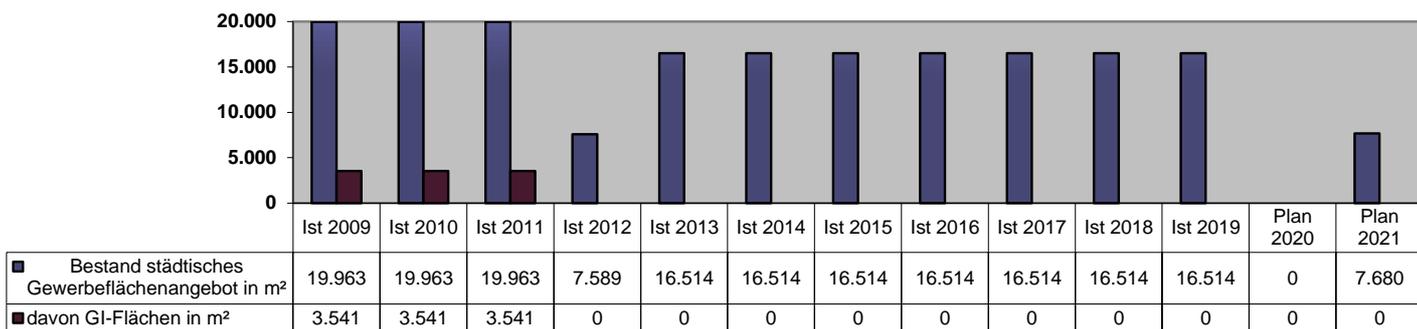
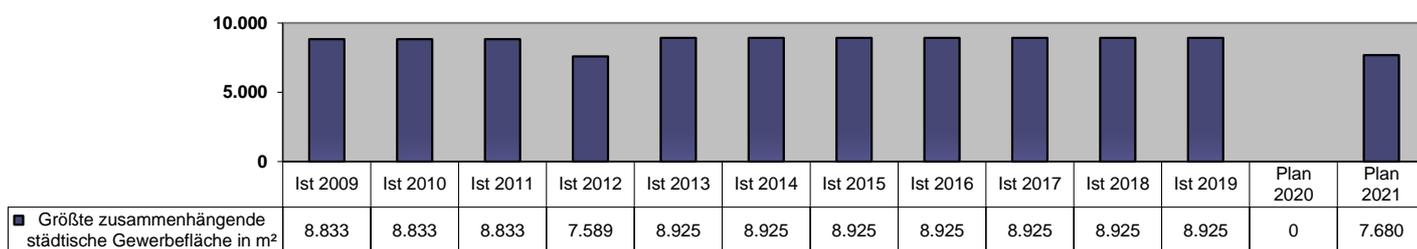
Martina Janßen

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung
Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet
Allgemeine Einrichtungen für Unternehmen

Allgemeine Ziele

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



Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 15010200 Wirtschaftsförderung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.000,00	0,00	-225.000,00	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	-1.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.577,52	50.800,00	56.600,00	57.700,00	58.900,00	60.000,00
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	102.950,00	100.000,00	141.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.970,37	16.000,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.497,89	166.800,00	215.350,00	150.450,00	151.650,00	152.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	168.497,89	166.800,00	-9.650,00	150.450,00	151.650,00	152.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	168.497,89	166.800,00	-9.650,00	150.450,00	151.650,00	152.750,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	168.497,89	166.800,00	-9.650,00	150.450,00	151.650,00	152.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.628,62	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
29	= Ergebnis	170.126,51	168.500,00	-7.850,00	152.250,00	153.450,00	154.550,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 6:
anteiliger Überschuss aus Vorjahren, der voraussichtlich in 2021 eingeht

zu lfd. Nr. 15:
Verbandsumlage für den Zweckverband "Gewerbe und Industriegebiet Borgholzhausen / Versmold". In 2021 Förderprogramm Hausärzte (50 T€).

zu lfd. Nr. 16:
Wirtschaftsdialog, Verbesserung der Ausbildungssituation

Haushaltsplan 2021

Produkt 15020100 Beteiligungen		
Stadt Vermold		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Anteile an Unternehmen
Produkt	15020100	Beteiligungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 4, Leitung: Andreas Pöhler		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 2021

Teilergebnisplan Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-938.578,66	-920.000,00	-911.000,00	-911.000,00	-911.000,00	-911.000,00
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	-961.578,66	-943.000,00	-934.000,00	-934.000,00	-934.000,00	-934.000,00
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	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-961.501,65	-943.000,00	-934.000,00	-934.000,00	-934.000,00	-934.000,00
19	+ Finanzerträge	-1.450.651,64	-1.200.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-1.450.651,64	-1.200.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.412.153,29	-2.143.000,00	-2.154.000,00	-2.154.000,00	-2.154.000,00	-2.154.000,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.412.153,29	-2.143.000,00	-2.154.000,00	-2.154.000,00	-2.154.000,00	-2.154.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-2.412.153,29	-2.143.000,00	-2.154.000,00	-2.154.000,00	-2.154.000,00	-2.154.000,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 6:

Erstattung von Verwaltungskosten durch den Wasserbeschaffungsverband

zu lfd. Nr. 7:

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

zu lfd. Nr. 19:

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

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,01					
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01					
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,01					
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 15020100 Beteiligungen

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
415001 Tilgungseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.442.629,28	-28.768.000,00	-28.150.000,00	-29.720.000,00	-30.790.000,00	-31.860.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.265.104,04	-4.164.000,00	-5.368.000,00	-4.215.000,00	-3.750.000,00	-3.285.000,00
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	-46.631,31	-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	-30.754.364,63	-32.987.000,00	-33.573.000,00	-33.990.000,00	-34.595.000,00	-35.200.000,00
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	17.102.681,23	17.180.000,00	18.400.000,00	18.240.000,00	18.570.000,00	18.920.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.426,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.188.107,40	17.210.000,00	18.430.000,00	18.270.000,00	18.600.000,00	18.950.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-13.566.257,23	-15.777.000,00	-15.143.000,00	-15.720.000,00	-15.995.000,00	-16.250.000,00
19	+ Finanzerträge	-1.028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.893,34	235.000,00	236.000,00	224.000,00	211.000,00	198.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	255.864,42	235.000,00	236.000,00	224.000,00	211.000,00	198.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-13.310.392,81	-15.542.000,00	-14.907.000,00	-15.496.000,00	-15.784.000,00	-16.052.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.738.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	-1.738.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-13.310.392,81	-15.542.000,00	-16.645.000,00	-15.496.000,00	-15.784.000,00	-16.052.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-578.431,51	-577.000,00	-575.000,00	-573.000,00	-571.000,00	-569.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-13.888.824,32	-16.119.000,00	-17.220.000,00	-16.069.000,00	-16.355.000,00	-16.621.000,00

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 1:

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden folgende Beträge veranschlagt:

Grundsteuer A: 140 T€

Grundsteuer B: 3.500 T€

Gewerbesteuer: 11.000 T€

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 10.000 T€

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2.200 T€

Vergnügungssteuer: 250 T€

Hundsteuer: 100 T€

Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz und Steuervereinfachungsgesetz: 960 T€

zu lfd. Nr. 2:

Für das Haushaltsjahr 2021 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.513 T€ erwartet.

Die Bildungspauschale beläuft sich 2021 voraussichtlich auf 300 T€, die Sportpauschale auf 70 T€.

Erträge aus der Auflösung der seit 1979 gewährten Investitionspauschale werden geschätzt auf 550 T€.

Für die Abrechnung von Einheitslasten des Jahres 2019 werden in 2021 voraussichtlich 675 T€ eingehen.

Neu eingeführt wurde ab 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale mit Erträgen von voraussichtlich 260 T€ im Jahr 2021.

Teilergebnisplan Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

zu lfd. Nr. 7 und 16:

Zinserträge und Zinsaufwendungen aus der Gewerbesteuer, Erträge aus Rückstellungsauflösung

zu lfd. Nr. 15:

Für 2021 wurden veranschlagt 880 T€ Gewerbesteuerumlagen sowie 17.200 T€ Kreisumlage. Hierbei sind ca. 9,35 Mio. € allgemeine Kreisumlage, 7,0 Mio. € Jugendamtsumlage und 0,85 Mio. € Schulumlagen berücksichtigt. Ab 2022 dürfte die Schulumlage deutlich sinken (auf ca. 0,2 Mio. €). 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 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.419.500,83	1.463.000,00	1.555.000,00	1.585.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419.500,83	1.463.000,00	1.555.000,00	1.585.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionen						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.419.500,83	1.463.000,00	1.555.000,00	1.585.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		274.000,00	5.263.000,00	6.064.000,00		2.265.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.374.491,07	-720.000,00	-774.000,00	-1.023.000,00	-1.048.000,00	-1.124.000,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.374.491,07	-446.000,00	4.489.000,00	5.041.000,00	-1.048.000,00	1.141.000,00

Investitionen Produkt 16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
416001 Investitionspauschale	1.419.500,83	1.463.000,00	1.555.000,00	0,00	1.585.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.419.500,83	1.463.000,00	1.555.000,00	0,00	1.585.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00
416003 Tilgung Kredite Sparkasse	-121.558,84	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-121.558,84	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
416004 Tilgung Kredite private Unternehmen	-1.252.932,23	-600.000,00	-654.000,00	0,00	-903.000,00	-928.000,00	-1.004.000,00
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.252.932,23	-600.000,00	-654.000,00	0,00	-903.000,00	-928.000,00	-1.004.000,00
416005 Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0,00	5.263.000,00	0,00	6.064.000,00	0,00	2.265.000,00
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	5.263.000,00	0,00	6.064.000,00	0,00	2.265.000,00

Erläuterungen**Investitionspauschale**

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

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

Tilgung Kredite Sparkasse

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

Produktinformation

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-376.190,98	-453.400,00	-309.900,00	-307.900,00	-304.900,00	-304.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-274.000,00	-100.000,00	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	-3.327.180,09	-607.700,00	-781.500,00	-1.511.500,00	-2.431.500,00	-1.501.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.109,13	-98.000,00	-100.000,00	-102.000,00	-103.000,00	-104.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-187.648,37	-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	1.238.366,63	110.000,00	270.000,00	600.000,00	960.000,00	450.000,00
10	= Ordentliche Erträge	-2.803.761,94	-1.358.600,00	-1.056.900,00	-1.356.900,00	-1.914.900,00	-1.495.900,00
11	- Personalaufwendungen	3.214.362,99	3.693.300,00	3.830.300,00	3.900.300,00	3.971.100,00	4.042.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	973.935,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00	690.000,00	710.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.606,53	2.242.300,00	2.380.050,00	2.255.050,00	2.155.050,00	2.155.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.348.167,63	1.408.500,00	1.419.100,00	1.474.000,00	1.507.500,00	1.516.200,00
15	- Transferaufwendungen	9.987,08	34.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.366.187,28	1.335.400,00	1.462.500,00	1.362.900,00	1.358.900,00	1.349.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.276.246,51	9.343.500,00	9.793.950,00	9.714.250,00	9.734.550,00	9.825.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	6.472.484,57	7.984.900,00	8.737.050,00	8.357.350,00	7.819.650,00	8.329.850,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	6.472.484,57	7.984.900,00	8.737.050,00	8.357.350,00	7.819.650,00	8.329.850,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	6.472.484,57	7.984.900,00	8.737.050,00	8.357.350,00	7.819.650,00	8.329.850,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.547.151,89	-5.856.272,00	-6.096.237,00	-6.137.437,00	-6.178.737,00	-6.215.437,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.991,97	1.093.169,00	1.131.489,00	1.135.389,00	1.139.289,00	1.142.789,00
29	= Ergebnis	1.942.324,65	3.221.797,00	3.772.302,00	3.355.302,00	2.780.202,00	3.257.202,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.710,00	120.000,00	971.000,00	66.000,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	628.400,00	10.000,00	2.000,00	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	744.110,00	130.000,00	973.000,00	68.000,00	2.000,00	2.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-450.697,88	-600.000,00	-2.000.000,00	-750.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	Baumaßnahmen	-890.912,75	-1.640.000,00	-2.575.000,00	-3.950.000,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.403,67	-493.500,00	-422.500,00	-360.500,00	-245.500,00	-189.500,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.519.014,30	-2.733.500,00	-4.997.500,00	-5.060.500,00	-745.500,00	-689.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-774.904,30	-2.603.500,00	-4.024.500,00	-4.992.500,00	-743.500,00	-687.500,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.986,77	-51.468,00	-57.870,00	-60.870,00	-63.870,00	-61.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.289,90	-230.000,00	-232.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100,50	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.815,16	-19.500,00	-34.500,00	-31.500,00	-19.500,00	-34.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.238,92	-13.100,00	-13.600,00	-13.600,00	-15.600,00	-15.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-420.431,25	-315.568,00	-339.270,00	-340.270,00	-333.270,00	-346.270,00
11	- Personalaufwendungen	761.383,31	815.300,00	869.600,00	885.000,00	900.600,00	916.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.604,60	76.000,00	85.400,00	79.900,00	81.900,00	83.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.000,77	136.000,00	152.500,00	164.500,00	180.500,00	185.500,00
15	- Transferaufwendungen	25.119,51	41.050,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.320,17	591.930,00	573.830,00	586.030,00	551.330,00	586.430,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.585.428,36	1.660.280,00	1.722.380,00	1.756.480,00	1.755.380,00	1.813.080,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.164.997,11	1.344.712,00	1.383.110,00	1.416.210,00	1.422.110,00	1.466.810,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.164.997,11	1.344.712,00	1.383.110,00	1.416.210,00	1.422.110,00	1.466.810,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.164.997,11	1.344.712,00	1.383.110,00	1.416.210,00	1.422.110,00	1.466.810,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.705,55	280.869,00	309.217,00	310.017,00	310.817,00	311.517,00
29	= Ergebnis	1.437.702,66	1.625.581,00	1.692.327,00	1.726.227,00	1.732.927,00	1.778.327,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.194,51	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	66.194,51	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	-31.788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228.228,69	-586.800,00	-514.800,00	-501.000,00	-536.000,00	-521.000,00
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	-260.017,40	-586.800,00	-514.800,00	-501.000,00	-536.000,00	-521.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.822,89	-525.800,00	-449.800,00	-436.000,00	-471.000,00	-456.000,00
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400.649,44	-395.100,00	-565.600,00	-430.600,00	-404.600,00	-404.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255.676,96	-248.300,00	-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.442,88	-47.400,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.465,71	-21.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
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	-750.234,99	-711.800,00	-927.200,00	-792.200,00	-766.200,00	-766.200,00
11	- Personalaufwendungen	811.953,86	753.000,00	835.800,00	851.700,00	867.700,00	883.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.780,22	62.670,00	84.600,00	99.100,00	84.600,00	99.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.433.480,96	1.462.500,00	1.477.500,00	1.478.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345.795,37	1.389.350,00	1.632.500,00	1.360.300,00	1.428.400,00	1.397.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.625.010,41	3.667.520,00	4.030.400,00	3.789.100,00	3.807.700,00	3.806.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	2.874.775,42	2.955.720,00	3.103.200,00	2.996.900,00	3.041.500,00	3.040.600,00
19	+ Finanzerträge	-110,58	0,00	0,00	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 (=Zellen 19 und 20)	-110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	2.874.664,84	2.955.720,00	3.103.200,00	2.996.900,00	3.041.500,00	3.040.600,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	2.874.664,84	2.955.720,00	3.103.200,00	2.996.900,00	3.041.500,00	3.040.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743.197,18	1.864.549,00	1.889.599,00	1.889.599,00	1.889.599,00	1.889.599,00
29	= Ergebnis	4.617.862,02	4.820.269,00	4.992.799,00	4.886.499,00	4.931.099,00	4.930.199,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-61.787,50	-160.000,00	-320.000,00	-75.500,00	-143.500,00	-112.000,00
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	-61.787,50	-160.000,00	-320.000,00	-75.500,00	-143.500,00	-112.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.787,50	-160.000,00	-320.000,00	-75.500,00	-143.500,00	-112.000,00
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.159,88	-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	-14.284,10	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.688,10	-61.200,00	-13.200,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.080,00	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	-105.212,08	-76.350,00	-27.350,00	-73.850,00	-73.850,00	-73.850,00
11	- Personalaufwendungen	204.586,74	190.800,00	232.000,00	236.500,00	241.100,00	247.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	238,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Transferaufwendungen	85.573,01	103.960,00	103.960,00	103.960,00	103.960,00	103.960,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.031,00	168.250,00	177.250,00	161.250,00	161.250,00	161.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.642,27	464.210,00	514.610,00	503.110,00	507.710,00	514.210,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	390.430,19	387.860,00	487.260,00	429.260,00	433.860,00	440.360,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	390.430,19	387.860,00	487.260,00	429.260,00	433.860,00	440.360,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	390.430,19	387.860,00	487.260,00	429.260,00	433.860,00	440.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.888,77	179.993,00	181.576,00	181.776,00	181.876,00	181.976,00
29	= Ergebnis	569.318,96	567.853,00	668.836,00	611.036,00	615.736,00	622.336,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-40.102,18	-20.900,00	-21.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
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	-40.102,18	-20.900,00	-21.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.102,18	-20.900,00	-21.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.304.371,51	-400.000,00	-752.500,00	-500.000,00	-400.000,00	-300.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-233,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.078,38	-179.900,00	-134.300,00	-134.300,00	-134.300,00	-134.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.767,36	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.257,78	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.474.908,28	-586.950,00	-891.850,00	-639.350,00	-539.350,00	-439.350,00
11	- Personalaufwendungen	587.809,75	618.000,00	629.900,00	653.700,00	666.200,00	679.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.256,05	27.600,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.514,17	9.700,00	10.700,00	7.700,00	7.400,00	6.600,00
15	- Transferaufwendungen	754.741,88	560.000,00	520.550,00	520.550,00	520.550,00	520.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.781,03	153.060,00	235.160,00	203.860,00	185.160,00	183.860,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.546.102,88	1.368.360,00	1.435.610,00	1.425.110,00	1.418.610,00	1.430.010,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	71.194,60	781.410,00	543.760,00	785.760,00	879.260,00	990.660,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	71.194,60	781.410,00	543.760,00	785.760,00	879.260,00	990.660,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	71.194,60	781.410,00	543.760,00	785.760,00	879.260,00	990.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.068,20	-208.100,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.320,21	705.108,00	733.691,00	733.691,00	733.691,00	733.691,00
29	= Ergebnis	601.446,61	1.278.418,00	1.107.451,00	1.349.451,00	1.442.951,00	1.554.351,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-19.104,25	-2.000,00	-53.500,00	-23.500,00	-3.500,00	-3.500,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-19.104,25	-2.000,00	-53.500,00	-23.500,00	-3.500,00	-3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.104,25	-2.000,00	-53.500,00	-23.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.967,69	-41.450,00	-41.250,00	-40.050,00	-37.850,00	-36.150,00
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	-7.150,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-58.099,99	-45.550,00	-45.350,00	-44.150,00	-41.950,00	-40.250,00
11	- Personalaufwendungen	180.694,10	179.300,00	195.800,00	199.600,00	203.400,00	207.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.653,30	36.750,00	51.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	29.098,27	23.200,00	26.000,00	23.000,00	19.500,00	15.700,00
15	- Transferaufwendungen	1.075.986,01	1.108.500,00	1.163.000,00	1.213.000,00	1.233.000,00	1.253.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.888,58	88.000,00	73.900,00	68.900,00	64.900,00	64.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.385.320,26	1.435.750,00	1.509.950,00	1.550.750,00	1.567.050,00	1.587.050,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.327.220,27	1.390.200,00	1.464.600,00	1.506.600,00	1.525.100,00	1.546.800,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.327.220,27	1.390.200,00	1.464.600,00	1.506.600,00	1.525.100,00	1.546.800,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.327.220,27	1.390.200,00	1.464.600,00	1.506.600,00	1.525.100,00	1.546.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.675,04	162.943,00	169.372,00	172.772,00	176.072,00	179.072,00
29	= Ergebnis	1.480.895,31	1.553.143,00	1.633.972,00	1.679.372,00	1.701.172,00	1.725.872,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-99.754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.964,81	-135.500,00	-22.500,00	-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	-102.719,06	-135.500,00	-22.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.719,06	-135.500,00	-22.500,00	-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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 (=Zellen 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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 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 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.733,56	-156.000,00	-159.300,00	-159.300,00	-159.300,00	-159.300,00
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	-235.927,49	-229.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11,69	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	-395.672,74	-385.000,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00	-319.300,00
11	- Personalaufwendungen	340.838,50	339.000,00	429.300,00	472.900,00	482.100,00	491.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.438,39	73.500,00	69.500,00	70.000,00	67.000,00	70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.028,84	243.700,00	242.700,00	242.700,00	241.700,00	239.700,00
15	- Transferaufwendungen	69.844,35	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.520,41	29.250,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.670,49	771.450,00	850.250,00	894.350,00	899.550,00	909.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	321.997,75	386.450,00	530.950,00	575.050,00	580.250,00	590.450,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	321.997,75	386.450,00	530.950,00	575.050,00	580.250,00	590.450,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	321.997,75	386.450,00	530.950,00	575.050,00	580.250,00	590.450,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993.873,77	1.010.665,00	1.084.860,00	1.086.560,00	1.088.360,00	1.089.960,00
29	= Ergebnis	1.315.871,52	1.397.115,00	1.615.810,00	1.661.610,00	1.668.610,00	1.680.410,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-50.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.094,95	-47.000,00	-109.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	-17.094,95	-97.000,00	-259.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.094,95	-97.000,00	-259.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.741,99	-24.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.548,72	-80.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-236.670,77	-105.000,00	-56.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	- Personalaufwendungen	172.926,30	159.600,00	147.000,00	149.800,00	152.600,00	155.400,00
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	164.256,96	207.000,00	253.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.183,26	366.600,00	400.000,00	335.800,00	338.600,00	341.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	100.512,49	261.600,00	344.000,00	329.800,00	332.600,00	335.400,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	100.512,49	261.600,00	344.000,00	329.800,00	332.600,00	335.400,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	100.512,49	261.600,00	344.000,00	329.800,00	332.600,00	335.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408,87	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Ergebnis	100.921,36	262.000,00	344.500,00	330.300,00	333.100,00	335.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	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	50.000,00	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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.350,00	-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	-3.850,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
11	- Personalaufwendungen	132.002,18	134.800,00	131.900,00	134.500,00	137.000,00	139.600,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.461,55	70.000,00	127.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.463,73	209.800,00	263.900,00	146.000,00	148.000,00	150.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	137.613,73	205.600,00	259.700,00	141.800,00	143.800,00	146.400,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	137.613,73	205.600,00	259.700,00	141.800,00	143.800,00	146.400,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	137.613,73	205.600,00	259.700,00	141.800,00	143.800,00	146.400,00
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	137.613,73	205.600,00	259.700,00	141.800,00	143.800,00	146.400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Finanzlerungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.419.770,64	-1.483.840,00	-1.568.390,00	-1.570.090,00	-1.571.790,00	-1.573.490,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.318,70	-189.300,00	-189.300,00	-189.300,00	-189.300,00	-189.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.748,12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31,82	-250,00	-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	-1.620.869,28	-1.673.390,00	-1.759.190,00	-1.760.890,00	-1.762.590,00	-1.764.290,00
11	- Personalaufwendungen	84.961,90	88.300,00	90.100,00	91.800,00	93.500,00	95.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.521,12	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	1.375.383,46	1.422.550,00	1.506.650,00	1.506.650,00	1.506.650,00	1.506.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.554.324,73	1.605.850,00	1.691.750,00	1.693.450,00	1.695.150,00	1.696.950,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-66.544,55	-67.540,00	-67.440,00	-67.440,00	-67.440,00	-67.340,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-66.544,55	-67.540,00	-67.440,00	-67.440,00	-67.440,00	-67.340,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-66.544,55	-67.540,00	-67.440,00	-67.440,00	-67.440,00	-67.340,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.350,62	32.300,00	30.300,00	28.300,00	26.300,00	24.300,00
29	= Ergebnis	-33.193,93	-35.240,00	-37.140,00	-39.140,00	-41.140,00	-43.040,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-533.920,78	-578.000,00	-593.000,00	-592.000,00	-591.000,00	-591.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-680.181,12	-670.000,00	-667.000,00	-667.000,00	-618.000,00	-618.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-555,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.367,58	-162.000,00	-165.000,00	-166.000,00	-169.000,00	-170.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-178.248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-1.562.273,35	-1.412.000,00	-1.425.500,00	-1.425.500,00	-1.378.500,00	-1.379.500,00
11	- Personalaufwendungen	268.477,88	287.600,00	320.100,00	326.600,00	333.200,00	339.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.452,53	1.230.000,00	1.192.200,00	1.167.200,00	1.207.200,00	1.237.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.003.363,35	2.103.000,00	2.188.000,00	2.188.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00
15	- Transferaufwendungen	27.585,14	41.000,00	41.000,00	41.000,00	202.000,00	202.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.723,45	83.500,00	184.100,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.533.602,35	3.745.100,00	3.925.400,00	3.783.400,00	3.911.000,00	3.947.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.971.329,00	2.333.100,00	2.499.900,00	2.357.900,00	2.532.500,00	2.568.200,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.971.329,00	2.333.100,00	2.499.900,00	2.357.900,00	2.532.500,00	2.568.200,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	1.971.329,00	2.333.100,00	2.499.900,00	2.357.900,00	2.532.500,00	2.568.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.733,97	765.400,00	787.300,00	805.300,00	823.400,00	839.600,00
29	= Ergebnis	2.684.062,97	3.098.500,00	3.287.200,00	3.163.200,00	3.355.900,00	3.407.800,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.210,69	1.560.000,00	1.369.500,00	818.000,00	308.000,00	500.000,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.192.110,02	174.000,00	350.000,00	525.000,00	1.358.000,00	318.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.591.320,71	1.734.000,00	1.719.500,00	1.343.000,00	1.666.000,00	818.000,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.782,13	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Baumaßnahmen	-2.011.619,28	-2.030.000,00	-3.311.000,00	-2.220.000,00	-535.000,00	-3.335.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.620,51	-5.000,00	-6.000,00	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	-348.881,66	-10.000,00	-10.000,00	-1.105.000,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-2.369.903,58	-2.065.000,00	-3.347.000,00	-3.345.000,00	-555.000,00	-3.355.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-778.582,87	-331.000,00	-1.627.500,00	-2.002.000,00	1.111.000,00	-2.537.000,00
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.843,94	-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	-236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.080,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	67.636,33	76.500,00	92.200,00	94.000,00	95.800,00	97.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.913,98	348.500,00	354.000,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	10.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.341,98	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.892,29	443.300,00	463.900,00	461.200,00	463.500,00	465.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	367.811,83	440.300,00	460.900,00	458.200,00	460.500,00	462.700,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	367.811,83	440.300,00	460.900,00	458.200,00	460.500,00	462.700,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	367.811,83	440.300,00	460.900,00	458.200,00	460.500,00	462.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.973,15	511.500,00	528.800,00	542.000,00	555.200,00	566.500,00
29	= Ergebnis	845.784,98	951.800,00	989.700,00	1.000.200,00	1.015.700,00	1.029.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	160.000,00	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	16.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.109,94	-20.000,00	-200.000,00	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	-6.109,94	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.109,94	-4.000,00	-40.000,00	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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.086,00	-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	-3.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	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	-6.391,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	- Personalaufwendungen	29.290,14	35.200,00	52.000,00	53.100,00	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	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	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.801,17	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.591,31	75.700,00	73.000,00	74.100,00	75.000,00	76.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	40.199,42	74.700,00	72.000,00	73.100,00	74.000,00	75.100,00
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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	40.199,42	74.700,00	72.000,00	73.100,00	74.000,00	75.100,00
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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	40.199,42	74.700,00	72.000,00	73.100,00	74.000,00	75.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
29	= Ergebnis	41.960,22	76.600,00	73.900,00	75.000,00	75.900,00	77.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.500,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	0,00	-103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.500,00	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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.926,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.879,98	-1.750,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.191,51	-30.600,00	-252.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-939.000,86	-920.000,00	-911.000,00	-911.000,00	-911.000,00	-911.000,00
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	-990.998,35	-953.350,00	-1.165.300,00	-940.300,00	-940.300,00	-940.300,00
11	- Personalaufwendungen	107.870,09	106.800,00	117.000,00	119.200,00	121.600,00	123.700,00
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	2.149,16	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
15	- Transferaufwendungen	119.141,00	110.830,00	151.830,00	85.830,00	85.830,00	85.830,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.932,78	133.500,00	116.250,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.093,03	353.280,00	387.230,00	308.980,00	311.380,00	313.480,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-638.905,32	-600.070,00	-778.070,00	-631.320,00	-628.920,00	-626.820,00
19	+ Finanzerträge	-1.450.651,64	-1.200.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-1.450.651,64	-1.200.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.089.556,96	-1.800.070,00	-1.998.070,00	-1.851.320,00	-1.848.920,00	-1.846.820,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-2.089.556,96	-1.800.070,00	-1.998.070,00	-1.851.320,00	-1.848.920,00	-1.846.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.771,70	10.400,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
29	= Ergebnis	-2.079.785,26	-1.789.670,00	-1.987.470,00	-1.840.620,00	-1.838.120,00	-1.835.920,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	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	-1.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionen	-1.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.277,69	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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.442.629,28	-28.768.000,00	-28.150.000,00	-29.720.000,00	-30.790.000,00	-31.860.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.265.104,04	-4.164.000,00	-5.368.000,00	-4.215.000,00	-3.750.000,00	-3.285.000,00
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	-46.631,31	-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	-30.754.364,63	-32.987.000,00	-33.573.000,00	-33.990.000,00	-34.595.000,00	-35.200.000,00
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 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.102.681,23	17.180.000,00	18.400.000,00	18.240.000,00	18.570.000,00	18.920.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.426,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.188.107,40	17.210.000,00	18.430.000,00	18.270.000,00	18.600.000,00	18.950.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-13.566.257,23	-15.777.000,00	-15.143.000,00	-15.720.000,00	-15.995.000,00	-16.250.000,00
19	+ Finanzerträge	-1.028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.893,34	235.000,00	236.000,00	224.000,00	211.000,00	198.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	255.864,42	235.000,00	236.000,00	224.000,00	211.000,00	198.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-13.310.392,81	-15.542.000,00	-14.907.000,00	-15.496.000,00	-15.784.000,00	-16.052.000,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.738.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	-1.738.000,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-13.310.392,81	-15.542.000,00	-16.645.000,00	-15.496.000,00	-15.784.000,00	-16.052.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-578.431,51	-577.000,00	-575.000,00	-573.000,00	-571.000,00	-569.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-13.888.824,32	-16.119.000,00	-17.220.000,00	-16.069.000,00	-16.355.000,00	-16.621.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Versmold

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.419.500,83	1.463.000,00	1.555.000,00	1.585.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00
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	1.419.500,83	1.463.000,00	1.555.000,00	1.585.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00
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	1.419.500,83	1.463.000,00	1.555.000,00	1.585.000,00	1.620.000,00	1.650.000,00
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	274.000,00	5.263.000,00	6.064.000,00	0,00	2.265.000,00
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.374.491,07	-720.000,00	-774.000,00	-1.023.000,00	-1.048.000,00	-1.124.000,00
35	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-1.374.491,07	-446.000,00	4.489.000,00	5.041.000,00	-1.048.000,00	1.141.000,00