

# Stadt Beverungen



## Haushaltsplan 2015 Ergebnisplan • Finanzplan Produkte • Anlagen





## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Gesamtplan	57
Produktbereiche	61
Produkte	87
Investitionen	212
Anlagen	215
- Bilanz zum 31.12.2013	217
- Entwicklung des Eigenkapitals	221
- Zuwendungen an die Fraktionen	223
- Verpflichtungsermächtigungen	225
- Verbindlichkeiten	227
- Stellenplan	229
Übersicht über die Wirtschaftslage	237
Eigenbetriebe / Beteiligungen	241
- Straßen- und Immobilienbetriebe (SIB)	243
- Abwasserwerk Beverungen	255
- Stadtwerke Beverungen	271
- Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH	289
- BeSte Stadtwerke GmbH	303
- BBSW Energie GmbH	323





## Haushaltssatzung der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Beverungen mit Beschluss vom 10.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.870.185 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.014.713 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.688.705 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.740.470 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.465.478 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	959.180 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	205.000 €

festgesetzt.

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 € festgesetzt.

### § 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.144.528 € festgesetzt.

### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 275 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 415 v.H.

---

## § 7

**Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** gem. § 83 Abs. 1 Satz 1 GO NRW bedürfen der vorherigen Zustimmung durch den Rat der Stadt.

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** sind im Sinne des § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 € überschreiten.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes ausmachen, mindestens aber 30.000 € betragen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die wirtschaftlich durchlaufend sind, gelten unabhängig von ihrer Höhe immer als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 1 GO NRW.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Abschlussbuchungen fallen unabhängig von der Größenordnung in die Zuständigkeit des Kämmers.

**Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen** im Sinne des § 85 GO NRW sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € überschreiten.

## § 8

Die Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO, zu denen Ein- und Auszahlungen in den Teilplänen als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 10.000 € festgesetzt. Bei der Ausweisung der Einzelmaßnahmen sind die gesamte Investitionssumme, die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und die Verpflichtungsermächtigungen der Folgejahre anzugeben.

Beverungen, 10.12.2014



Hubertus Grimm  
Bürgermeister

---

**Aufstellungs- und Feststellungsvermerke**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 (einschl. Haushaltsplan und Anlagen) ist vom Kämmerer gemäß § 80 Abs.1 GO NRW aufgestellt worden.

Beverungen, 14.11.2014



Martin Finke  
Kämmerer

Der vom Kämmerer aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung (einschließlich Haushaltsplan und Anlagen) 2015 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt.

Beverungen, 14.11.2014



Hubertus Grimm  
Bürgermeister

Überarbeitet nach der Beschlussfassung durch den Rat  
der Stadt am 10.12.2014.

Beverungen, 05.01.2015



Martin Finke  
Kämmerer

---

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Höxter mit Schreiben vom ..... angezeigt worden.

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt ab sofort bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. § 96 Abs. 2 GO NRW zur Einsichtnahme im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus und ist unter der Adresse [www.Beverungen.de](http://www.Beverungen.de) im Internet verfügbar.

Die Dienststunden sind wie folgt:

**vormittags:** montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
**nachmittags:** montags bis donnerstags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- \* eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
- \* die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- \* der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- \* der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Beverungen, den .....  
gez. Hubertus Grimm  
Bürgermeister

### Anzeige, Genehmigung, Nachtrag der bisherigen Haushaltssatzungen:

HH-Jahr	Ratsbeschluss	Anzeigedatum	Kenntnisnahme / Genehmigung Kreis HX	Bekanntmachung	Verringerung allgem. Rücklage	Nachtrag
2007	29.03.2007	03.05.2007	31.05.2007	08.06.2007	Nein	Nein
2008	12.12.2007	10.01.2008	01.02.2008	08.02.2008	Nein	Nein
2009	18.12.2008	12.02.2009	11.03.2009	27.03.2009	Nein	Nein
2010	18.03.2010	30.04.2010	vorläufige Haushaltsführung		Ja	Nein
2011	23.02.2011	11.04.2011	vorläufige Haushaltsführung		Ja	Nein
2012	20.12.2011	01.02.2012	20.02.2012	01.03.2012	Ja	Nein
2013	11.12.2012	04.01.2013	24.01.2013	06.02.2013	Ja	Nein
2014	19.12.2013	10.01.2014	17.01.2014	22.01.2014	Ja	Nein

---

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Beverungen für das Haushaltsjahr 2015:

### 1. GESETZLICHE GRUNDLAGE

Der Vorbericht ist eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan. Er soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung der Gemeinde darstellen.

### 2. DER PRODUKTHAUSHALT

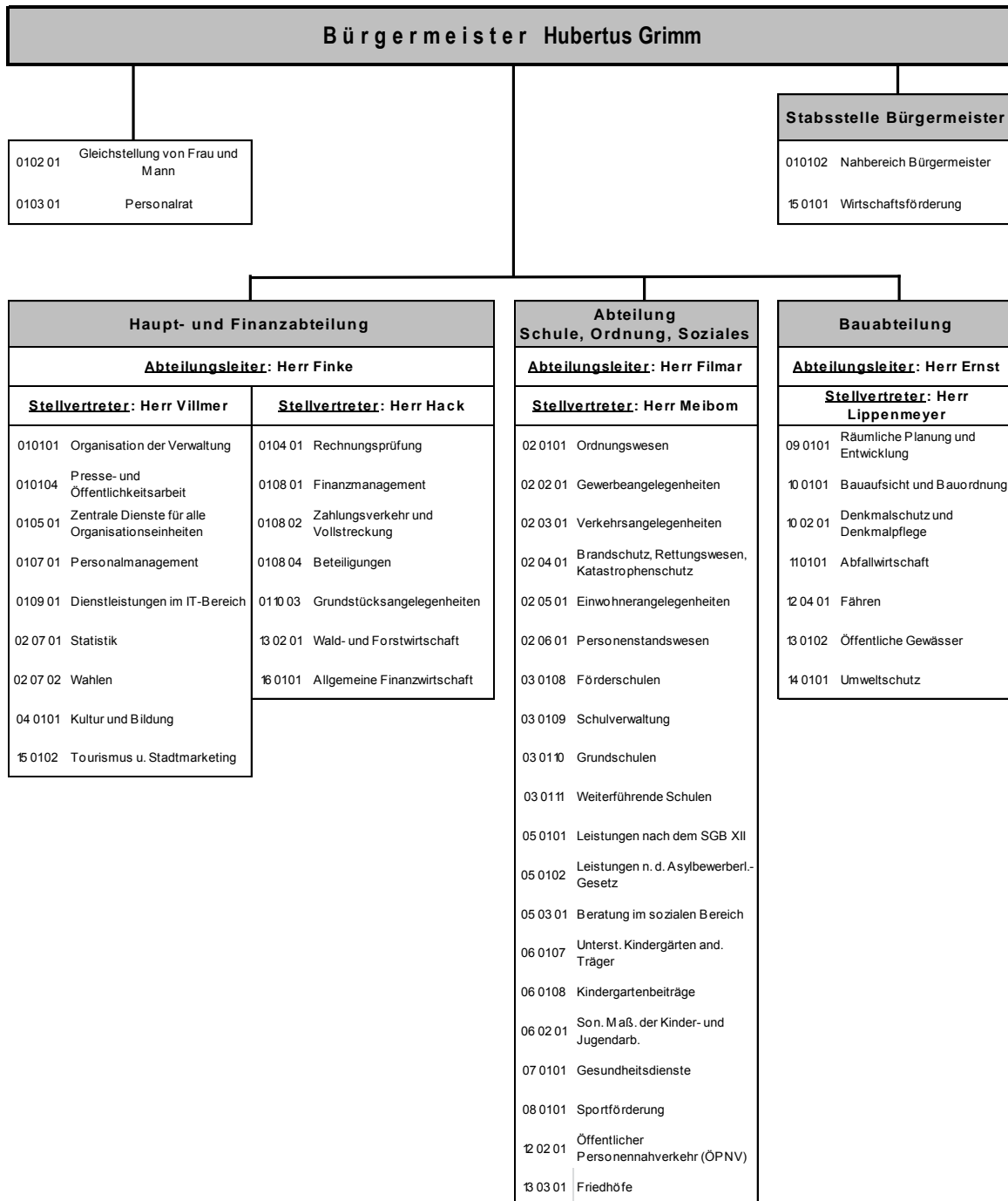
Während bei der Rechnungslegung alle drei Komponenten des NKF ermittelt werden, umfasst die Haushaltsplanung nur den Ergebnis- und Finanzplan. Neben der Darstellung der Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen in ihrer Gesamtheit sind auch Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen.

Das NKF-Gesetz gibt als Mindestanforderung eine Differenzierung in 17 Produktbereiche vor. Eine weitergehende Bestimmung von Produktgruppen oder Produkten unterhalb der Produktbereichsebene wurde der einzelnen Kommune überlassen.

Der Produktplan bzw. der NKF-Haushalt der Stadt Beverungen gliedert sich in:

- 16 Produktbereiche
- 39 Produktgruppen
- 47 (aktive) Produkte
- 112 (aktive) Kostenträger.

**Produktplan der Stadt Beverungen nach Organisationseinheiten**



---

## 3. RÜCKBLICK AUF VORJAHRE

### 3.1 Haushaltsjahr 2013

Der Haushalt 2013 hat mit einem Fehlbetrag von ca. 32.000 Euro abgeschlossen. Dies sind rd. 2,2 Mio. Euro weniger als seinerzeit geplant. Die Ausgleichsrücklage ist im Haushaltsjahr 2010 aufgebraucht worden und konnte bis zum Haushaltsjahr 2012 auch nicht wieder aufgestockt werden. Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 machte es möglich, die Jahresüberschüsse der Jahre 2007 und 2008 nachträglich mit dem Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Zum 31.12.2012 konnte deshalb die Ausgleichsrücklage auf 3.776.319,61 Euro aufgestockt werden. Das Jahresergebnis 2013 kann folglich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die allgemeine Rücklage bleibt in voller Höhe bestehen. Darüber hinaus verbleibt eine Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 3,74 Mio. Euro.

Die Stadt Beverungen hat im Jahr 2013 erfreulicherweise im Gesamtergebnis eine Verbesserung von 2,2 Mio. Euro gegenüber der Haushaltsplanung erreicht. Diese resultiert u.a. aus Mehrerträgen von rd. 650.000 Euro bei den Steuern, ca. 470.000 Euro im Bereich Kostenerstattungen/Kostenumlagen (Verwaltungskostenerstattungen von den SIB von 2010-2012) und ca. 390.000 Euro bei den Finanzerträgen (Abführung der festgestellten Jahresgewinne nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes Stadtwerke). Im Bereich der Transferaufwendungen konnten ca. 900.000 Euro eingespart werden (u.a. 500.000 Euro weniger Verlustausgleich an die SIB).

Die Verschuldung der Stadt beträgt Ende 2013 rd. 2,55 Mio. Euro für investive Kredite. Zum Bilanzstichtag bestehen noch Kredite zur Liquiditätssicherung bei den Stadtwerken Beverungen in Höhe von 290.000 Euro und bei privaten Kreditinstituten in Höhe von 11 Mio. Euro. Der Kredit bei der Gründerzentrum Beverungen GmbH wurde in 2013 zurückgezahlt.

### 3.2 Haushaltsjahr 2014

#### 3.2.1 Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan 2014 weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Ordentliche Erträge	19.392.672 €
Finanzerträge	722.500 €
<b>Gesamterträge</b>	<b><u>20.115.172 €</u></b>
Ordentliche Aufwendungen	20.734.918 €
Finanzaufwendungen	450.500 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b><u>21.185.418 €</u></b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b><u>- 1.070.246 €</u></b>



---

### 3.2.2 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan weist folgende Ein- und Auszahlungen aus:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.915.915 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620.281 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
<b>Gesamteinzahlungen</b>	<b><u>21.536.196 €</u></b>
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.902.996 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.850 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	196.400 €
	<b><u>22.718.246 €</u></b>
<b>Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln (Liquide Mittel)</b>	<b><u>- 1.182.050 €</u></b>

### 3.2.3 **Schulden**

<b>Fremdschulden am 01.01.2014 (o. Kassenkredite)</b>	<b>2.545.205 €</b>
Aufnahme 2014	0 €
Tilgung 2014	- 196.308 €
<b>Voraussichtliche Fremdschulden am 31.12.2014</b>	<b>2.348.897 €</b>

### 3.2.4 **Kassenlage**

Aufgrund der schwierigen Finanzsituation mit einem Fehlbetrag über 1,18 Mio. Euro im Finanzplan 2014 soll die Liquidität der Stadtkasse Beverungen im Haushaltsjahr 2014 durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von weiteren 1,2 Mio. Euro sichergestellt werden. Die Höhe der Kassenkredite würde zum 31.12.2014 12,49 Mio. Euro einschließlich der internen Kassenkredite betragen.

---

### 3.2.5. Voraussichtliche Entwicklung 2014

Das Haushaltsjahr 2014 entwickelt sich ansonsten voraussichtlich entsprechend der Haushaltsplanung. Größere negative Abweichungen sind nicht zu erwarten. Im Gegenteil entwickeln sich die Gewerbesteuereinnahmen sehr positiv und liegen zum Jahresende um ca. 0,6 Mio. Euro höher als erwartet. Es ist daher davon auszugehen, dass die im Zuge des Verkaufs der Gründerzentrum GmbH als Ertrag eingeplante Zahlung der Stadtwerke in Höhe 200.000 Euro kompensiert werden kann. Dieser Betrag ist nach Hinweis der Bezirksregierung nicht als Ertrag zu verbuchen, sondern nach § 43 Abs. 3 GemHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Insgesamt ist davon auszugehen, dass der Planansatz mindestens eingehalten werden kann.

Trotzdem darf diese durchaus erfreuliche Entwicklung nicht über die Ernsthaftigkeit der Kassenlage hinwegtäuschen. Das Jahresergebnis wird am Ende des Jahres voraussichtlich mit einem Defizit in Höhe von ca. 1,0 Mio. Euro abschließen und in dieser Höhe das Eigenkapital weiter verzehren. Deshalb ist die absolute Ausgabedisziplin weiterhin das Gebot der Stunde.

## 4. HAUSHALTSPLAN 2015

### Erläuterungen zu den Summenzeilen der Teilpläne:

Die GemHVO sieht lediglich vor, dass in den Teilplänen die Summenzeilen für Ertrags- und Aufwandsarten (Teilergebnisplan) bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (Teilfinanzplan) ausgewiesen werden. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden zu den Summenzeilen der Teilergebnispläne die Summen der Sachkonten (Ertrags- und Aufwandskonten) zusätzlich dargestellt.

### 4.1 Rahmenbedingungen zum Haushaltsplanentwurf 2015

#### I. Grundlagen der Orientierungsdaten 2015 - 2018

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2014,
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs,
- die Stabilitätskriterien der Europäischen Union und
- aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

#### II. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

**Orientierungsdaten 2015 – 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen**

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr					
		Orientierungsdaten					
2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
in Mio. Euro		in %					

#### Einzahlungen / Erträge

<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)</b>	20.985	21.283	+ 3,8	<b>+ 3,6</b>	+ 3,6	+ 3,6	+ 3,1
<b>davon:</b>							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.756	7.012	+ 5,7	<b>+ 4,9</b>	+ 5,2	+ 5,4	+ 5,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	950	972	+ 3,3	<b>+ 3,5</b>	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.952	9.774	+ 3,3	<b>+ 2,3</b>	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,2
Grundsteuer A und B	3.018	3.195	+ 1,8	<b>+ 1,3</b>	+ 1,4	+ 1,3	+ 1,3
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	309	0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
in Mio. Euro		in %				

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	720	725	- 1,4	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6	+ 3,2
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	8.656	9.464	+8,3	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2
<b>davon:</b>							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	7.345	8.031	+ 8,3	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2

### Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen				+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Auszug aus dem Schnellbrief 119/2014 und 207/2014; Städte- und Gemeindebund NRW

## 4.2 Gesamtergebnisplan

Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
Ordentliche Erträge	19.770.489 €	19.392.672 €	19.727.685 €	20.299.527 €	20.907.459 €	21.473.046 €
Ordentliche Aufwendungen	-20.497.508 €	-20.734.918 €	-21.584.913 €	-20.653.004 €	-20.768.753 €	-20.700.457 €
Ordentliches Ergebnis	-727.019 €	-1.342.246 €	-1.857.228 €	-353.477 €	138.706 €	772.589 €
Finanzergebnis	694.709 €	272.000 €	712.700 €	20.700 €	28.700 €	32.700 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis	-32.311 €	-1.070.246 €	-1.144.528 €	-332.777 €	167.406 €	805.289 €

Der Planentwurf ist gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW **fiktiv** ausgeglichen, da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt ist.

## 4.3 Entwicklung der wichtigsten Erträge

### 4.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)

Pos.	Name		Erläuterungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Zu dieser Ertragsart gehören die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, andere Steuern wie z.B. Hunde- und Vergnügungssteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.961.259,83</b>	<b>10.230.872</b>	<b>10.999.901</b>
401100	Grundsteuer A	99.518,38	95.000	95.000
401101	Grundsteuer A OES		4.500	4.500
401200	Grundsteuer B	1.836.004,77	1.780.000	1.780.000
401201	Grundsteuer B OES		15.000	15.000
401300	Gewerbsteuer	3.042.417,34	3.099.000	3.785.100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.850.950,00	4.092.789	4.150.023
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.819,00	553.040	565.449
403100	Vergnügungssteuer - Automat, Tanzveranstaltungen	113.070,98	115.000	115.000
403200	Hundesteuer	69.776,00	69.500	69.500
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	417.703,36	407.043	420.329

#### REALSTEUERN - FIKTIVE HEBESÄTZE:

Änderungen bei den Realsteuerhebesätzen sind **nicht** geplant!

#### GRUNDSTEUERN A UND B (KONTEN 401100 / 401200):

Berechnungsgrundlage:

*Summe der Steuermessbeträge x Hebesatz = Aufkommen der Grundsteuer*

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 275 v.H., der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 420 v.H.

#### GEWERBESTEUER (KONTO 401300):

Berechnungsgrundlage:

*Summe der Steuermessbeträge \* Hebesatz = Aufkommen der Gewerbesteuer*

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt unverändert 415 v.H.

#### GEWERBESTEUERAUFKOMMEN (KONTO 401300):

Das Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Hebesatz	Haushaltsansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
2007	403	2.400.000,00 €	4.359.790,01 €	1.959.790,01 €
2008	403	2.950.000,00 €	7.217.289,06 €	4.267.289,06 €
2009	403	4.500.000,00 €	5.395.470,57 €	895.470,57 €
2010	403	3.500.000,00 €	4.639.257,25 €	1.139.257,25 €
2011	410	4.070.000,00 €	3.538.212,47 €	-531.787,53 €
2012	415	3.777.760,00 €	1.990.123,27 €	-1.787.636,73 €
2013	415	2.450.000,00 €	3.042.417,34 €	592.417,34 €
2014	415	3.099.000,00 €	ca. 3.700.000,00 €	601.000,00 €
<b>2015</b>	<b>415</b>	<b>3.785.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2016	415	3.910.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2017	415	4.035.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2018	415	4.164.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Schätzung der Gewerbesteuerentwicklung lehnt sich direkt an den Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales – Orientierungsdaten 2015 – 2018 an. Danach ist mit einer Steigerung von 2014 nach 2015 in Höhe von 2,3 % zu planen.

Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung jedoch nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihrer Ergebnis- und Finanzplanung zu veranschlagen. Zurzeit sind keine Gesichtspunkte bekannt, die eine Abweichung von den Orientierungsdaten zwingend begründen würden. Die Steigerung nach den Orientierungsdaten scheint jedoch sehr optimistisch und wird nur unter sehr günstigen wirtschaftlichen Bedingungen zu erzielen sein.

### **GEWERBESTEUERUMLAGE (KONTO 534100 / 534200):**

*Berechnungsgrundlage: Ist – Aufkommen der Gewerbesteuer \* Vervielfältiger Hebesatz der Gemeinde*

Der Vervielfältiger insgesamt zur Gewerbesteuerumlage beträgt 2015 voraussichtlich 69 Punkte. Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2015 auf der Steuerschätzung vom Mai 2014.

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben:

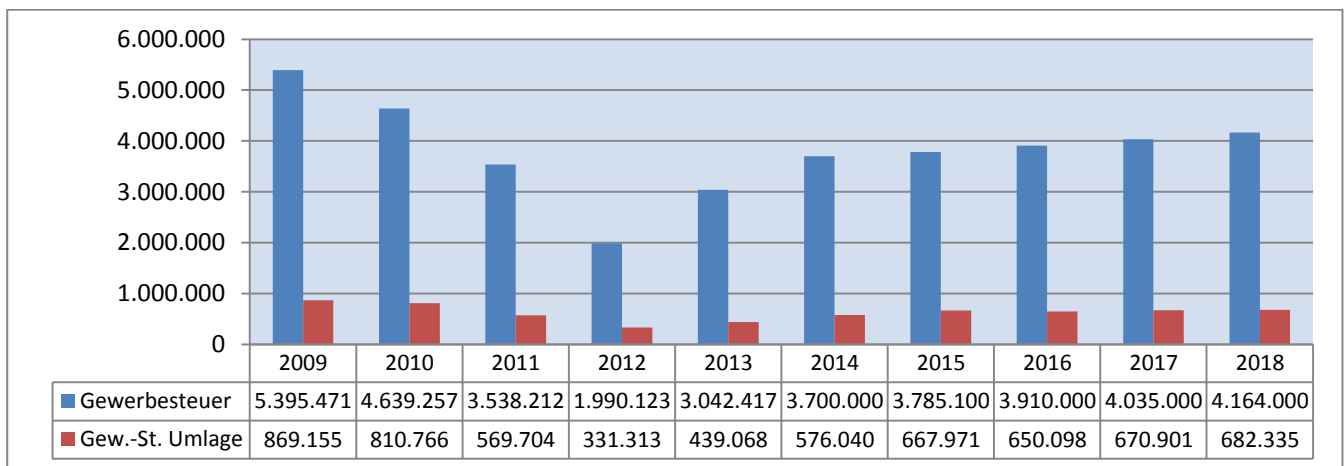
Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung LFA (ab 1995) § 6 Abs. 3 GFRG	Erhöhung f. die Ab- wicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs.5 GFRG	Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2011	14,5	20,5	29	6	70
2012	14,5	20,5	29	5	69
2013	14,5	20,5	29	5	69
2014	14,5	20,5	29	5	69
<b>2015</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>69</b>
2016	14,5	20,5	29	5	69
2017	14,5	20,5	29	5	69
2018	14,5	20,5	29	4	68

### **BETEILIGUNG DER KOMMUNEN AN DEN FINANZIELLEN FOLGELASTEN DES LANDES AUFGRUND DER DEUTSCHEN EINHEIT:**

Mit Urteil vom 8. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshofs NRW § 2 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit – Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 127 ff.) für nichtig und unvereinbar mit dem Recht der Beschwerdeführerinnen auf Selbstverwaltung erklärt. Nach intensiven und konstruktiven Gesprächen haben sich Land und kommunale Spitzenverbände bei der Abrechnung der hoch komplexen und bislang streitigen Kosten der Deutschen Einheit geeinigt. Durch die vereinbarte Neuregelung werden die Kommunen bei der Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 in NRW im Jahr 2013

um rund 275 Millionen Euro entlastet. Die Entlastung in den Folgejahren wird sich voraussichtlich zwischen rund 130 und 155 Millionen Euro pro Jahr bewegen. Dies hängt insbesondere von der künftigen Entwicklung der Steuereinnahmen ab. Nach bisher vorliegenden Berechnungen (Modellrechnung v. 27.08.2014), beläuft sich die Forderung des Landes an die Stadt Beverungen für das Jahr 2013 auf rund 38.641 Euro, die für das Haushaltsjahr 2015 zu veranschlagen sind. Die Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes in 2013 sieht erstmals für die Umlageverbände die Möglichkeit vor, über eine sog. Bedarfsumlage die Forderungen des Landes an die Kreise auf die Städte umzulegen. Eine Bedarfsumlage ist im Haushalt des Kreises Höxter nicht vorgesehen.

Die **Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens** und der damit in direktem Zusammenhang stehenden Gewerbesteuerumlage zeigt folgendes Bild:



Bis 2013 Rechn.-Ergebnis = Ertrag; danach HH-Ansatz; (Gew.-St. Umlage enthält Fonds Dt. Einheit)

#### REALSTEUERAUFKOMMEN + STEUERBETEILIGUNGEN:

Die wesentlichen Änderungen ergaben sich insbesondere durch die Forderungen aus dem Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2011 sowie der Grunddatenanpassung in 2012.

Die Entwicklung der **Steuerhebesätze der Stadt Beverungen** für die Realsteuern ergibt sich aus folgender Übersicht:

Jahr	Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	Grundsteuer B (für Grundstücke)	Gewerbesteuer
<b>ab 2003</b>	250	381	403
<b>ab 2011</b>	<b>275</b>	<b>390</b>	<b>410</b>
<b>ab 2012</b>	<b>275</b>	<b>420</b>	<b>415</b>



## DURCHSCHNITTLLICHE REALSTEUERHEBESÄTZE 2014

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
	Hebesatz 2014	Hebesatz 2014	Hebesatz 2014
Nordrhein-Westfalen (gewogener Landesdurchschnitt)	252	499	446
Gemeinden v. 10 – 25 T Einw. (Landesdurchschnitt Größen- klasse)	<b>247</b>	<b>440</b>	<b>420</b>
<b>Fiktiver Hebesatz GFG 2015</b>	<b>213</b>	<b>423</b>	<b>415</b>
<b>Beverungen</b>	<b>275</b>	<b>420</b>	<b>415</b>

[Quelle: IT.NRW], Stand: September 2014

### GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER (KONTO 402100):

Nach Art. 106 Abs. 5 GG steht den Gemeinden ein Anteil an der Einkommensteuer zu.

Lt. Schnellbrief 207/2014 vom 14.11.2014 des Städte- und Gemeindebundes werden die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für das Jahr 2015 auf rd. 7,356 Mrd. Euro geschätzt. Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 % der Zahlungen für das dritte Quartal ist nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen und Erträge voraussichtlich kaum voneinander abweichen werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von jedem Land gemäß Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt. Bei der Ermittlung der Verteilungsschlüssel werden die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen entfallen. Diese Höchstbeträge werden bei jeder Umstellung der Verteilung auf aktuelle statistische Daten - hier auf Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2010 - auf der Grundlage von Modellrechnungen daraufhin überprüft, ob sie anzupassen sind.

Nach bisher vorliegenden Informationen ist eine Erhöhung der bisherigen Höchstbeträge von 35.000 Euro für einzeln veranlagte Steuerpflichtige und 70.000 Euro für zusammen veranlagte Ehegatten durch den Bundesgesetzgeber nicht beabsichtigt. Der Bundesminister für Finanzen hat im Bundesgesetzblatt die zum 1. Januar 2015 in Kraft tretende Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2015, 2016 und 2017 vom 23. September 2014 verkündet (BGBl. I S. 1554). § 2 i.V.m § 6 Abs. 8 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GFRG) ermächtigt die Landesgesetzgebung zum Erlass der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017.

Der Referentenentwurf der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 war dem Schnellbrief 195/2014 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen beigelegt. Der Entwurf enthält auch eine Darstellung der neuen Schlüsselzahlen für die Jahre 2015 bis 2017, die dem MIK von IT.NRW zur Verfügung gestellt worden sind.

Die Berechnung des gemeindlichen Anteils ergibt sich aus einem Verteilungsschlüssel, der im Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) normiert ist. Für jede Gemeinde ist danach eine Schlüsselzahl zu ermitteln, die sich wiederum aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der durch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge ergibt.

Region	Gemeinde	Schlüsselzahl ab 2015
762008	Beverungen, Stadt	<b>0,0005642</b>

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2012 – 2014 betrug 0,0005733. Das bedeutet für die Stadt Beverungen eine weitere Verringerung der Erträge.

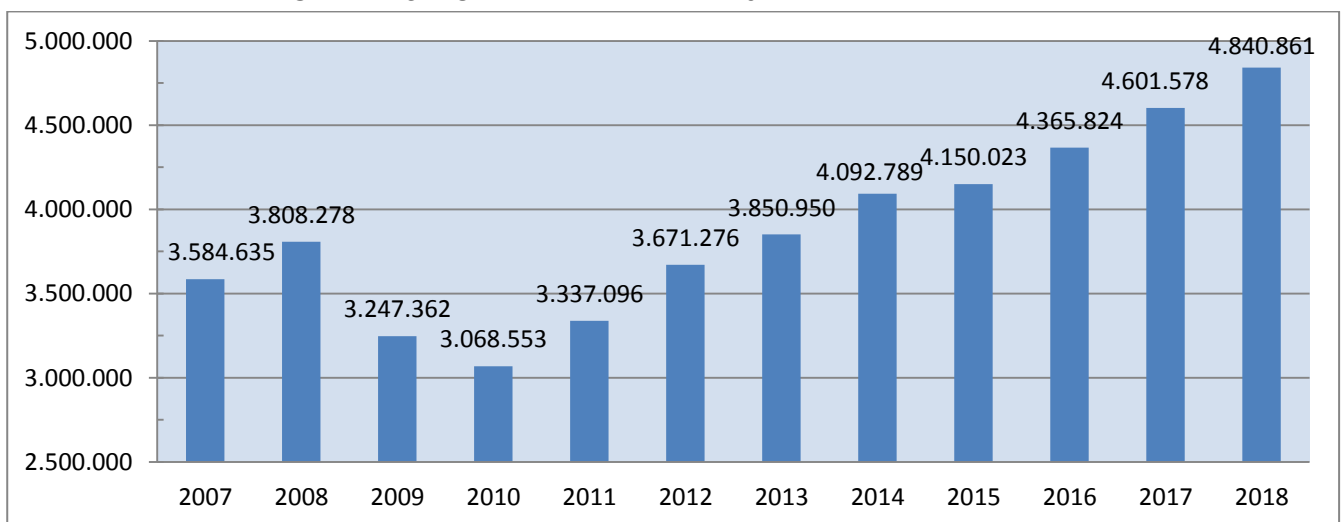
	2014	2015	2016	2017	2018
	in Mio. EUR				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
<b>Neuschätzung November 2014</b>	7.139	<b>7.356</b>	7.738	8.156	8.580

Berechnungsgrundlage:  $zu\ verteilendes\ Gesamtaufkommen\ des\ Landes\ an\ der\ Einkommensteuer \times gemeindliche\ Schlüsselzahl = örtlicher\ Anteil\ an\ der\ Einkommensteuer$

#### Ergebnisplanung:

Landesanteil an der Einkommensteuer 2015	7.355.588.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen (lt. NRWStGB Sockel 35.000/70.000; 2015-2017)	0,0005642
Anteile der Stadt Beverungen an der Einkommensteuer	4.150.022,75 €
Haushaltsansatz	4.150.023,00 €

#### ANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER IN DEN LETZTEN JAHREN:



Bis 2013 Rechn.-Ergeb.; ab 2014 Hochrechnung lt. Schreiben Städte- und Gemeindebund und O.-Daten

## GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER (KONTO 402200):

### Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2015 - abgeleitet aus den Ergebnissen der November-Steuerschätzung – rd. 1.006 Mio. Euro betragen.

Gemäß § 5c Abs. 1 Nr. 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) muss der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zum 01.01.2015 aktualisiert werden. Gemäß § 5c Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 GemFinRefG muss für die Jahre 2015 bis 2017 der nicht fortschreibungsfähige Bestandteil gemäß § 5a GemFinRefG zu 25 % und der fortschreibungsfähige Bestandteil gemäß § 5b GemFinRefG zu 75% im Verteilungsschlüssel berücksichtigt werden.

Die Verordnung des BMF vom 23. September 2014 (BGBl I S. 1555) regelt gemäß §§ 5c und 5e GemFinRefG die Länderschlüsselzahlen für die Jahre 2015 bis 2017 und deren Herleitung. Ferner beschreibt sie die Datengrundlagen und Berechnungswege der Schlüsselzahlen für die einzelnen Gemeinden.

Die Gemeindeschlüsselzahlen in den einzelnen Ländern werden gemäß § 5f GemFinRefG durch Rechtsverordnungen der jeweiligen Länder festgesetzt. Dementsprechend hat das Finanzministerium im Einvernehmen mit dem MIK den Referentenentwurf einer "Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer" vorbereitet. Der Entwurf war dem Schnellbrief 195/2014 des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen beigefügt.

Die Schlüssel beträgt für die Stadt Beverungen am Anteil an der Umsatzsteuer = 0,000502166. Der Umlageschlüssel für die Jahre 2012 – 2014 betrug 0,000563751. Diese Neuberechnung des Umlageschlüssels bedeutet ebenfalls eine Verschlechterung für die Stadt Beverungen.

Berechnungsgrundlage: = zu verteilendes Umsatzsteueraufkommen des Landes x örtlichem Schlüssel = örtlicher Anteil an der Umsatzsteuer

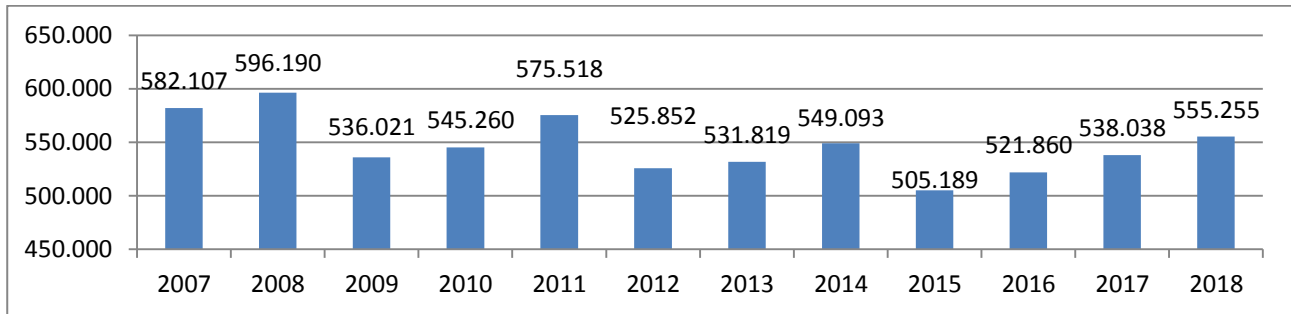
Für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ergeben sich folgende Zahlen:

Ergebnisplanung:

	2014	2015	2016	2017	2018
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in Mio. €)					
<b>Neuschätzung November 2014</b>	974	<b>1.006</b>	1.163	1.199	1.238

Stadt Beverungen	762008
Landesteil an der Umsatzsteuer	1.006.020.000,00 €
Schlüsselzahl der Stadt Beverungen	0,000502166
Anteil der Stadt Beverungen an der Umsatzsteuer	505.189,04 €
Haushaltsansatz	505.189,00 €

## ANTEIL AN DER UMSATZSTEUER IM JAHRESÜBERBLICK:



Bis 2013 Rechn.-Ergeb.; ab 2014 Hochrechnung lt. Schreiben Städte- und Gemeindebund und O.-Daten

Zusätzlich stellt der Bund für die Jahre 2015 und 2016 eine sogenannte „Übergangsmilliarde“ für die steigenden Kosten im Asylbereich zur Verfügung. Diese wird über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an die Kommunen weitergegeben. Von der Milliarde entfallen 500 Mio. Euro auf NRW und 120 Mio. Euro wiederum auf die Kommunen. Folglich muss der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 60.260 Euro (120.000.000 Euro x 0,000502166) erhöht werden.

### FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH SZAH LUNG (KONTO 405100):

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 vom Hundert des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gem. Finanzausgleichsgesetz zusteht.

Berechnungsgrundlage:  $zu\ verteilende\ Masse \times gemeindliche\ Schlüsselzahl\ (Schlüssel\ wie\ bei\ der\ Einkommensteuer) = Kompensationsleistung\ (Familienausgleichszahlung)$

2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 - vorläufig -			
Familienleistungsausgleich nach § 21 FFG 2015 (mit Schlüsselzahlen gültig ab 01.01.2015)			
AGS	Gebietskörperschaft	Schlüsselzahlen Sockel 35 000 / 70 000 EUR	Spalte 3 x 745 000 000 EUR
1	2	3	4
762008	Beverungen, Stadt	0,0005642	420.329

### 4.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)

Pos.	Name		Erläuterungen
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Beispielhaft sind hier zu nennen: die Schlüsselzuweisungen vom Land, aber auch alle sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten. Schul-, Sport- und Investitionspauschalen werden als investive Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz erfasst und die Erträge aus deren Auflösung hier verbucht.

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.930.039,33</b>	<b>5.965.143</b>	<b>5.623.134</b>
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.469.213,00	5.488.085	4.970.469
414050	Zuweisungen vom Bund	3.260,00	3.200	3.200
414100	Zuweisungen vom Land	229.824,52	198.970	379.595
414200	Zuw. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.093,16	27.570	1.430
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.760,00	260	260
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.411,50		3.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	184.638,24	247.058	265.180
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	229,08		
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	609,83		

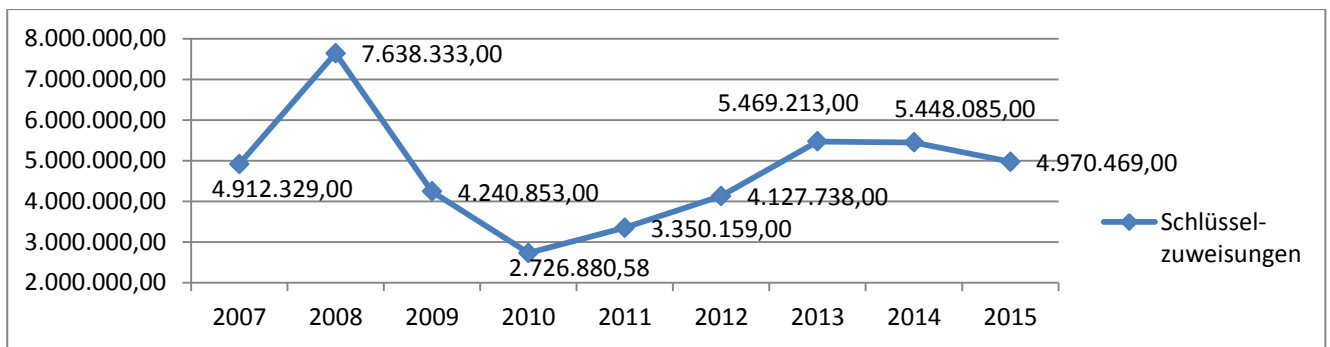
### SCHLÜSSELZUWEISUNGEN: AUFTEILUNG UND HÖHE DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN (KONTO 411100):

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen errechnet sich aus der Multiplikation der Differenz zwischen Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl) und Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) der Gemeinden mit dem Grundbetrag. Wird von einer höheren (fiktiven) Steuerkraft ausgegangen, bedeutet dies, dass die Gemeinde entsprechend weniger Landeszuweisung erhält.

Die Stadt Beverungen erhält unter Berücksichtigung der 2. Proberechnung in 2015 **Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.970.469 Euro (2014 = 5.448.085,00 Euro)**.

2. Modellrechnung 2015 auf der Basis des von der Landesregierung in den Landtag eingebrachten Entwurfes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 -vorläufig-										
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2013	v.H.-Satz zum Hauptansatz	Hauptansatz	Schüleransatz	Soziallastenansatz	Zentralitätsansatz	Flächenansatz	Gesamtansatz	
		Anzahl	%	Anzahl						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
762008	Beverungen, Stadt	13.601,00	100,0	13.601,00	1.726,66	6.083,36	1.424,64	721,27	23.556,93	
Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von 648.398519045635	Steuerkraftzahl der Grundsteuer		Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage		ELAG Abrechnungsbeträge 2009-2012	Steuerkraftmesszahl	
	01.07.-31.12.2013	01.01.-30.06.2014	01.07.-31.12.2013	01.01.-30.06.2014		01.07.-31.12.2013	01.01.-30.06.2014	01.07.-30.06.2014		
EUR	EUR									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
15.274.281,43	898.784,96	962.607,28	1.720.960,00	1.920.258,00	4.881.941,74	286.135,52	319.271,81	-27.606,37	9.751.538,27	
Schlüsselzuweisungen	Berichtigung STK	Berichtigung Schlüssel	Auszahlungsbetrag							
				EUR						
19	20	21	22							
4.970.469,00		-	-	4.970.469,00						

## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



## Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Nach § 43 Absatz 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die die Stadt im Rahmen einer Zweckbindung erhält, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Diese Auflösung erfolgt ertragswirksam und kompensiert – anteilig – den Aufwand für die Abschreibung der bezuschussten bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände. Die passivierten Zuwendungen umfassen neben der Investitionspauschale, der Schulpauschale und Sportpauschale die Feuerschutzpauschale sowie die Zweckzuweisungen.

### 4.3.3 Sonstige Transfererträge (42)

Pos.	Name		Erläuterungen
3	+ Sonstige Transfererträge	42	Hierunter fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Beispielhaft seien der Ersatz von sozialen Leistungen, Kostenerstattungen von Trägern sozialer Leistungen und auch die Rückzahlung gewährter Hilfen oder Schuldendiensthilfen genannt.

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>3</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>2.591,65</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	691,65	500	1.100
421120	Leistungen v Sozialleistungsträgern (o.Pflegevers)	1.900,00		

#### 4.3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

Pos.	Name		Erläuterungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen. Die Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte und Asylbewerberheime wurden bis einschl. 2012 bei den Eigenbetrieben SIB veranschlagt.

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>969.876,84</b>	<b>922.962</b>	<b>950.570</b>
431100	Sonstige Verwaltungsgebühren	25.661,61	25.850	22.450
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise	29.746,80	30.000	26.000
431131	Verwaltungsgebühren - Reisepässe	16.203,50	20.000	15.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.380,00	1.300	1.500
431133	VerwGebühren - Auszüge Bundeszentralregister	2.132,00	1.500	1.500
431134	Verwaltungsgebühren - Führerscheine	2.226,00	1.500	1.500
431135	VerwGebühren - Standesamt	11.011,00	10.000	10.000
431136	VerwGebühren - Auszüge Bzr- Gewerbezentralreg.	209,84	200	270
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	1.670,40	1.600	2.000
431141	Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	450,00	500	500
432200	Abfallentsorgungsgebühren Restmüll	399.186,20	312.800	313.800
432210	Abfallentsorgungsgebühren Biomüll	272.281,70	242.000	262.900
432500	Friedhofsgebühren	176.351,46	183.362	237.200
432610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterk.	710,10	1.000	1.000
432630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	9.270,11	8.500	23.000
432900	Sonstige Benutzungsgebühren	3.816,90	2.850	1.250
436100	Zweckgebundene Abgaben (ua Elternbeiträge OGS)	16.610,00	20.000	19.000
438110	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Abfallwirtschaft		60.000	11.700
438130	Erträge aus der Auflösung v. SoPo Friedhöfe	959,22		

#### 4.3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)

Pos.	Name		Erläuterungen
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441-446	Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten und Pachten sowie Erträge aus Verkäufen (z.B. Holzverkauf).



Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>5</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>426.656,67</b>	<b>580.745</b>	<b>400.395</b>
441100	Mieterträge	3.200,00	1.700	400
441110	Nebenkostenerstattungen	15.074,59	11.500	36.000
441120	Pachterträge	40.278,19	31.050	31.550
441300	Eigene Erbbauzinsen	4.008,50	2.100	1.580
441310	Erbbauzinsen Dritter für Bauplätze	27.764,03	32.500	32.000
441320	Erbbauzinsen Dritter für Gewerbeflächen	18.645,07	18.700	18.645
441500	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	24.392,50	24.400	24.400
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	3.976,03	4.000	3.000
441700	Fischereipachten	1.575,03	1.500	1.500
442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten, Altmaterial	287.291,70	452.795	250.870
446100	Anerkennungsgebühren	436,08	450	430
446900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,95	50	20

#### 4.3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)

Pos.	Name		Erläuterungen
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	Hier werden Erträge aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen für Aufwendungen, die die Stadt Beverungen für eine andere Stelle erbracht hat, erfasst.

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.605.205,12</b>	<b>1.117.325</b>	<b>1.128.910</b>
448050	Erstattungen vom Bund	7.474,02	3.000	
448100	Erstattungen vom Land	7.509,36	7.500	7.500
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	153,20		100
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	792,00	800	800
448400	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.275,00		
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	972.362,70	500.970	503.930
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	591.066,45	600.900	594.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.572,39	4.155	22.080

#### 4.3.7 Sonstige ordentliche Erträge (45)

Pos.	Name		Erläuterungen
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Konzessionsabgaben. Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über Buchwert veranschlagt.

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>7</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>874.859,67</b>	<b>575.125</b>	<b>623.675</b>
451100	Konzessionsabgaben Strom (Stadtwerke)	240.000,00	240.000	240.000
451105	Konzessionsabgaben Strom (EON)	145.676,69	145.000	145.000
451110	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)	100.000,00	100.000	100.000
451120	Konzessionsabgaben Gas	38.258,86	27.000	27.000
454110	Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	9.179,56		
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	7.388,15		
454200	Erträge a. d. Veräußerung v. beweg. Vermögensgeg.	953,00		17.600
456100	Buß- und Verwargelder etc.	25.309,75	20.000	18.000
456200	Säumnis-/Verspätungszu. (Beitreibungsgeb.) ÖR	4.802,86	5.000	5.000
456205	Auslagenersatz (privat-rechtl.)	757,04	500	500
456210	Stundungszinsen	5.817,45	1.200	1.500
456225	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer*	241.574,30		30.000
456230	Mahngebühren (ÖR)	10.374,20	9.500	9.200
456235	Vollstreckungskosten (ÖR)	26.692,23	24.000	26.000
456236	Wegegeld nach dem VwVG NW	307,10	400	350
457100	Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	497,43		
458150	Erträge aus der Zuschreibung von Forderungen NS	2.639,05		
458200	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	12.594,60		
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	94,00		
459100	Andere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	1.470,86	2.100	3.100
459110	Andere sonst. ordentl. Erträge v. öff. Bereich	24,54	25	25
459190	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	448,00	400	400

\*Ab 2015 werden die Nachforderungszinsen aufgrund von Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen von it.nrw unter den sonstigen ordentlichen Erträgen geplant (vorher: Finanzerträge).

#### 4.3.8 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Außerordentliche Erträge (47)

Pos.	Name		Erläuterungen
8	+ Aktivierte Eigenleistung	471	Unter „Aktivierte Eigenleistungen“ sind selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (Gebäude, Maschinen) zu verstehen, denen Aufwendungen (Personal-, Materialaufwand), die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden, gegenüber stehen.
9	+/- Bestandsveränderungen	472	Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr zu erfassen.

Hierzu wurden keine Erträge geplant.

### 4.3.9 Finanzerträge (46)

Pos.	Name		Erläuterungen
19	+ Finanzerträge	46	Finanzerträge sind u.a. Zinsen aus gegebenen Darlehen, Dividenden und Gewinnanteile, Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen, Tages- und Festgeldzinsen.

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.085.764,93</b>	<b>722.500</b>	<b>1.142.500</b>
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig.	775.652,98	440.000	440.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.113,55	2.500	2.500
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteilig.	308.998,40	250.000	700.000
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer*		30.000	

\*Ab 2015 werden die Nachforderungszinsen aufgrund von Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen von it.nrw unter den sonstigen ordentlichen Erträgen geplant (vorher: Finanzerträge).

## 4.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

### 4.4.1 Personalaufwendungen (50)

Beim Personalaufwand wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

#### Abschluss der Besoldungsrunde 2013/2014 der Beamten und Versorgungsempfänger

Im vergangenen Jahr wurde an dieser Stelle über das streitbefangene Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014 berichtet und dass für die Beamten ab Besoldungsgruppe A 11 für mögliche Nachzahlungen Rückstellungen gebildet werden mussten. Inzwischen hat der Landtag am 05.11.2014 das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 NRW beschlossen, durch das die Besoldung der Beamten ab Besoldungsgruppe A 11 rückwirkend nachgebessert wird. Die im Haushalt 2014 eingeplanten Rückstellungen werden daher zum 31.12.2014 aufgelöst.

Das am 05.11.2014 vom Landtag beschlossene Gesetz hat im Wesentlichen folgenden Inhalt:

- Bis zur Besoldungsgruppe A 10 erfolgt wie bisher die zeit- und wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses aus dem Jahr 2013 (Tarifvertrag der Länder).
- In den Besoldungsgruppen A 11 und A 12 bleibt es bei der Erhöhung ab dem 01.01.2013 und ab dem 01.01.2014 um jeweils 1 %. Daneben erfolgt ab dem 01.05.2013 eine weitere Erhöhung um 0,3 % und zusätzlich monatlich 30,-- Euro. Ab dem 01.05.2014 gibt es eine weitere Erhöhung um 0,3 % und zusätzlich monatlich 40,-- Euro.
- In den Besoldungsgruppen A 13 und höher erfolgt ab September 2013 eine Erhöhung um 1,3 % und zusätzlich monatlich 30,-- Euro. Ab dem 01.09.2014 gibt es eine weitere Erhöhung um 1,3 % und zusätzlich monatlich 40,-- Euro.

## Besoldungsrunde 2015 der Beamten und Versorgungsempfänger

Im Januar 2015 beginnt eine neue Tarifrunde für die TVöD-Beschäftigten des Landes NRW. Bei der Kalkulation der linearen Steigerungen für die Beamten wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass das zukünftige Tarifergebnis der TVöD-Beschäftigten für die kommunalen Beamten übernommen wird. Für die Beamtinnen und Beamten wurden daher die Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2018 als Plangrundlage zugrunde gelegt. Diese sehen bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2015 einen Steigerungssatz von + 2,00 % vor.

### Tarifpolitische Lage für den Tarifbereich

Die aktuelle Entgelttabelle der Tarifbeschäftigten basiert auf der Tarifeinigung vom 01.04.2014 und gilt bis zum 29.02.2016. Nach einer linearen Erhöhung um 3,0 % ab 01.03.2014 werden die Tabellenentgelte ab 01.03.2015 um weitere 2,4 % erhöht.

Der Arbeitgeberaufwand zur **Sozialversicherung** (SV-AG-Anteil, einschl. U2-Umlage) beträgt 21,48 %, der AG-Anteil der betrieblichen Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder VBL beträgt 8,17 %.

*Nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement sind gemäß § 36 GemHVO Pensionsverpflichtungen als Rückstellungen anzusetzen. Diese Verpflichtung besteht auch, wenn die Gemeinde Beiträge zur Sicherung ihrer Versorgungsleistungen an Dritte zahlt.*

Pos.	Name		Erläuterungen
11	- Personalaufwendungen	50	Personalaufwendungen sind Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Pensionsrückstellungsaufwand für Beschäftigte und Altersteilzeit, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, pauschalierte Lohnsteuer.

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.253.664,37</b>	<b>-2.510.910</b>	<b>-2.436.088</b>
501100	Bezüge der Beamten	-496.131,24	-509.700	-483.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.778.986,37	-1.872.050	-1.917.600
501500	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	20.424,91		
501600	Rückstellungen für geleistete Überstunden	-331,95		
501700	Rückstellungen für Altersteilzeit	33.418,29	70.850	104.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-14.029,15	-26.200	-14.500
502200	Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-150.669,82	-155.300	-161.500
502900	Versorgungskassenbeiträge für sonst. Beschäftigte	-348,35	-900	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-389.356,68	-409.360	-423.003
503900	Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	-3.629,41	-6.440	-5.000

504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-20.041,75	-20.000	-20.000
505100	Zuführungen z. Pensionsrückstellung Beschäftigter	422.355,00	311.820	409.829
506100	Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	135.296,00	118.660	87.293
509200	Pauschalierte Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-11.633,85	-12.190	-12.107
509300	Pauschalierte Lohnsteuer sonstige Beschäftigte		-100	

#### 4.4.2 Versorgungsaufwendungen (51)

Pos.	Name		Erläuterungen
12	- Versorgungsaufwendungen	51	Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen für Aktive sind hier die Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfen, denen die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen entgegengesetzt werden.

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.746.361,25</b>	<b>-989.289</b>	<b>-1.117.561</b>
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-441.332,80	-460.000	-500.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungs.	-62.065,45	-60.000	-70.000
515100	Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungs.	-1.022.812,00	-330.217	-436.576
516100	Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungs.	-220.151,00	-139.072	-110.985

Die steigende Zahl der Versorgungsempfänger/-innen wird zu höheren Aufwendungen führen. Nach versicherungsmathematischer Bewertung belaufen sich die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum Stichtag 31.12.2014 auf rd. 10,2 Mio. Euro; davon entfallen rd. 8,1 Mio. auf Pensionslasten. Künftig entstehende zusätzliche Verpflichtungen werden durch den im NKF-Haushalt einzubeziehenden Rückstellungsaufwand berücksichtigt.

#### 4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die Orientierungsdaten des Landes NRW unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten:

Pos.	Name		Erläuterungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, z.B. für Energie, Wasser, Abwasser, Fahrzeugunterhaltungskosten sowie die Betriebsaufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen.

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.387.107,35</b>	<b>-3.196.329</b>	<b>-3.166.240</b>
523100	Erstattungen an das Land	-34.950,52	-37.875	-39.800
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)		-50	-50
523500	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Bauhof	-260.614,87	-237.000	-240.000
523510	Erstatt. an verb. Untern., Beteil. - Schwimmen	-13.204,50	-10.100	-9.900
523520	Erstattungen an verb. Untern., Beteil. - Sonstiges	-59.646,88	-63.000	-91.750
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.327,97	-1.250	-2.750
524100	Grundsteuer	-10.988,68	-11.950	-11.950
524101	Gebäudeversicherung	-407,37	-500	-450
524102	Reinigungskosten - Fremdfirmen			-500
524103	Stromkosten	-1.502,36	-1.250	-500
524109	Wasser	-92,73	-300	-100
524110	Abwasser/Schmutzwasser	-389,69	-920	-520
524111	Abfallbeseitigung	-4.644,07	-5.000	-5.500
524112	Mietnebenkosten	-916.785,00	-925.840	-886.320
524116	Straßenreinigungsgebühren Sommer/Winter	-3.069,10	-3.300	-3.200
524150	Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleist.)	-22.973,15	-52.163	-44.250
524170	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.259,16	-7.450	-500
524250	Unterhaltung u. Bewirtsch. (Dienstleistungen)	-314.236,35	-28.500	-31.300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	-788,06		0
525105	Kraftfahrzeugsteuer	-76,00	-150	-150
525120	Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-14.037,04	-14.000	-14.100
525130	Reparatur Kfz, TÜV, Inspektion etc.	-28.878,69	-41.000	-36.000
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-25.435,65	-44.780	-77.250
527100	Lernmittel	-53.646,76	-65.570	-60.380
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Sachgütern	-57.062,51	-69.160	-70.010
528110	Aufwend. für den Erwerb von Sachg. (Festwerte)	-19.997,84	-29.500	-32.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-264.482,60	-302.585	-344.210
529110	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten	-64.189,86	-70.156	-23.250
529115	Aufwendungen f. Dienstleistungen im IT-Bereich	-142.451,66	-134.880	-148.250
529120	Schülerbeförderungskosten	-477.157,58	-487.100	-466.000
529130	Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-275.586,47	-282.900	-283.600
529140	Deponiekosten Abfallbeseitigung	-300.983,22	-248.300	-222.000
529150	Sonstige Kosten Abfallbeseitigung	-12.877,51	-17.800	-17.200
529160	Altersjubiläen/Ehejubilare	-1.363,50	-2.000	-2.000

#### 4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen (57)

Pos.	Name		Erläuterungen
14	- Bilanzielle Abschreibung	57	Erfasst wird hier der Abschreibungsaufwand auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (insbesondere Software), Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter.

Die Berücksichtigung des Werteverzehrs der Vermögensgegenstände erfolgt im doppelten Rechnungswesen durch Abschreibungen. Während die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes erfolgsneutral verläuft, belasten die Abschreibungen als Aufwand den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung. Sie bilden den tatsächlichen Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr ab, indem die Abnutzung der Vermögensgegenstände - sowie andere wertmindernde Ereignisse - berücksichtigt und buchhalterisch erfasst werden.

Gem. § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Für geringwertige Vermögensgegenstände (= Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen) besteht gem. § 33 Abs. 4 GemHVO die Möglichkeit, diese im Jahr der Anschaffung vollständig abzuschreiben. Von dieser Möglichkeit wird bei der Stadt Beverungen Gebrauch gemacht.

Grundlage für die Kalkulation der Abschreibungen sind die Eröffnungsbilanz der Stadt Beverungen zum Stichtag 01.01.2007 sowie die Investitionsansätze der Haushaltsjahre 2015 ff. Der Haushaltsplanentwurf enthält folgende Abschreibungsbeträge:

Rubriken-nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>-245.039,36</b>	<b>-274.763</b>	<b>-295.604</b>
571110	Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.221,12		
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-8.644,63		
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-11.129,36		
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-59.682,20		
571150	Abschr. auf Maschinen, technische Anlagen	-528,84	-80.385	-98.141
571160	Abschr. auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-132.160,87	-86.717	-81.253
571170	Abschr. auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-31.672,34	-200	-200
574050	Sonstige Abschreibungen		-107.461	-116.010



#### 4.4.5 Transferaufwendungen (53)

Pos.	Name		Erläuterungen
15	- Transferaufwendungen	53	Neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen sind alle sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen (Asylbewerberleistungen, die über den städt. Haushalt abzuwickeln sind) , der Verlustausgleich an die Straßen- und Immobilienbetriebe sowie die Kreisumlage und Aufwendungen nach dem KHG hier erfasst.

Trotz der Beteiligung des Bundes an den Soziallasten ist die Kreisumlage bedingt durch höhere Sozialleistungen (an Asylleistungsempfänger, Langzeitarbeitslose, Pflegebedürftige, Geringverdienende, Erwerbsunfähige, behinderte Menschen, Menschen mit zu geringen Renten sowie Kinder und Jugendliche) weiterhin auf einem hohen Niveau. Zwar bleibt der Hebesatz konstant auf 53,2 %. Tatsächlich steigt der Betrag aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen um ca. 238.000 Euro.

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-10.491.638,36</b>	<b>-11.707.350</b>	<b>-12.572.962</b>
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-55.926,01	-34.000	-41.000
531500	Zuw./Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.	-1.849.485,77	-2.536.530	-2.678.592
531700	Zuw./Zuschüsse an private Unternehmen			-25.500
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-525.307,32	-538.580	-662.790
533920	Sachleistungen Asyl	-27.542,93	-35.000	-81.000
533930	Wertgutscheine Asyl	-32.475,55		-2.000
533940	Geldleistungen Asyl	-73.673,41	-164.000	-304.000
533950	Krankenhilfe i.E. Asyl	-2.975,85	-30.000	-50.000
533960	Krankenhilfe a.E. Asyl	-30.112,79	-40.000	-70.000
533970	Arbeitsgelegenheiten Asyl	-80,32	-1.800	-2.000
533980	Sonstige Leitungen § 6 Asyl	-1.748,78	-2.400	-2.000
534100	Gewerbsteuerumlage	-249.291,00	-260.602	-319.225
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-189.777,07	-315.438	-348.746
537200	Kreisumlage	-7.300.995,56		
537400	Kreisumlage allgemein	0,00	-5.224.444	-5.388.255
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	-2.369.556	-2.443.854
539200	Transferaufwendungen nach dem KHG	-152.246,00	-155.000	-154.000

#### KRANKENHAUSINVESTITIONSUMLAGEN (KONTO 539200):

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein- Westfalen, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.04.2013 (GV.NRW. S. 617) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

KONTO: 539200 HHJahr	Plan	Ist
2014	155.000,00 €	154.970,00 €
2015	154.000,00 €	

### **ASYLBEWERBERLEISTUNGEN (KONTO 533.. SOZIALTRANSFERAUFWENDUNGEN):**

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II), die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen gelten die oben genannten Veränderungsrate nicht. Für diese Transferaufwendungen sind diejenigen Veränderungsrate einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

Bei den Sozialtransferaufwendungen handelt es sich in aller Regel um Aufwendungen für Pflichtaufgaben, bei denen die Gemeinde zwar nicht über das „Ob“, aber über das „Wie“ der Aufgabenerfüllung entscheiden kann. Auch bei der Wahrnehmung dieser Pflichtaufgaben haben die Kommunen daher gewisse Gestaltungsspielräume. Sie haben dabei nach möglichst wirtschaftlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung zu suchen. Bei der Festlegung der Entwicklungsrate der Sozialtransferaufwendungen wurde zudem die anhaltend positive Situation auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigt.

Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012 sind die Regelstufen für Asylbewerber drastisch erhöht worden. Während bis zum Urteil pro Asylbewerber rd. 191 Euro mtl. aufgewendet wurden, sind es 354 Euro seit dem 01.01.2013. Seit dem 01.01.2014 liegt der Regelbedarf bei 362 Euro. Ab dem 01.01.2015 wird der Regelsatz auf 370 Euro steigen.

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat entschieden, dass die Regelungen zu den Grundleistungen in Form der Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG unvereinbar sind. Die Höhe dieser Geldleistungen ist evident unzureichend, weil sie seit 1993 trotz erheblicher Preissteigerungen in Deutschland nicht verändert worden ist. Zudem ist die Höhe der Geldleistungen weder nachvollziehbar berechnet worden noch ist eine realitätsgerechte, am Bedarf orientierte und insofern aktuell existenzsichernde Berechnung ersichtlich.

Bei den Planungen der Haushaltsansätze ist darüber hinaus der zu erwartende Anstieg bei den Asylbewerberzahlen berücksichtigt worden. In der Planung für 2014 sind noch 50 Fälle mit durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten in Höhe von 4.260 Euro/Jahr/Asylbewerber angenommen worden. In der Planung für 2015 sind 100 Asylbewerberfälle mit durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten in Höhe von 3.530 Euro/Jahr/Asylbewerber berücksichtigt. Die reduzierten Kosten beruhen auf Erfahrungswerten und resultieren daraus, dass nicht in allen Fällen die Leistungen über das ganze Jahr bezogen werden und auch nicht alle Leistungen im Einzelfall abgefordert werden. Dennoch handelt es sich letztendlich um eine Schätzung, die auf einigen unbekanntem Faktoren beruht und daher mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Der so sorgfältig geschätzte Mehraufwand beträgt gegenüber dem Jahr 2014 140.000 Euro. Die pauschale Landeszuweisung erhöht sich jedoch nur um 67.400 Euro, sodass die Mehrbelastung für den städtischen Haushalt voraussichtlich 72.600 Euro beträgt.

### KREISUMLAGE (KONTO 537400):

Nach der Kreisordnung erhebt der Kreis für den verbleibenden Finanzbedarf (nach Abzug der sonstigen Einnahmen) eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden (Kreisumlage). Diese Umlage ist jährlich neu festzusetzen. Ab dem Haushalt 2014 ist die Kreisumlage in die Konten 537400 Kreisumlage allgemein, 537500 Mehrbelastungen Jugendamt und 537600 andere Mehrbelastungen zu unterteilen.

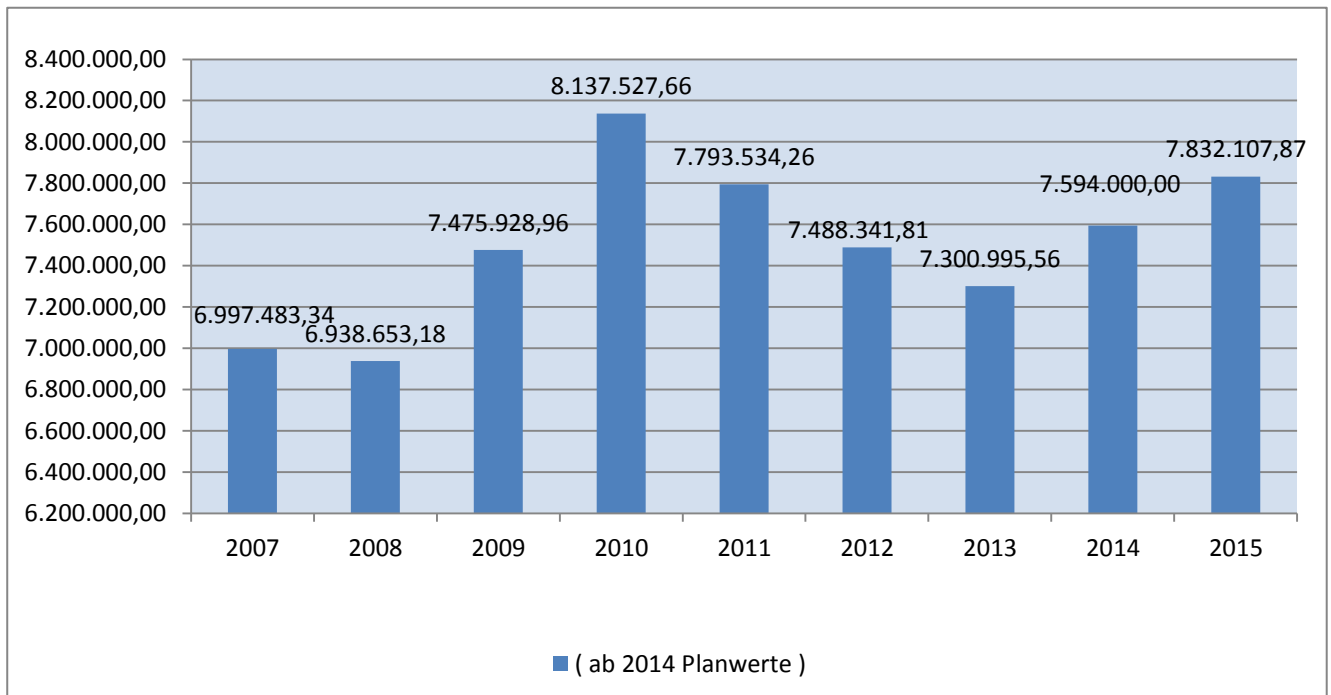
Berechnung: Umlagegrundlage x v.H.-Satz der Kreisumlage = Kreisumlage

<b>Berechnung der Umlagegrundlagen 2015 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz</b>					
<b>2. Modellrechnung 2015</b>					
Gebietskörperschaft	Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre	Ausgleich für Vorjahre Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung 2015	Abmilderungshilfe 2015	Umlagegrundlagen 2015
<b>Beverungen, Stadt</b>	<b>9.751.538,27</b>	<b>0</b>	<b>4.970.469</b>	<b>0</b>	<b>14.722.007,27</b>

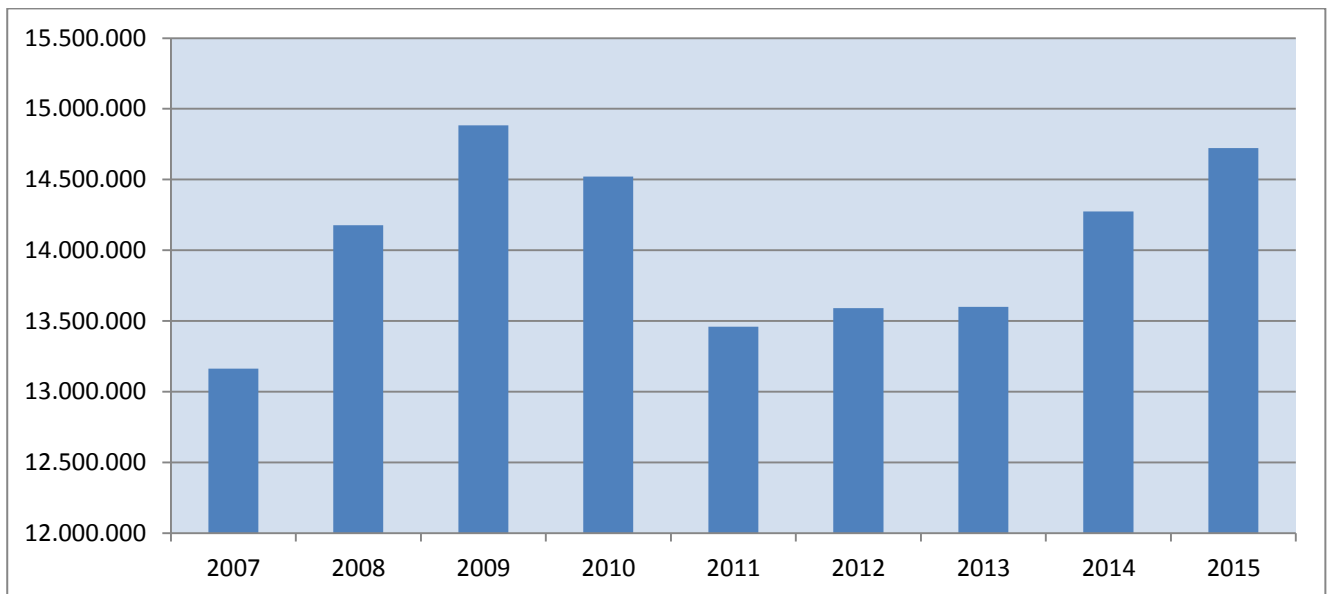
Die Kreisumlage wird wie folgt ermittelt:

<b>Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlage KONTO 537400 und 537500</b>	
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre mit Abrechnung der Kompensationsleistungen für Vorjahre	9.751.538,27 €
Schlüsselzuweisung	4.970.469,00 €
Ausgleich aus Vorjahr	
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>14.722.007,27 €</b>
Kreisumlage Hebesatz	53,2 %
<u>davon:</u> Kreisumlage Anteil Allgemein	36,6 %
<u>davon:</u> Jugendamtsumlage	16,6 %
<u>davon:</u> andere Mehrbelastungen	0,0 %
<b>Kreisumlage Allgemein (Konto 537400)</b>	<b>5.388.254,66€</b>
<b>Kreisumlage Jugendamtsumlage (Konto 537500)</b>	<b>2.443.853,21€</b>
<b>Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Konto 537600)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Kreisumlage gesamt</b>	<b>7.832.107,87 €</b>
1/12 der KU (monatliche Zahlung)	652.675,66 €

## DIE ENTWICKLUNG DER KREISUMLAGE 2007 – 2015



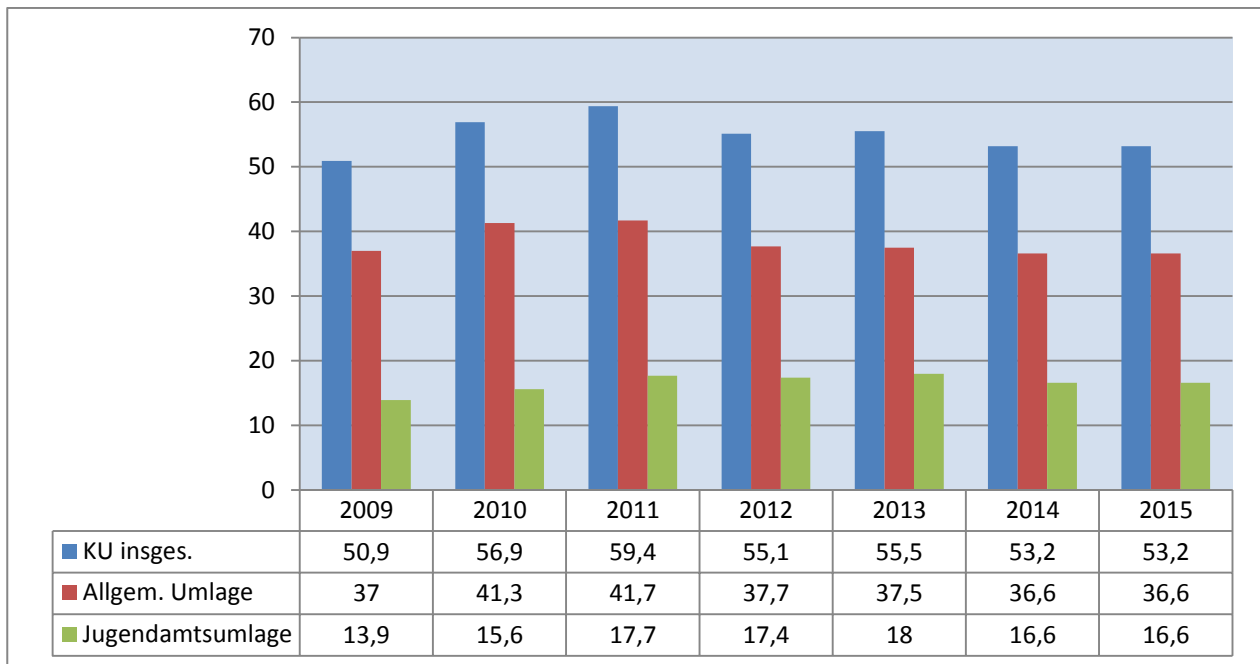
## ENTWICKLUNG DER UMLAGEGRUNDLAGEN



Stand: 10.2014

## ENTWICKLUNG DES V.H. SATZES (HEBESATZ) DER KREISUMLAGE:

Die Hebesätze der Kreisumlage haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Stand: 10.2014

## GESAMTÜBERBLICK ÜBER DIE UMLAGEGRUNDLAGEN, HEBESÄTZE UND ANGEFORDERTEN KREISUMLAGEN

Jahr	Umlage- grundlage	Hebe-satz Allg. Umlage	Hebesatz Jugend- amts- umlage	Hebe-satz insg.	Hebesatz- änderung gegenüber VJ.	Allg. Umlage €	Jugend- amts- umlage €	KU insges. €	Verände- rungen gegenüber dem Vorjahr €
2007	13.162.914	40,10	13,40	53,50		5.278.329	1.763.830	7.042.159	0
2008	14.176.514	37,00	12,40	49,40	0,00	5.245.310	1.757.888	7.003.198	-38.961
2009 lt. Verplanung	25.072.396	37,00	13,90	50,90	1,50	9.276.787	3.485.063	12.761.850	5.758.652
2009	14.882.836	37,00	13,90	50,90	0,00	5.506.649	2.068.714	7.575.364	572.166
2010	14.521.630	41,30	15,60	56,90	6,00	5.997.433	2.265.374	8.262.807	687.444
2011	13.458.432	41,70	17,70	59,40	2,50	5.612.166	2.382.142	7.994.309	-268.499
2012	13.590.457	37,70	17,40	55,10	-4,30	5.123.602	2.364.740	7.488.342	-505.967
2013	13.600.851	37,50	17,90	55,40	0,30	5.100.319	2.434.552	7.534.871	46.530
2014	14.274.178	36,60	16,60	53,20	-1,90	5.224.349	2.369.514	7.593.863	105.521
<b>2015</b>	<b>14.722.007</b>	<b>36,60</b>	<b>16,60</b>	<b>53,20</b>	<b>0,00</b>	5.388.255	2.443.853	7.832.108	<b>297.236</b>

Stand: 10.2014

## ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSE AN ÜBRIGE BEREICHE:

Folgende Zuschüsse werden in 2015 geplant:

Konto	Beschreibung	Betrag	Empfänger
531800	Unterbringung herrenloser Hunde	10.500,00	Verein "Tiere in Not" e.V.
531800	Einmaliger Zuschuss Neubau Tierheim	13.500,00	Verein "Tiere in Not" e.V.
531800	Pauschale Aufwandsentschädigung	4.000,00	Freiwillige Feuerwehren
531800	2 Stipendien	3.600,00	Stiftung Studienfonds OWL
531800	Weiterleitung "OGS"	72.750,00	Grundschule Beverungen
531800	Weiterl. Schule 8-1 u. 13 Plus	4.750,00	Grundschule Dalhausen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	20.000,00	Gymnasium Beverungen
531800	Weiterl. Projekt "Geld oder Stelle"	97.840,00	Sekundarschule Beverungen
531800	Weiterl. Schulsozialarbeit	25.000,00	Projekt Begegnung
531800	Veranstaltungs- u. Personalko.-zuschuss	35.000,00	Kulturgemeinschaft Beverungen e.V.
531800	Zuschuss öffentl. Büchereien	1.800,00	Kath. Büchereien
531800	Zuschuss Seniorenbüro	2.700,00	Beverungen Seniorennetz
531800	Betriebskostenzuschüsse	200.000,00	Kindergärten im Stadtgebiet
531800	Zuschuss offene Jugendarbeit	4.350,00	Jugendherb. u. Bistro der kath. Kirchen
531800	Zuschuss Fährleute	3.400,00	Fähren Wehrden und Herstelle
531800	Zuschuss Projekt u. Personalkosten	163.600,00	Beverungen Marketing e.V.
<b>Summe:</b>		<b>662.790,00</b>	

### 4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)

Pos.	Name		Erläuterungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, welche den anderen Aufwandspositionen nicht zuzuordnen sind. Hier sind sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z. B. Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Dienstjubiläen, Dienst- u. Schutzkleidung), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Mieten, Pachten, Leasing, ehrenamtliche Tätigkeit), Geschäftsaufwendungen (z. B. Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikation, Porto), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen), nicht aktivierbare Investitionszuschüsse sowie Erstattungen für Aufwendungen von zu erfassen.

Rubriken nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.373.697,75</b>	<b>-2.056.277</b>	<b>-1.996.458</b>
541210	Aufw f Personaleinstellungen, Umsetz., Entlass.	-88,53	-400	-400
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.931,73	-30.500	-31.400
541230	Aufw f Reisekosten für Fortbildung	-4.229,31	-10.100	-12.100
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit	0,00	-100	-100

541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen	-51,67	-60	-60
541260	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-12.929,25	-10.200	-10.650
541290	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-541,50	-800	-800
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-24.874,73	-28.400	-28.800
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-108.741,10	-112.000	-112.000
542140	Aufwendungen für BVL und Ortsvorsteher	-14.100,12	-14.300	-14.000
542210	Mieten	-1.445.020,52	-1.343.682	-1.281.168
542220	Pachten	-6.458,31	-7.040	-6.430
542230	Erbbauszinsen	-82.131,02	-93.600	-94.600
542300	Leasing	-11.963,44	-12.200	-13.820
542910	Beiträge an Verbände, Vereine, etc.	-26.754,06	-27.760	-27.810
543110	Bürobedarf	-38.969,25	-41.980	-39.300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-13.417,69	-16.335	-16.230
543130	Telekommunikation	-16.750,51	-18.870	-18.250
543140	Öffentliche Bekanntmachungen	-6.107,16	-7.800	-7.800
543150	Porto, Frachtkosten	-22.724,58	-29.430	-22.600
543155	Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)	-2.270,45	-3.150	-3.120
543160	Dienstreisen (ohne Fortbildung)	-5.578,49	-9.260	-8.480
543170	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufw.	-3.236,47	-2.600	-5.500
543180	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontoführung etc.)	-1.921,02	-2.550	-2.550
543190	Rücklastschriftgebühren von Banken	-448,00	-400	-400
544140	Inventarversicherung	-12.657,87	-13.120	-13.100
544150	sonst. Versicherungsbeiträge	-180.575,95	-185.590	-184.690
544155	Kfz.-Versicherungsbeiträge	-5.971,94	-6.600	-6.600
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen	-17.071,88		
547300	Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen	-90.879,76	-200	-200
547520	Verluste a. d. Veräuß. v. Gewerbegrundst.	0,00	-10.000	
547550	Verluste a. d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.	-153,49		
547610	Einstell. und Zuschreib. in SoPo Abfallwirtschaft	-3.940,00		
548205	Erstattungszinsen Gewerbesteuer*	-182.316,25		-1.800
549100	Verfüungsmittel	-1.513,52	-1.800	-1.600
549200	Fraktionszuwendungen	-1.350,00	-1.350	-15.100
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.028,18	-14.100	-184.690

\*Ab 2015 werden die Erstattungszinsen Gewerbesteuer aufgrund von Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen von it.nrw unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant (vorher: Finanzaufwendungen).

#### 4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)

Pos.	Name		Erläuterungen
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55	Hier werden Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital ausgewiesen.

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
<b>20</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-391.056,37</b>	<b>-450.500</b>	<b>-429.800</b>
<b>551500</b>	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen, Beteil	-2.786,36	-3.500	-5.800
<b>551700</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-388.270,01	-432.000	-424.000
<b>559900</b>	Erstattungszinsen Gewerbesteuer*		-15.000	

\*Ab 2015 werden die Erstattungszinsen Gewerbesteuer aufgrund von Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen von it.nrw unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant (vorher: Finanzaufwendungen).

## nachrichtlich: die außerordentlichen Vorgänge:

### POS.: 23 AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE (KONTO 491..)

Hierzu gehören neben den periodenfremden Erträgen auch die neutralen Erträge. Bei neutralen Erträgen handelt es sich um Erträge, die nicht als Betriebserträge (Leistungen) angesehen werden können, da sie nicht durch die "eigentliche typische betriebliche" Tätigkeit anfallen (z.B. Schenkungen, nicht zweckbezogene Spenden).

### POS.: 24 AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (KONTO 591..)

Hierzu gehören neben periodenfremden Aufwendungen auch Aufwendungen, die durch "außerordentliche" Ereignisse verursacht wurden. Das sind Ereignisse, die zeitlich nicht oder nicht regelmäßig wiederkehren oder sachlich außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstehen und betragsmäßig wesentlich sind (z.B. Beseitigung von Schadensereignissen: Hochwasser, Sturmschäden, außerplanmäßige Abschreibungen und sonstige Aufwendungen aus Anlass seltener betrieblicher und außerbetrieblicher Ereignisse: Betriebsstilllegungen, Zerstörungen).

## 4.5 Bewirtschaftungsregeln zum Haushalt 2015 / Budgetierung

### 4.5.1 Allgemeine Bewirtschaftungsregeln

Unvorhersehbare unabweisbare Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen sollen durch zuvor bestimmte Einsparungen an anderer Stelle des Ergebnisplans bzw. des Finanzplans aufgefangen werden. Dafür tragen die mittelbewirtschaftenden Stellen die volle Verantwortung. Zum Ausgleich von Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen sind nur solche Mittel in Anspruch zu nehmen, die als freiwillige Aufwendungen oder Auszahlungen gelten. Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Veränderungen sind nur zur Deckung von Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Veränderungen heranzuziehen.

Dieses gilt nicht für Aufwendungen/Auszahlungen zur Beseitigung von Schäden, die durch Versicherungsleistungen finanziert sind. Die Auszahlung ist erst zulässig, wenn die Versicherungsleistung zur Einzahlung angeordnet ist. Auszahlungsanordnungen für solche Zwecke sind entsprechend zu kennzeichnen.



---

Der ausgewiesene Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Kreditbedarf im Finanzplan sollen sich durch Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht erhöhen. Mehrerträge – insbesondere Steuer-  
mehrerträge und Mehrerträge bei allgemeinen Landeszuweisungen – dienen zuerst der Reduzierung  
des ausgewiesenen Fehlbedarfs des Ergebnisplanes.

Mehreinzahlungen für Investitionen sind zur Senkung des Kreditbedarfs bzw. zur Schuldentilgung für  
den unrentierlichen Bereich zu verwenden. Minderauszahlungen für Investitionen dienen der Senkung  
des Kreditbedarfs. Die Durchführung aller Maßnahmen, zu deren Finanzierung Zuwendungen erlangt  
werden können, steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung dieser Zuwendungen, es sei denn, sie sind  
gesetzlich geboten.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.  
Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets kann der Käm-  
merer auf Antrag eine Erhöhung der Aufwandsermächtigungen zulassen. Bei Mindererträgen innerhalb  
eines Budgets verringert sich die Aufwandsermächtigung in gleicher Höhe. Gleiches gilt auch für Ein-  
und Auszahlungen.

#### **4.5.2 Besondere Bewirtschaftungsregeln**

##### **ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN**

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel können Erträge und Aufwendungen zu Budgets ver-  
bunden werden (§ 21 Abs. 1 GemHVO). Folgende Querschnittsbudgets, die zentral die Aufwendungen  
mehrerer Produkte verwalten, wurden gebildet:

Code	Beschreibung
<b>BAUHOF</b>	Bauhofleistungen
<b>BWK</b>	Bewirtschaftungskosten
<b>FORTB</b>	Aus- und Fortbildung
<b>GAUS</b>	Geschäftsausgaben
<b>IT</b>	IT-Dienstleistungen
<b>PKNZ</b>	Personalkosten nicht zahlungswirksam
<b>PKZ</b>	Personalkosten
<b>VERS</b>	Versicherungen

Die Investitionen bei den jeweiligen Produkten werden i.d.R. in einem eigenen Bereich bewirtschaftet.  
Daneben wurden Budgets innerhalb der Produkte gebildet, die direkt bewirtschaftet werden. Gleiches  
gilt für die Schulbudgets im Rahmen der lfd. Verwaltungstätigkeiten.

Darüber hinaus kann gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte  
Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen. Erfahrungsgemäß gehen im Schulbereich, Produkte 03  
01 08 - 03 01 11, sowie im Bereich Brandschutz (Feuerwehren), Produkt 02 04 01, und im Bereich Tou-  
rismus, Produkt 15 01 02, gelegentlich Spenden ein oder werden Erträge erwirtschaftet, die den jewei-  
ligen Produkten zugutekommen sollen. In den vorgenannten Produkten dürfen daher Mehrerträge auf  
den Ertragskonten 41 47 00, 41 48 00, 43 29 00 und 45 91 00 für Mehraufwendungen in dem entspre-

---

chenden Produkt verwendet werden. In allen Produkten dürfen Erträge durch Erstattungen aus Versicherungsleistungen auf dem Sachkonto 44 88 00 für Ersatzbeschaffungen und den damit verbundenen Mehraufwendungen verwendet werden. Im Produkt Wald- und Fortwirtschaft (13 02 01) ermöglichen höhere Erträge aus dem Verkauf von Holz (Ertragskonto 44 21 00) Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandskonten 52 11 00 – 52 91 10) bis zur Höhe von 50 % der erzielten höheren Erträge. In der Allgemeinen Finanzwirtschaft, Produkt 16 01 01, ermöglichen höhere Erträge in der Gewerbesteuer (Ertragskonto 40 13 00) Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Aufwandskonto 53 41 00) und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Aufwandskonto 53 42 00). Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

#### **EIN- UND AUSZAHLUNGEN**

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel werden auch Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden (§ 21 Abs. 1 Satz 3 GemHVO). Die Budgetbildung umfasst die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die über alle Produkte hinweg zu einem Budget verbunden werden. Etwaige Überschreitungen werden im Rahmen der Budgetbildung der Ergebnisrechnung verhindert. Außerdem werden Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79) und Auszahlungen für Investitionen innerhalb der Produkte z.T. auch mit den Aufwandspositionen verbunden.

#### **4.6 Kostenrechnende Einrichtungen**

Kostenrechnende Einrichtungen werden bei der Abfallbeseitigung und dem Friedhofswesen geführt. Während bei der Abfallbeseitigung mit einem Kostendeckungsgrad von 100 % kalkuliert wird, beträgt der kalkulatorische Deckungsgrad im Friedhofswesen 90 %.

## 5. FINANZPLAN 2015

### 5.1 Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	21.166.023,87	19.915.915	<b>20.688.705</b>	20.595.108	21.207.920	21.765.265
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.324.843,97	1.620.281	<b>1.465.478</b>	1.417.600	1.417.600	1.417.600
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamteinzahlungen	22.490.867,84	21.536.196	<b>22.154.183</b>	22.012.708	22.625.520	23.182.865
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	- 20.892.743,14	-20.902.996	<b>-21.740.470</b>	-20.881.011	-20.948.923	-20.930.582
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 1.100.299,59	-1.618.850	<b>-959.180</b>	-1.222.050	-1.135.050	-1.355.050
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	- 541.960,70	-196.400	<b>-205.000</b>	-213.200	-150.000	-150.000
Gesamtauszahlungen	- 22.535.003,43	-22.718.246	<b>-22.904.650</b>	-22.316.261	-22.233.973	-22.435.632
Änderung des Finanzmittelbestandes	-44.135,59	-1.182.050	<b>-750.467</b>	-303.553	391.547	747.233
<b>Der Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln beläuft sich zum 02.01.2015 auf ~</b>			<b>100.000 €</b>			
<b>und wird sich bei planmäßiger Haushaltswirtschaft wie folgt entwickeln:</b>			<b>*- 650.467 €</b>	-954.020 €	-562.473 €	184.760 €

\* dazu ist die Summe der Kassenkredite zum 01.01.2015 in Höhe von 11.290.000,00 € zu beachten.

### 5.2 Abweichungen des Finanzplans zum Ergebnisplan

Der Finanzplan weicht bei einigen Einzahlungs- und Auszahlungsarten zum Teil deutlich von den entsprechenden Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans ab. In der Folge werden die wesentlichen Ursachen dargestellt.

#### 5.2.1 Abweichungen zwischen Einzahlungen und Erträgen

Einzahlungsart	Ertrag	Einzahlung	Ursache
Steuern und ähnliche Abgaben	X	X	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	X		Auflösungen von investiven Zuwendungen sind nur ergebniswirksam.
Sonstige Transfererträge	X	X	

Einzahlungsart	Ertrag	Einzahlung	Ursache
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	X		Auflösungen von Gebührenausschleichen sind nur ergebniswirksam.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	X	X	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	X	X	
Sonstige ordentliche Erträge	X		Auflösungen von investiven Zuwendungen sind nur ergebniswirksam.
Sonstige Einzahlungen	X	X	
Finanzerträge / Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	X	X	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		X	Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden in der Bilanz passiviert. Entsprechend der Abschreibung der finanzierten Vermögensgegenstände werden diese Einzahlungen ergebniswirksam aufgelöst.
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		X	Diese Einzahlungen werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten bzw. als verminderte Forderungen berücksichtigt.

## 5.2.2 Abweichungen zwischen Auszahlungen und Aufwendungen

Auszahlungsart	Aufwand	Auszahlung	Ursache
Personalauszahlungen		X	Die Versorgungsrückstellung für Beamte und Versorgungsempfänger ist nicht ergebniswirksam.
Versorgungsauszahlungen		X	Die Versorgungsrückstellung für Beamte und Versorgungsempfänger ist nicht ergebniswirksam.
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	X	X	
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	X	X	
Transferauszahlungen	X	X	
Sonstiger Aufwand / sonst. Auszahlungen	X	X	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		X	s.u.
Bilanzielle Abschreibungen	X		Die Investitionen werden in der Bilanz aktiviert. Die Abnutzung der Vermögensgegenstände wird in der Form der bilanziellen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.
Tilgung und Gewährung von Darlehen		X	Diese Auszahlungen werden als verminderte Verbindlichkeiten bzw. als Forderungen in der Bilanz ausgewiesen

## 5.3 Pauschalen

### 5.3.1 Investitionspauschale nach § 16 Abs. 2 GFG 2015

2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 - vorläufig -							
Investitionspauschale Allgemein 2015							
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche Bevölkerung zum 31.12.2013	Fläche in 1000 qm zum 31.12.2013	Investitionspauschale nach Einwohnern 24,9853567007248 EUR/je Einwohner	Investitionspauschale nach Fläche 5,516216662503 32 EUR/ 1000 qm	Ausgleich für VJ	Investitionspauschale
1	2	3	4	5	6	7	8
762008	Beverungen, Stadt	13 396	98 093,6	334.703,84	541.105,55	-	875.809,39

### 5.3.2 Schulpauschale:

Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schulpauschale/Bildungspauschale)

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein Betrag von 600 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Mit den Mitteln der Schulpauschale/ Bildungspauschale können darüber hinaus Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 - vorläufig -						
Schulpauschale/Bildungspauschale 2015						
AGS	Gebietskörperschaft	Schüler am 15.10.2013	Verteilungsmasse:	Mindestbetrag	Ausgleich für Vorjahre	Insgesamt
1	2	3	4	5	6	7
762008	Beverungen, Stadt	1 606	600.000.000 EUR 251,599766884457 EURO je Schüler	Gem. 200 000 Kreise 340 000 Landschaftsverband 1 700 000	0	404 069

Die Schulpauschale wird sowohl konsumtiv als auch investiv eingesetzt, jedoch nur für die Einrichtung der Schulen. Für Baumaßnahmen wird ein Anteil der Schulpauschale an die Straßen- und Immobilienbetriebe weitergeleitet.

### 5.3.3 Sportpauschale

2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 - vorläufig -						
Sportpauschale 2015						
AGS	Gebietskörperschaft	Maßgebliche	Verteilungsmasse:	Mindestbetrag	Ausgleich für Vorjahre	Insgesamt
		Bevölkerung	50.000.000 EUR			
		zum	2,761059006	40.000 EUR		
		31.12.2013	EUR je Einwohner			
1	2	3	4	5	6	7
		Anzahl	EUR			
762008	Beverungen, Stadt	13.396	0	40.000	0	40.000

Die Sportpauschale wird in voller Höhe an die Straßen- und Immobilienbetriebe weitergeleitet.

### 5.4 Rückstellungen

In der Bilanz wurden Rückstellungen nach der Maßgabe des § 36 GemHVO gebildet und berücksichtigen alle absehbaren Risiken sowie ungewisse Verbindlichkeiten. So werden Pensions- und Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit jährlich berechnet und angepasst. Für die Haushaltsjahre 2013 – 2014 sind Rückstellungen für Jahresabschlussprüfungen gebucht worden bzw. noch zu buchen. Ebenso wurden Rückstellungen für noch nicht endgültig berechnete Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten eingestellt.

Die Inanspruchnahme der gebuchten Rückstellungen verhalten sich im aktuellen Haushalt zwar ergebnisneutral, beeinflussen allerdings in vollem Umfang die Finanzrechnung / Liquidität bzw. den Kassenbestand durch Liquiditätsabfluss.

Rückstellungsspiegel der Stadt Beverungen zum 31. Dezember 2013			
Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag 31.12.2013 €
<b>Pensionsrückstellungen</b>	251100	Pensionsverpflichtungen	7.453.527,00
	251200	Beihilfeverpflichtungen	2.096.229,00
<b>Zwischensumme</b>			9.549.756,00
<b>sonstige Rückstellungen</b>	281100	Rückstellungen aus Urlaub	35.279,44
	282100	Rückstellungen aus Überstunden	83.252,32
	283100	Rückstellungen aus Altersteilzeit	431.584,60
	289100	Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung	104.600,00
	289100	Rückstellung für Gewässerunterhaltung	55.500,00
	289100	Rückstellung der Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse der Kindergärten	30.534,09
	289100	Sonstiges	25.801,00
<b>Zwischensumme</b>			766.551,45
		Gesamtsumme:	<b>10.316.307,45</b>

---

## 6. INVESTITIONEN

Investitionen und nähere Erläuterungen dazu sind im Teilergebnisplan bei den jeweiligen Produkten angebracht. Eine Zusammenstellung aller Investitionen ist am Ende des Teilergebnisplanes einzusehen.

## 7. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Über die Finanzansätze hinaus sind für Investitionsmaßnahmen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## 8. SCHULDEN

Eine Kreditaufnahme für Investitionen in 2015 ist nicht vorgesehen. An Tilgungen für Investitionskredite sind 204.137,00 Euro geplant.

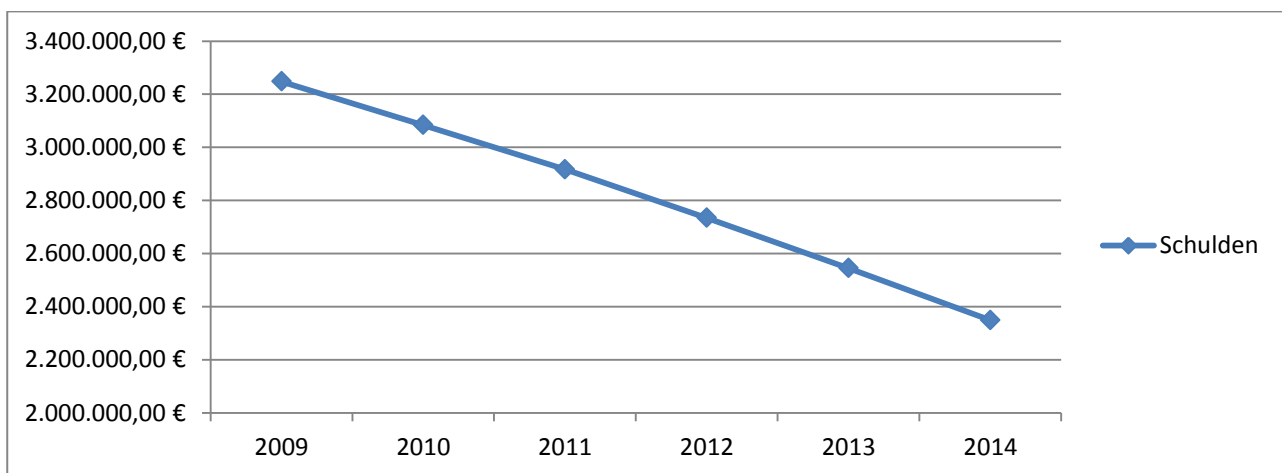
### 8.1 Entwicklung der Schulden

#### 8.1.1 Kreditaufnahme – Finanzierung der Investitionen im Finanzplan

Wie bereits erwähnt ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in 2015 ist nicht vorgesehen.

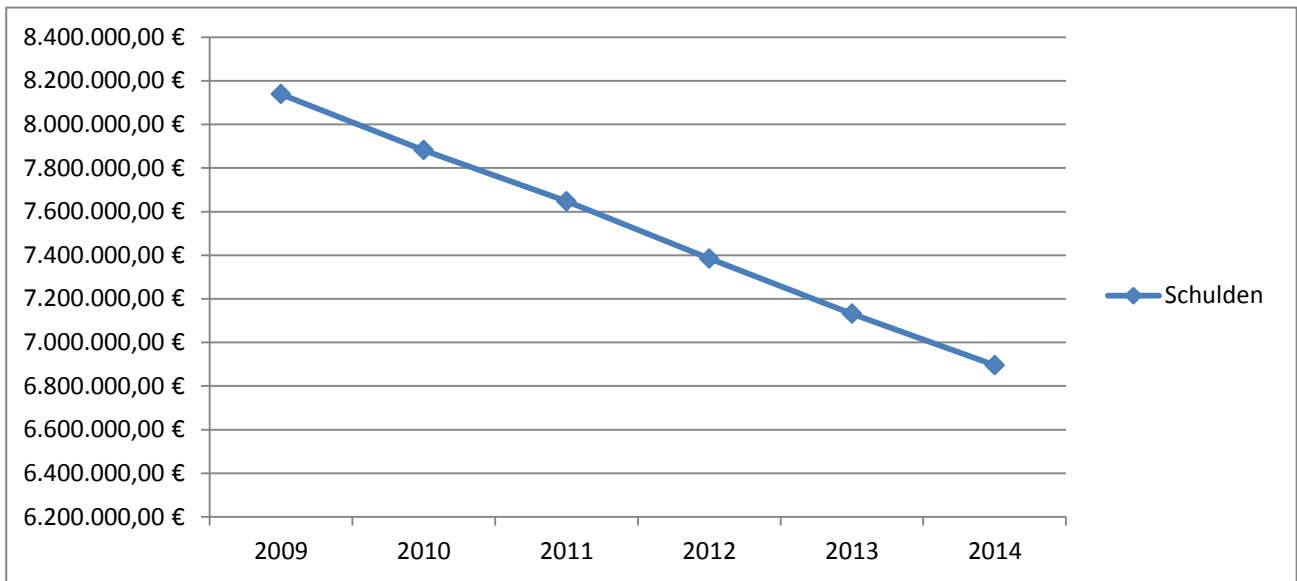
#### 8.1.2 Schuldenentwicklung

##### Stadt:



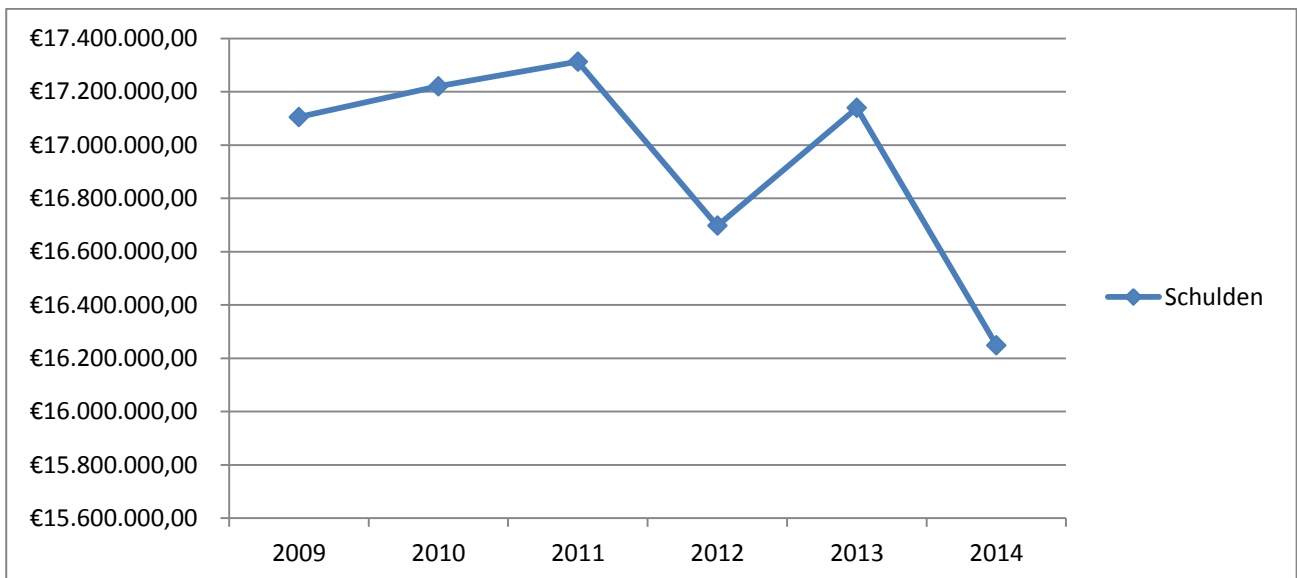
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einwohnerzahl	14.279	14.147	13.685	13.548	13.396	13.597
Pro Kopf Schulden	227,46 €	218,00 €	213,16 €	201,81 €	189,91 €	172,75 €

**Straßen- und Immobilienbetriebe:**



	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einwohnerzahl	14.279	14.147	13.685	13.548	13.396	13.597
Pro Kopf Schulden	569,96 €	557,09 €	558,79 €	545,07 €	532,34 €	507,13 €

**Stadtwerke:**



	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einwohnerzahl	14.279	14.147	13.685	13.548	13.396	13.597
Pro Kopf Schulden	1.197,91 €	1.217,23 €	1.265,09 €	1.232,45 €	1.279,40 €	1.195,02 €



---

## 8.2 Kredite zur Liquiditätssicherung:

Zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit wird sich die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2014 auf max. 11,0 Mio. Euro belaufen. Hinzu kommt ein interner Kassenkredit der Stadtwerke Beverungen in Höhe von 290.000 Euro. Der damit verbundene Zinsaufwand stellt eine erhebliche Haushaltsbelastung dar. Dabei nimmt die allgemeine Marktentwicklung einen großen Einfluss auf die Zinsbelastung. Im Rahmen des Liquiditäts- und Zinsmanagements werden die rechtlich zulässigen Zinssicherungsmaßnahmen ergriffen.

Die Aufnahme weiterer Kredite zur Liquiditätssicherung kann in 2015 nicht ausgeschlossen werden. Der Finanzplan weist einen Fehlbedarf an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro aus. Der in der Haushaltssatzung 2013 festgesetzte Höchstbetrag in Höhe von 15,0 Mio. Euro muss nicht erhöht werden.

## 8.3 Höchstgrenze der investiven Kreditaufnahme (§ 2 Haushaltssatzung):

Im Rahmen des jährlichen Haushalts der Gemeinde muss nachvollziehbar sein, ob die Voraussetzungen für eine Kreditaufnahme vorliegen und eingehalten worden sind und die in der Haushaltssatzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 1c GO NRW festgesetzte Kreditermächtigung im zulässigen Rahmen liegt. Dies ist nicht nur von der Gemeinde zu prüfen, sondern ist auch Gegenstand der aufsichtsrechtlichen Tätigkeit im Rahmen der Anzeige der gemeindlichen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde (vgl. § 80 Abs. 5 GO NRW).

Die Ein- und Auszahlungen, bei denen auch künftig zwischen „laufenden“ Auszahlungen und Investitionsauszahlungen unterschieden wird, sowie der erforderliche Kreditbedarf werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung ausgewiesen. Sie geben Auskunft über die Eigenfinanzierungsfähigkeit der Gemeinde und sind neben dem Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung sowie der Bilanz eine unverzichtbare Informationsquelle zur Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinde. Für eine flexible Haushaltswirtschaft nach den neuen Steuerungsmodellen enthält die Gemeindehaushaltsverordnung die entsprechend gefassten Bewirtschaftungsregeln.

Eine Aufnahme von Krediten ist dieses Jahr nicht vorgesehen.

## 9. MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Nach § 84 GO NRW hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen.

Für den Haushalt 2015 und die Folgejahre wurden die Planungen überarbeitet.

## 10. BILANZ

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagbezogen nach.

---

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite wird das Eigenkapital und Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Gemäß § 92 GO NRW hat die Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die GemHVO trifft in den §§ 53 ff. hierzu nähere Regelungen.

Der Rat der Stadt Beverungen hat in seiner Sitzung vom 09.11.2010 auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses die Eröffnungsbilanz mit Anhang und Lagebericht in der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Fassung gem. § 92 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und dem Bürgermeister die vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Die Eröffnungsbilanz mit ihren Anlagen ist gem. § 92 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW dem Landrat des Kreises Höxter als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 07.12.2010 angezeigt worden.

Die Eröffnungsbilanz wurde am 05.10.2011 öffentlich bekanntgemacht.

Die Bilanz zum Stichtag 31.12.2013 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

## 11. HAUSHALTSAUSGLEICH / ENTWICKLUNG DER AUSGLEICHSRÜCKLAGE

**Allgemein:** Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das kommunale Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von der Gemeinde zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Durch die Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden. Ein nicht ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des Eigenkapitals zur Folge, wenn dafür die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich oder länger andauernd oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde so hat diese ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt werden, d. h. die Kommune darf sich nicht überschulden.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der allgemeinen Rücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesen.

Nach § 76 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

**Da die Ausgleichsrücklage zur Deckung des Fehlbedarfs im Ergebnisplan ausreicht, muss kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.**

### 11.1 Bemessung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie konnte in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Für die Stadt Beverungen ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag maßgebend. Danach beträgt die Ausgleichsrücklage rechnerisch 5.007.644,00 Euro. Den Jahresabschlüssen bis 2010 ist zu entnehmen, dass die Ausgleichsrücklage im Jahr 2010 endgültig aufgezehrt worden ist. Sie konnte bis zum Haushaltsjahr 2012 auch nicht aufgestockt werden. Demzufolge gingen Defizite aus der Ergebnisrechnung voll zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 machte es möglich, die Jahresüberschüsse der Jahre 2007 und 2008 nachträglich der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Zum 31.12.2012 konnte deshalb die Ausgleichsrücklage auf 3.776.319,61 Euro aufgestockt werden. Das Jahresergebnis kann folglich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die allgemeine Rücklage bleibt in voller Höhe bestehen.

Der Ausgleichsrücklage können zukünftig weiterhin Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 Euro festgesetzt.

### 11.2 Entwicklung des kommunalen Haushalts

Aufstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage in der mittelfristigen Finanzplanung:

#### **Entwicklung der Ausgleichsrücklage:**

Bestand am 01.01.2007 lt. Entwurf Eröffnungsbilanz	5.007.644,03 €
Inanspruchnahme 2007	- 713.744,78 €

<b>Bestand am 31.12.2007</b>	<b>4.293.899,25 €</b>
Auffüllung lt. Jahresabschluss im Jahr 2008	+ 713.744,78 €
<b>Bestand am 31.12.2008</b>	<b>5.007.644,03 €</b>
Inanspruchnahme 2009	- 1.200.776,73 €
<b>Bestand am 31.12.2009</b>	<b>3.806.867,30 €</b>
Inanspruchnahme 2010 (Teilfehlbetrag)	- 3.806.867,30 €
<b>Bestand am 31.12.2010</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Auffüllung lt. Jahresabschluss im Jahr 2012</b>	<b>3.776.319,61 €</b>
Inanspruchnahme 31.12.2013	- 32.310,77 €
<b>Bestand 31.12.2013</b>	<b>3.744.008,84 €</b>

**Entwicklung des Eigenkapitals:**

Bestand am 01.01.2007 lt. Entwurf Eröffnungsbilanz	36.596.381,88 €
Berichtigung Eröffnungsbilanz 2007	- 888.282,52 €
Bestand am 31.12.2007	35.708.099,36 €
Zuführung 2008	+ 16.319,61 €
Bestand am 31.12.2008	35.724.418,97 €
Zuführung 2009	+ 3.778.286,83 €
Bestand am 31.12.2009	39.502.705,80 €
Voraussichtliche Inanspruchnahme 2010	- 720.723,33 €
Bestand am 31.12.2010	38.781.982,47 €
Inanspruchnahme 2011	- 4.145.227,29 €
Bestand 31.12.2011	34.636.755,18 €
Inanspruchnahme 2012	- 3.362.458,46 €
Zuführung Ausgleichsrücklage	- 3.776.319,61 €
Bestand 31.12.2012	27.497.977,11 €
Inanspruchnahme 2013	0 €
Bestand 31.12.2013	27.497.977,11 €

---

## 12. INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

Die Abteilungen der Stadtverwaltung erbringen nicht nur Leistungen für den Bürger. Auch zwischen den verschiedenen Produkten der Stadtverwaltung existieren vielfältige Leistungsbeziehungen.

Diese werden als interne Leistungsverrechnung herausgearbeitet und im Ergebnishaushalt dokumentiert. Durch die im Neuen Kommunalen Finanzmanagement angestrebte Produktorientierung kommen wir über diese Ermittlung und Darstellung zu vollständigen Produktkosten (Vollkosten). Dabei werden die reinen internen Produkte nach Verrechnung einen Saldo von Null aufweisen, externe Produkte die gesamten Kosten tragen.

Unter internen Produkten versteht man Steuerungs- und Serviceprodukte. Sie können verpflichtend oder freiwillig von anderen Organisationseinheiten – internen wie externen Produkten – in Anspruch genommen werden. Zu diesen Service- und Steuerungsprodukten zählen:

<b>Produkt</b>	<b>Kostenträger</b>	<b>Bezeichnung</b>
010101		Organisation der Verwaltung
	01010101	Verwaltungsführung
	01010102	Versicherungswesen
010102		Nahbereich Bürgermeister
	01010201	Sekretariat Bürgermeister
	01010202	Bürgermeister (tlw.)
	01010203	Sitzungsdienst
	01010204	Recht
010104	01010401	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010201	01020101	Gleichstellung von Frau und Mann (tlw.)
010301	01030101	Personalrat
010401	01040101	Rechnungsprüfung
010501		Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten
	01050102	Beschaffungswesen - Zentrale Dienste
	01050103	Telefonzentrale/Poststelle
	01050104	Datenschutz
010701		Personalmanagement
	01070102	Personalverwaltung
	01070103	Gehaltsabrechnung
	01070104	Beihilfestelle
	01070105	Ausbildung
	01070106	Fortbildung
	01070107	Arbeitssicherheit
010801		Finanzmanagement
	01080102	Haushaltswirtschaft
	01080103	Geschäftsbuchführung
	01080104	Kosten- und Leistungsrechnung
010802		Zahlungsverkehr und Vollstreckung
	01080202	Zahlungsverkehr und Mahnwesen
	01080203	Vollstreckungswesen (tlw.)
010901	01090101	Dienstleistungen im IT-Bereich
011003	01100301	Grundstücksangelegenheiten (tlw.)

---

Die Ergebnisse der internen Leistungsverrechnung werden im jeweiligen Teilergebnisplan ersichtlich. Die Leistungserbringer erhalten in Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, die Leistungsempfänger werden in Zeile 28 mit Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen belastet.

## 13. BETEILIGUNGEN / NKF-GESAMTABSCHLUSS FÜR DIE STADT BEVERUNGEN

Die Stadt Beverungen hält nach aktuellem Stand folgende Anteile an verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen:

- *Stadtwerke Beverungen* mit ihren Tochterbeteiligungen
- *Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen -SIB-*
- *VHS Diemel-Egge-Weser*
- *GfW im Kreis Höxter*

In 2014 wurden organisatorische Maßnahmen ergriffen um den ersten Gesamtabschluss vorzubereiten.

Die Arbeiten für die Fertigstellung des ersten Gesamtabchlusses laufen, so dass damit gerechnet werden kann den ersten Gesamtabschluss im Jahr 2015 vorlegen zu können.

Die Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen ist entsprechend der GemHVO als Anlage beigefügt.

---

## 14. SCHLUSSBEMERKUNG

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist der **Ergebnisplan** die führende Rechnung und damit die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Ergebnisplan weist seit 2009 kontinuierlich einen Fehlbedarf aus. Die Ausgleichsrücklage ist im Haushaltsjahr 2010 aufgebraucht worden und konnte bis zum Haushaltsjahr 2012 auch nicht wieder aufgestockt werden. Seit dem Haushaltsjahr 2010 befand sich die Stadt Beverungen entweder in der vorläufigen Haushaltsführung (2010, 2011) bzw. ab 2012 in der Haushaltssicherung mit einem genehmigten Haushaltssicherungskonzept.

Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 machte es möglich, die Jahresüberschüsse der Jahre 2007 und 2008 nachträglich der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2012 in diesem Jahr konnte deshalb zum 31.12.2012 die Ausgleichsrücklage auf 3.776.319,61 Euro aufgestockt werden.

Der Haushalt 2015 weist ein Defizit von ca. 1,15 Mio. Euro. Das Defizit kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass der Haushalt fiktiv ausgeglichen ist. Es muss folglich keine **Genehmigung der Aufsichtsbehörde** (§ 75 Abs. 4 GO NRW) wie in den Vorjahren eingeholt werden. Die Haushaltssatzung muss lediglich gem. § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde **angezeigt** werden. Ebenso ist die Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes entbehrlich. Rein rechtlich ist somit vorerst der Schritt aus der Haushaltssicherung getan.

Das darf jedoch keinesfalls über die tatsächliche Finanzlage der Stadt Beverungen hinwegtäuschen.

Wie zuvor erwähnt weist der Haushalt 2015 im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,15 Mio. Euro aus. Das ist im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2014 eine Verschlechterung um rd. 0,7 Mio. Euro. Diese Verschlechterung ist im Wesentlichen zurückzuführen auf Einnahmeausfälle bei den Schlüsselzuweisungen und bei den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer und den Mehraufwendungen bei der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage und im Bereich Asyl; alles Faktoren, die die Stadt Beverungen nicht direkt beeinflussen kann. Diese negative Entwicklung konnte auch nicht durch die sehr erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen kompensiert werden.

In der Haushaltsplanung 2015 liegt auch hinsichtlich der Planung ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Bei den Planungen wurden die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt, die von einer erneuten Steigerung von 2,3 % im Bereich der Gewerbesteuer ausgehen. Ob diese Steigerung nach dem außergewöhnlich hohen Anstieg in 2014 tatsächlich erreicht werden kann, ist äußerst fraglich. Die Entwicklung ist daher in 2015 genauestens zu beobachten und ggfs. sind Maßnahmen zu ergreifen, um einer weiteren Verschlechterung entgegen zu steuern.

Die Verschlechterung wirkt sich auch auf die Folgejahre aus, so dass entgegen der Darstellung des vergangenen Jahres der Haushaltsausgleich 2016 nicht ohne zusätzliche Maßnahmen für 2016 aufgezeigt werden kann. Dieses wird aus heutiger Sicht erst 2017 gelingen und auch dann nur unter der im Haushaltssicherungskonzept dargestellten Maßnahme der Abschmelzung des Eigenkapitals der Straßen- und Immobilienbetriebe. Es darf daher also für die kommenden Jahre kein Tabu-Thema sein, auch erneut über die Erhöhung der kommunalen Steuern nachzudenken.

---

Der **Finanzplan** 2015 enthält die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die liquiden Mittel des Kassenbestandes werden den negativen Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit nicht ausgleichen können, so dass voraussichtlich weitere Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden müssen, deren Zinslast den Haushalt weiter belasten. Das engt den Handlungsspielraum weiter ein. Die Haushaltskonsolidierung muss daher weiterhin oberste Priorität genießen. Angesichts dieser dramatisch schlechten Finanzsituation ist es zwingend erforderlich, auch weiterhin die investive Verschuldung zu verringern. Dementsprechend weist der Finanzplan zumindest in der Investitionstätigkeit keinen negativen Saldo aus.

Ein Lichtblick in dieser für die Stadt Beverungen wirtschaftlich schwierigen Zeit ist weiterhin die Entwicklung der Stadtwerke Beverungen. Die zum 01.01.2015 angestrebte Maßnahme, die Bereiche Strom und Wasser auszugliedern und als GmbH unter dem Dach der Straßen- und Immobilienbetriebe zu führen, wird den Erfolg hoffentlich weiter steigern und somit einen zusätzlichen Konsolidierungsbeitrag leisten.

Beverungen, den **14.11.2014**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martin Finke'. The signature is written in a cursive style with a large initial 'M' and 'F'.

Martin Finke  
Kämmerer



**Gesamtergebnisplan**  
**und**  
**Gesamtfinanzplan**

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.961.259,83	10.230.872	10.999.901	11.368.622	11.696.518	12.096.190
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.930.039,33	5.965.143	5.623.134	5.863.076	6.118.684	6.361.645
03	+ Sonstige Transfererträge	2.591,65	500	1.100	1.000	900	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.876,84	922.962	950.570	938.670	935.670	935.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.656,67	580.745	400.395	402.899	405.427	407.981
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.205,12	1.117.325	1.128.910	1.119.085	1.144.085	1.064.585
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	874.859,67	575.125	623.675	606.175	606.175	606.175
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.770.489,11	19.392.672	19.727.685	20.299.527	20.907.459	21.473.046
11	- Personalaufwendungen	2.253.664,37	2.510.910	2.436.088	3.122.410	1.941.671	2.969.941
12	- Versorgungsaufwendungen	1.746.361,25	989.289	1.117.561	395.987	1.562.073	381.851
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.387.107,35	3.196.329	3.166.240	3.076.270	3.104.210	3.110.980
14	- Bilanzielle Abschreibung	245.039,36	274.763	295.604	290.441	285.953	293.297
15	- Transferaufwendungen	10.491.638,36	11.707.350	12.572.962	11.807.789	11.897.366	11.981.771
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373.697,75	2.056.277	1.996.458	1.960.107	1.977.480	1.962.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.497.508,44	20.734.918	21.584.913	20.653.004	20.768.753	20.700.457
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-727.019,33</b>	<b>-1.342.246</b>	<b>-1.857.228</b>	<b>-353.477</b>	<b>138.706</b>	<b>772.589</b>
19	+ Finanzerträge	1.085.764,93	722.500	1.142.500	442.500	442.500	442.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.056,37	450.500	429.800	421.800	413.800	409.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>694.708,56</b>	<b>272.000</b>	<b>712.700</b>	<b>20.700</b>	<b>28.700</b>	<b>32.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.310,77</b>	<b>-1.070.246</b>	<b>-1.144.528</b>	<b>-332.777</b>	<b>167.406</b>	<b>805.289</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.310,77</b>	<b>-1.070.246</b>	<b>-1.144.528</b>	<b>-332.777</b>	<b>167.406</b>	<b>805.289</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	Verrechnung v. Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)</b>						
30	Gesamtbetrag der Erträge	20.856.254,04	20.115.172	20.870.185	20.742.027	21.349.959	21.915.546
31	Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.888.564,81	21.185.418	22.014.713	21.074.804	21.182.553	21.110.257
32	= Jahresergebnis	-32.310,77	-1.070.246	-1.144.528	-332.777	167.406	805.289

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.858.491,39	10.230.872	10.999.901	11.368.622	11.696.518	12.096.190
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.739.590,02	5.718.085	5.357.954	5.603.257	5.863.745	6.098.464
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.591,65	500	1.100	1.000	900	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.567,59	961.962	1.051.870	1.051.670	1.048.670	1.048.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.412,03	589.546	400.395	402.899	405.427	407.981
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490.936,41	1.117.325	1.128.910	1.119.085	1.144.085	1.064.585
07	+ Sonstige Einzahlungen	830.483,15	575.125	606.075	606.075	606.075	606.075
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	755.951,63	722.500	1.142.500	442.500	442.500	442.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.166.023,87</b>	<b>19.915.915</b>	<b>20.688.705</b>	<b>20.595.108</b>	<b>21.207.920</b>	<b>21.765.265</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.844.031,03	-3.012.240	-3.037.710	-3.059.153	-2.994.289	-2.897.692
11	- Versorgungsauszahlungen	-476.253,22	-520.000	-570.000	-588.592	-594.478	-600.422
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.332.338,11	-3.166.829	-3.133.740	-3.043.770	-3.071.710	-3.078.480
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-337.493,93	-450.500	-429.800	-421.800	-413.800	-409.800
14	- Transferauszahlungen	-11.662.254,50	-11.707.350	-12.572.962	-11.807.789	-11.897.366	-11.981.771
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.240.372,35	-2.046.077	-1.996.258	-1.959.907	-1.977.280	-1.962.417
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.892.743,14</b>	<b>-20.902.996</b>	<b>-21.740.470</b>	<b>-20.881.011</b>	<b>-20.948.923</b>	<b>-20.930.582</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)</b>	<b>273.280,73</b>	<b>-987.081</b>	<b>-1.051.765</b>	<b>-285.903</b>	<b>258.997</b>	<b>834.683</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250.475,86	1.580.281	1.377.878	1.407.500	1.407.500	1.407.500
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	74.368,11	40.000	87.600	10.100	10.100	10.100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.324.843,97</b>	<b>1.620.281</b>	<b>1.465.478</b>	<b>1.417.600</b>	<b>1.417.600</b>	<b>1.417.600</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-49.696,08	-68.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.819,57	-35.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-257.059,94	-773.650	-488.010	-348.050	-161.050	-381.050
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.800,00					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-781.924,00	-742.200	-462.170	-850.000	-950.000	-950.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.100.299,59</b>	<b>-1.618.850</b>	<b>-959.180</b>	<b>-1.222.050</b>	<b>-1.135.050</b>	<b>-1.355.050</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>224.544,38</b>	<b>1.431</b>	<b>506.298</b>	<b>195.550</b>	<b>282.550</b>	<b>62.550</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>497.825,11</b>	<b>-985.650</b>	<b>-545.467</b>	<b>-90.353</b>	<b>541.547</b>	<b>897.233</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-166.960,70	-196.400	-205.000	-213.200	-150.000	-150.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-375.000,00					

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-541.960,70</b>	<b>-196.400</b>	<b>-205.000</b>	<b>-213.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen FM</b>	<b>-44.135,59</b>	<b>-1.182.050</b>	<b>-750.467</b>	<b>-303.553</b>	<b>391.547</b>	<b>747.233</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	131.672,86					
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 41)</b>	<b>87.537,27</b>	<b>-1.182.050</b>	<b>-750.467</b>	<b>-303.553</b>	<b>391.547</b>	<b>747.233</b>

# **Produktbereiche**

**01 - 16**

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,83	510	546	546	546	546
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,00	350	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.943,23	292.150	89.255	89.255	89.255	89.255
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.406,93	363.870	387.030	387.030	387.530	387.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.551,83	40.600	42.450	42.450	42.450	42.450
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	950.508,82	697.480	519.581	519.581	520.081	520.081
11	- Personalaufwendungen	615.381,74	589.097	461.092	1.141.221	14.645	1.117.476
12	- Versorgungsaufwendungen	1.112.240,21	834.099	914.671	191.278	1.355.317	173.027
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	261.262,82	301.190	291.080	286.250	290.720	300.540
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.718,57	13.397	13.124	12.932	12.806	12.946
15	- Transferaufwendungen	1.849.485,77	2.536.530	2.678.592	1.806.500	1.706.500	1.606.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.295,81	426.358	422.946	427.722	425.918	425.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.226.384,92	4.700.671	4.781.505	3.865.903	3.805.906	3.635.614
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.275.876,10</b>	<b>-4.003.191</b>	<b>-4.261.924</b>	<b>-3.346.322</b>	<b>-3.285.825</b>	<b>-3.115.533</b>
19	+ Finanzerträge	1.084.651,38	690.000	1.140.000	440.000	440.000	440.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.084.651,38</b>	<b>690.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.191.224,72</b>	<b>-3.313.191</b>	<b>-3.121.924</b>	<b>-2.906.322</b>	<b>-2.845.825</b>	<b>-2.675.533</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.191.224,72</b>	<b>-3.313.191</b>	<b>-3.121.924</b>	<b>-2.906.322</b>	<b>-2.845.825</b>	<b>-2.675.533</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.245.760,78	2.164.018	2.072.046	2.014.427	2.075.961	1.987.579
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.959,59	1.255.831	1.220.198	1.185.308	1.220.110	1.164.241
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.241.423,53</b>	<b>-2.405.004</b>	<b>-2.270.075</b>	<b>-2.077.203</b>	<b>-1.989.974</b>	<b>-1.852.195</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570					
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	73.508	40.000	70.100	10.100	10.100	10.100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.078</b>	<b>40.000</b>	<b>70.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-43.680	-68.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.434	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.800					
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.600					
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.513</b>	<b>-94.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>11.565</b>	<b>-54.200</b>	<b>39.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.802,57	47.180	56.059	56.842	59.021	61.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.124,30	85.600	75.920	75.720	72.720	72.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.640,64	21.050	20.050	20.050	39.550	20.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.941,93	18.725	37.225	19.725	19.725	19.725
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.966,36	173.855	190.554	173.637	192.316	175.075
11	- Personalaufwendungen	334.770,58	358.349	354.364	355.687	349.515	349.792
12	- Versorgungsaufwendungen	55.395,61	11.770	24.360	24.544	24.789	25.038
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	233.484,52	251.561	250.584	237.834	237.194	239.034
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.856,67	81.448	99.018	110.135	112.353	116.727
15	- Transferaufwendungen	8.282,56	9.100	28.000	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.605,77	236.600	227.169	226.200	243.231	226.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	929.395,71	948.828	983.495	968.900	981.582	972.053
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-740.429,35</b>	<b>-774.973</b>	<b>-792.941</b>	<b>-795.263</b>	<b>-789.266</b>	<b>-796.978</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-740.429,35</b>	<b>-774.973</b>	<b>-792.941</b>	<b>-795.263</b>	<b>-789.266</b>	<b>-796.978</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-740.429,35</b>	<b>-774.973</b>	<b>-792.941</b>	<b>-795.263</b>	<b>-789.266</b>	<b>-796.978</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9,00	14	14	14	14	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	200.247,15	193.229	171.370	167.300	172.092	164.179
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-940.667,50</b>	<b>-968.188</b>	<b>-964.297</b>	<b>-962.549</b>	<b>-961.344</b>	<b>-961.157</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.757	58.000	58.000	57.500	57.500	57.500
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen			17.500			
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.757</b>	<b>58.000</b>	<b>75.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-137.420	-345.100	-317.260	-217.400	-31.400	-251.400
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.420</b>	<b>-345.100</b>	<b>-317.260</b>	<b>-217.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-251.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-78.663</b>	<b>-287.100</b>	<b>-241.760</b>	<b>-159.900</b>	<b>26.100</b>	<b>-193.900</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.542,90	159.649	210.059	208.366	206.842	206.475
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.610,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.654,96	7.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.863,84	187.149	247.559	245.866	244.342	243.975
11	- Personalaufwendungen	204.905,46	238.919	246.326	236.651	225.955	224.007
12	- Versorgungsaufwendungen	69.302,16	14.800	39.600	39.996	40.396	40.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.398.380,81	1.450.525	1.416.442	1.350.042	1.370.442	1.355.542
14	- Bilanzielle Abschreibung	128.800,75	147.256	141.244	125.881	119.668	122.045
15	- Transferaufwendungen	203.699,29	179.330	249.440	224.690	224.690	224.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.470,18	1.241.624	1.170.998	1.130.518	1.132.342	1.134.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.345.558,65	3.272.454	3.264.050	3.107.778	3.113.493	3.101.303
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.109.694,81</b>	<b>-3.085.305</b>	<b>-3.016.491</b>	<b>-2.861.912</b>	<b>-2.869.151</b>	<b>-2.857.328</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.109.694,81</b>	<b>-3.085.305</b>	<b>-3.016.491</b>	<b>-2.861.912</b>	<b>-2.869.151</b>	<b>-2.857.328</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.109.694,81</b>	<b>-3.085.305</b>	<b>-3.016.491</b>	<b>-2.861.912</b>	<b>-2.869.151</b>	<b>-2.857.328</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.042,81	4.533	4.533	4.533	4.533	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	163.565,99	149.308	145.827	141.117	146.336	139.974
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.268.217,99</b>	<b>-3.230.080</b>	<b>-3.157.785</b>	<b>-2.998.496</b>	<b>-3.010.954</b>	<b>-2.997.302</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.000				
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	730					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>730</b>	<b>20.000</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-103.908	-179.150	-134.950	-98.350	-98.350	-98.350
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.908</b>	<b>-179.150</b>	<b>-134.950</b>	<b>-98.350</b>	<b>-98.350</b>	<b>-98.350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-103.178</b>	<b>-159.150</b>	<b>-134.950</b>	<b>-98.350</b>	<b>-98.350</b>	<b>-98.350</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,95	50	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.092,95	1.350	1.320	1.320	1.320	1.320
11	- Personalaufwendungen	47.674,03	53.272	52.382	52.745	53.272	53.805
12	- Versorgungsaufwendungen	8.614,81	1.675	150	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.687,00	33.056	35.536	35.536	35.536	35.536
14	- Bilanzielle Abschreibung	275,00	383	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	92.726,01	70.800	77.800	77.800	77.800	77.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.982,31	41.154	41.987	42.093	42.199	42.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.959,16	200.340	208.055	208.374	209.007	209.646
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.866,21</b>	<b>-198.990</b>	<b>-206.735</b>	<b>-207.054</b>	<b>-207.687</b>	<b>-208.326</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.866,21</b>	<b>-198.990</b>	<b>-206.735</b>	<b>-207.054</b>	<b>-207.687</b>	<b>-208.326</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.866,21</b>	<b>-198.990</b>	<b>-206.735</b>	<b>-207.054</b>	<b>-207.687</b>	<b>-208.326</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7,50	3	3	3	3	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	67.350,53	66.615	64.707	65.444	66.836	61.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-273.209,24</b>	<b>-265.602</b>	<b>-271.439</b>	<b>-272.495</b>	<b>-274.520</b>	<b>-269.926</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-200	-200	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.423,76	76.000	175.000	180.000	185.000	190.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.591,65	500	1.100	1.000	900	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.270,11	8.500	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.677,67	10.500	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,00	600	4.625	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.196,19	96.100	238.725	243.800	248.700	253.600
11	- Personalaufwendungen	113.392,38	162.964	198.426	200.411	194.315	193.564
12	- Versorgungsaufwendungen	181.351,86	49.250	74.070	74.811	75.560	76.316
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.502,95	45.029	59.915	60.115	58.715	58.915
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.993,18	1.250	5.100	4.250	3.350	3.450
15	- Transferaufwendungen	170.809,63	275.400	513.700	518.700	523.700	528.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.090,80	19.983	29.055	29.097	29.139	29.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.140,80	553.876	880.266	887.384	884.779	890.126
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-433.944,61</b>	<b>-457.776</b>	<b>-641.541</b>	<b>-643.584</b>	<b>-636.079</b>	<b>-636.526</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-433.944,61</b>	<b>-457.776</b>	<b>-641.541</b>	<b>-643.584</b>	<b>-636.079</b>	<b>-636.526</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-433.944,61</b>	<b>-457.776</b>	<b>-641.541</b>	<b>-643.584</b>	<b>-636.079</b>	<b>-636.526</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	95.523,77	95.223	101.294	100.018	103.526	99.683
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-529.468,38</b>	<b>-552.999</b>	<b>-742.835</b>	<b>-743.602</b>	<b>-739.605</b>	<b>-736.209</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.993	-2.000	-7.000	-5.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.993</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.993</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.969,59	589.000	580.000	570.000	575.000	515.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,41	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	579.035,00	589.000	580.000	570.000	575.000	515.000
11	- Personalaufwendungen	658.284,23	715.550	725.460	732.715	696.983	620.267
12	- Versorgungsaufwendungen	8.657,86	1.850	4.950	5.000	5.050	5.101
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.209,80	7.336	7.496	7.546	7.596	7.646
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	185.093,47	202.350	204.350	209.350	214.350	219.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.807,05	5.934	5.829	5.872	5.915	5.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.052,41	933.020	948.085	960.483	929.894	858.322
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.017,41</b>	<b>-344.020</b>	<b>-368.085</b>	<b>-390.483</b>	<b>-354.894</b>	<b>-343.322</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.017,41</b>	<b>-344.020</b>	<b>-368.085</b>	<b>-390.483</b>	<b>-354.894</b>	<b>-343.322</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.017,41</b>	<b>-344.020</b>	<b>-368.085</b>	<b>-390.483</b>	<b>-354.894</b>	<b>-343.322</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	128.323,02	111.778	103.247	95.544	101.029	92.171
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-413.340,43</b>	<b>-455.798</b>	<b>-471.332</b>	<b>-486.027</b>	<b>-455.923</b>	<b>-435.493</b>



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

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-373					
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-373</b>					

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	152.246,00	155.000	154.000	154.000	153.000	153.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.246,00	155.000	154.000	154.000	153.000	153.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.246,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.246,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.246,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.421,59	6.984	5.723	5.460	5.551	5.549
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-159.667,59</b>	<b>-161.984</b>	<b>-159.723</b>	<b>-159.460</b>	<b>-158.551</b>	<b>-158.549</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.341,58	6.503	5.251	4.988	5.077	5.076
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-7.341,58</b>	<b>-6.503</b>	<b>-5.251</b>	<b>-4.988</b>	<b>-5.077</b>	<b>-5.076</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.736,98	92.400	78.100	78.100	78.100	78.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.736,98	92.500	78.100	78.100	78.100	78.100
11	- Personalaufwendungen	2.236,08	69.548	54.476	55.020	55.570	56.127
12	- Versorgungsaufwendungen	205.101,99	50.890	42.000	42.420	42.844	43.272
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.796,04	25.600	22.599	22.599	22.599	22.599
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,67	1.527	1.604	1.615	1.626	1.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.856,78	147.565	120.679	121.654	122.639	123.635
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.119,80</b>	<b>-55.065</b>	<b>-42.579</b>	<b>-43.554</b>	<b>-44.539</b>	<b>-45.535</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.119,80</b>	<b>-55.065</b>	<b>-42.579</b>	<b>-43.554</b>	<b>-44.539</b>	<b>-45.535</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.119,80</b>	<b>-55.065</b>	<b>-42.579</b>	<b>-43.554</b>	<b>-44.539</b>	<b>-45.535</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.977,83	33.486	28.997	28.685	29.130	28.872
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-87.097,63</b>	<b>-88.551</b>	<b>-71.576</b>	<b>-72.239</b>	<b>-73.669</b>	<b>-74.407</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289,55	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.289,55	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	45.551,22	54.231	55.319	55.873	56.432	56.996
12	- Versorgungsaufwendungen	32.335,42	6.285	6.600	6.666	6.733	6.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.611,46	12.689	13.174	13.224	13.274	13.324
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,51	3.613	3.556	3.561	3.566	3.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.139,61	76.818	78.649	79.324	80.005	80.691
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.850,06</b>	<b>-70.518</b>	<b>-74.349</b>	<b>-75.024</b>	<b>-75.705</b>	<b>-76.391</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.850,06</b>	<b>-70.518</b>	<b>-74.349</b>	<b>-75.024</b>	<b>-75.705</b>	<b>-76.391</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.850,06</b>	<b>-70.518</b>	<b>-74.349</b>	<b>-75.024</b>	<b>-75.705</b>	<b>-76.391</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	33.270,96	34.305	30.921	30.127	31.025	30.012
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-124.121,02</b>	<b>-104.823</b>	<b>-105.270</b>	<b>-105.151</b>	<b>-106.730</b>	<b>-106.403</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.467,90	617.200	588.400	576.700	576.700	576.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673.867,90	619.600	590.800	579.100	579.100	579.100
11	- Personalaufwendungen	12.123,03	14.767	14.040	14.180	14.322	14.465
12	- Versorgungsaufwendungen	9.446,14	1.980	2.400	2.424	2.448	2.472
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	624.365,68	586.552	558.555	558.405	558.555	558.405
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,72	646	610	611	612	613
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.305,57	603.945	575.605	575.620	575.937	575.955
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.562,33</b>	<b>15.655</b>	<b>15.195</b>	<b>3.480</b>	<b>3.163</b>	<b>3.145</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.562,33</b>	<b>15.655</b>	<b>15.195</b>	<b>3.480</b>	<b>3.163</b>	<b>3.145</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.562,33</b>	<b>15.655</b>	<b>15.195</b>	<b>3.480</b>	<b>3.163</b>	<b>3.145</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.194,88	25.221	22.438	21.865	22.315	22.138
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.632,55</b>	<b>-9.566</b>	<b>-7.243</b>	<b>-18.385</b>	<b>-19.152</b>	<b>-18.993</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842,52	6.469	11.370	11.369	11.370	11.369
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,20	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.893,72	6.519	11.420	11.419	11.420	11.419
11	- Personalaufwendungen	7,32	0	1.040	1.050	1.061	1.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.080	1.091	1.102	1.113
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.789,85	23.670	24.170	20.870	20.870	20.870
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.173,18	7.498	12.919	12.919	12.919	12.919
15	- Transferaufwendungen	3.332,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,39	1.710	1.730	1.740	1.750	1.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.576,74	36.278	44.339	41.070	41.102	41.134
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.683,02</b>	<b>-29.759</b>	<b>-32.919</b>	<b>-29.651</b>	<b>-29.682</b>	<b>-29.715</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.683,02</b>	<b>-29.759</b>	<b>-32.919</b>	<b>-29.651</b>	<b>-29.682</b>	<b>-29.715</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.683,02</b>	<b>-29.759</b>	<b>-32.919</b>	<b>-29.651</b>	<b>-29.682</b>	<b>-29.715</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.211,73	15.468	13.645	13.107	13.360	13.298
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-33.894,75</b>	<b>-45.227</b>	<b>-46.564</b>	<b>-42.758</b>	<b>-43.042</b>	<b>-43.013</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		195.800				
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>195.800</b>				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-309	-219.400				
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-309</b>	<b>-219.400</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-309</b>	<b>-23.600</b>				



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.824,98	12.537	19.537	15.537	15.537	15.537
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.049,08	185.112	239.350	239.350	239.350	239.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.512,70	276.695	274.770	277.274	279.802	282.356
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.445,03	19.805	16.805	16.805	16.805	16.805
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.195,68	200	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	529.027,47	494.349	550.962	549.466	551.994	554.548
11	- Personalaufwendungen	93.984,22	120.794	139.325	141.680	143.072	144.476
12	- Versorgungsaufwendungen	58.359,41	15.205	5.880	5.939	5.998	6.058
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	708.866,03	426.217	452.615	449.775	454.635	464.495
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.583,53	21.893	22.361	22.569	23.129	23.482
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.780,12	60.730	60.279	60.343	60.407	60.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.573,31	644.839	680.460	680.306	687.241	698.982
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-425.545,84</b>	<b>-150.490</b>	<b>-129.498</b>	<b>-130.840</b>	<b>-135.247</b>	<b>-144.434</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-425.545,84</b>	<b>-150.490</b>	<b>-129.498</b>	<b>-130.840</b>	<b>-135.247</b>	<b>-144.434</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-425.545,84</b>	<b>-150.490</b>	<b>-129.498</b>	<b>-130.840</b>	<b>-135.247</b>	<b>-144.434</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	81.620,21	77.967	77.707	75.562	77.557	75.873
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-507.166,05</b>	<b>-228.457</b>	<b>-207.205</b>	<b>-206.402</b>	<b>-212.804</b>	<b>-220.307</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	130					
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130</b>					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.017					
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.820	-35.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.623	-1.600	-2.400	-900	-900	-900
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.460</b>	<b>-36.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.330</b>	<b>-36.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.717,99	20.700	21.400	21.400	21.400	21.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.717,99	20.700	21.400	21.400	21.400	21.400
11	- Personalaufwendungen	31.344,78	32.996	34.207	34.549	34.895	35.244
12	- Versorgungsaufwendungen	5.555,78	1.485	1.800	1.818	1.836	1.854
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	165,12	184	184	184	184	184
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,71	1.096	1.151	1.152	1.153	1.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.596,39	35.761	37.342	37.703	38.068	38.436
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.878,40</b>	<b>-15.061</b>	<b>-15.942</b>	<b>-16.303</b>	<b>-16.668</b>	<b>-17.036</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.878,40</b>	<b>-15.061</b>	<b>-15.942</b>	<b>-16.303</b>	<b>-16.668</b>	<b>-17.036</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.878,40</b>	<b>-15.061</b>	<b>-15.942</b>	<b>-16.303</b>	<b>-16.668</b>	<b>-17.036</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.080,96	9.670	8.556	8.217	8.423	8.308
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-26.959,36</b>	<b>-24.731</b>	<b>-24.498</b>	<b>-24.520</b>	<b>-25.091</b>	<b>-25.344</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,36	155	155	155	155	155
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740,90	1.600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.396,26	1.755	155	155	155	155
11	- Personalaufwendungen	94.009,30	100.423	99.631	100.628	101.634	102.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.985,27	32.720	33.890	33.890	33.890	33.890
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.638,48	1.638	1.638	1.555	1.528	1.528
15	- Transferaufwendungen	85.900,00	105.400	163.600	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.391,77	14.302	13.544	13.583	13.622	13.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.924,82	254.483	312.303	309.656	310.674	311.729
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-233.528,56</b>	<b>-252.728</b>	<b>-312.148</b>	<b>-309.501</b>	<b>-310.519</b>	<b>-311.574</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-233.528,56</b>	<b>-252.728</b>	<b>-312.148</b>	<b>-309.501</b>	<b>-310.519</b>	<b>-311.574</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-233.528,56</b>	<b>-252.728</b>	<b>-312.148</b>	<b>-309.501</b>	<b>-310.519</b>	<b>-311.574</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	70.206,42	66.008	58.762	58.610	60.369	58.833
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-303.734,98</b>	<b>-318.736</b>	<b>-370.910</b>	<b>-368.111</b>	<b>-370.888</b>	<b>-370.407</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.961.259,83	10.230.872	10.999.901	11.368.622	11.696.518	12.096.190
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.579.587,41	5.662.643	5.150.408	5.390.261	5.640.213	5.876.283
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	769.048,84	512.500	542.500	542.500	542.500	542.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.309.896,08	16.406.015	16.692.809	17.301.383	17.879.231	18.514.973
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.740.063,63	8.170.040	8.500.080	8.638.849	8.819.426	8.993.831
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.733,94	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.013.797,57	8.171.040	8.516.080	8.654.849	8.835.426	9.009.831
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.296.098,51</b>	<b>8.234.975</b>	<b>8.176.729</b>	<b>8.646.534</b>	<b>9.043.805</b>	<b>9.505.142</b>
19	+ Finanzerträge	1.113,55	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.056,37	450.500	429.800	421.800	413.800	409.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-389.942,82</b>	<b>-418.000</b>	<b>-427.300</b>	<b>-419.300</b>	<b>-411.300</b>	<b>-407.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.906.155,69</b>	<b>7.816.975</b>	<b>7.749.429</b>	<b>8.227.234</b>	<b>8.632.505</b>	<b>9.097.842</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.906.155,69</b>	<b>7.816.975</b>	<b>7.749.429</b>	<b>8.227.234</b>	<b>8.632.505</b>	<b>9.097.842</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.523,88	20.970	17.954	17.624	17.776	17.772
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>7.885.631,81</b>	<b>7.796.005</b>	<b>7.731.475</b>	<b>8.209.610</b>	<b>8.614.729</b>	<b>9.080.070</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.149	1.306.481	1.319.878	1.350.000	1.350.000	1.350.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen						
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.188.149</b>	<b>1.306.481</b>	<b>1.319.878</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen						
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-780.324	-742.200	-462.170	-850.000	-950.000	-950.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-780.324</b>	<b>-742.200</b>	<b>-462.170</b>	<b>-850.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>407.825</b>	<b>564.281</b>	<b>857.708</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

# **Produkte**

**01 01 01 - 16 01 01**

## Produktbeschreibung Produkt 010101 Organisation der Verwaltung

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010101	Organisation der Verwaltung

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Hauptabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Norbert Villmer

### Anzahl Mitarbeiter

1,22 Personen

### Produktinformation

Unterstützung der Verwaltungsführung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen für die Bereiche Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung

- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und allgemeinen Beschwerden
- Korruptionsbekämpfung
- Klärung von Rechtsfragen bzgl. politischer Gremien
- Ortsrecht (Sammlung, Koordination und Veröffentlichung)
- Pflege und Sammlung von Satzungen und Dienstanweisungen
- Steuerungsunterstützung
- Verleihung von Orden, Ehrenzeichen, Bundesverdienstorden
- Allgemeine Regelung der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Bearbeitung der Rahmenvereinbarung in Versicherungsangelegenheiten der Stadt Beverungen, insbesondere in den Bereichen:

- Haftpflicht, Kasko
- Unfallversicherung für Ratsmitglieder
- KFZ-Versicherungen
- Inventarversicherungen etc.

Abbildung der Versicherungen für die Gesamtverwaltung

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialvorschriften, Verträge

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Organisationseinheiten  
Ratsmitglieder, Bürgermeister

### Allgemeine Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Auftragserfüllung  
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen, Risikominimierung

### Ziele/Kennzahlen

Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit (überwiegend interne Wirkung)

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Schadensfälle Haftpflicht	9	6	bis 31.08. 3	3
Schadensfälle KFZ-Kasko	4	8	bis 31.08. 5	5



## Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Organisation der Verwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.830,05	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.830,05	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
11	- Personalaufwendungen	22.954,58	121.812	79.038	77.545	78.320	79.103
12	- Versorgungsaufwendungen	140.155,50	56.880	19.600	34.675	35.022	35.372
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.888,56	2.435	2.625	2.625	2.625	2.625
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.225,57	72.290	72.599	72.542	73.205	73.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.224,21	253.417	173.862	187.387	189.172	190.978
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.394,16</b>	<b>-220.817</b>	<b>-141.262</b>	<b>-154.787</b>	<b>-156.572</b>	<b>-158.378</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199.394,16</b>	<b>-220.817</b>	<b>-141.262</b>	<b>-154.787</b>	<b>-156.572</b>	<b>-158.378</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-199.394,16</b>	<b>-220.817</b>	<b>-141.262</b>	<b>-154.787</b>	<b>-156.572</b>	<b>-158.378</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.635,78	250.594	173.712	186.078	189.189	189.396
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	28.241,62	29.777	32.450	31.291	32.617	31.018
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister</b>		
Stadt Beverungen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010102	Nahbereich Bürgermeister
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabstelle		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hubertus Grimm
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>		
3,33 Personen		
<b>Produktinformation</b>		
<p>1. Bürgermeister Wahrnehmung der Aufgaben des Bürgermeisters als Repräsentant der Stadt und Leiter der Verwaltung</p> <p>2. Sekretariat Bürgermeister Unterstützung des Bürgermeisters durch/bei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auswertung der Presse und Ausschnittdienst</li> <li>- Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen</li> <li>- Herrichtung des Sitzungssaals, Koordinierung der Termine</li> <li>- Rechercheaufgaben für Reden und Grußworte</li> <li>- Schreibaarbeiten</li> <li>- Sekretariatsaufgaben, Publikumsverkehr</li> <li>- Vorbereitung von Veranstaltungen</li> <li>- Posteingang</li> </ul> <p>3. Sitzungsdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Koordination des gesamten Sitzungsdienstes des Rates und seiner Ausschüsse unter Anwendung des Ratsinformationssystems</li> <li>- Abrechnung der Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Verdienstausfallentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder</li> <li>- Zahlbarmachung und steuerliche Behandlung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen</li> </ul> <p>4. Recht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualifizierte Rechtsberatung der Abteilungen und Eigenbetriebe</li> <li>- Beratung des Bürgermeisters</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung, Baugesetzbuch		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Ratsmitglieder, Ausschüsse, Fraktionen, Abteilungen, Eigenbetriebe, Rechtsanwälte, Notare, Gerichte		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Ordnungsgemäße Durchführung von Sitzungen gemäß Gemeindeordnung NRW und Geschäftsordnung, organisatorische Unterstützung der Gremien sowie der Rats- und Ausschussmitglieder, Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien, Optimierung des Informationsflusses und der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung, Berechnung und ordnungsgemäße Auszahlung der Sitzungsgelder und Entschädigungen		
<b>Ziele/Kennzahlen</b>		

## Produktbeschreibung Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
Gesamtzahl der Sitzungen/Jahr	42	35	bis 31.08. 25	40
<b>Erläuterungen</b>				

## Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,32	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114,32	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	157.844,72	188.735	212.024	214.145	216.287	218.450
12	- Versorgungsaufwendungen	94.434,52	83.950	102.830	103.858	104.897	105.946
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.804,77	19.500	19.723	19.743	19.763	19.783
14	- Bilanzielle Abschreibung	240,82	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.956,65	134.271	134.663	134.743	134.823	134.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.281,48	426.656	469.440	472.689	475.970	479.282
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-395.167,16</b>	<b>-426.656</b>	<b>-469.440</b>	<b>-472.689</b>	<b>-475.970</b>	<b>-479.282</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-395.167,16</b>	<b>-426.656</b>	<b>-469.440</b>	<b>-472.689</b>	<b>-475.970</b>	<b>-479.282</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-395.167,16</b>	<b>-426.656</b>	<b>-469.440</b>	<b>-472.689</b>	<b>-475.970</b>	<b>-479.282</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.626,47	422.311	449.782	450.842	455.789	455.098
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	154.634,44	143.419	152.687	151.318	155.146	151.579
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-144.175,13</b>	<b>-147.764</b>	<b>-172.345</b>	<b>-173.165</b>	<b>-175.327</b>	<b>-175.763</b>

## Teilfinanzplan Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Investitionen Produkt 010102 Nahbereich Bürgermeister	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
Stadt Beverungen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Hauptabteilung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Norbert Villmer
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>		
0,09 Personen		
<b>Produktinformation</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amtliche Veröffentlichungen</li> <li>- Betreuung der Internetseite der Stadt Beverungen</li> <li>- Medienbeobachtung und -auswertung</li> <li>- Pressebetreuung</li> <li>- Veranstaltungskalender</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemeindeO, BekanntmachungsVO		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde Intensivierung einer professionellen, koordinierten Öffentlichkeitsarbeit für Projekte der Stadt Beverungen Aufbau eines einheitlichen äußeren Erscheinungsbildes (Stadt, Stadtmarketing)		
<b>Ziele/Kennzahlen</b>		
<b>Erläuterungen</b>		

## Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.963,80	6.030	5.050	5.036	5.086	5.136
12	- Versorgungsaufwendungen	3.456,25	670	60	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	252,84	216	211	211	211	211
14	- Bilanzielle Abschreibung	71,40	71	71	71	36	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.409,83	4.289	4.322	4.322	4.322	4.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.154,12	11.276	9.714	9.640	9.655	9.669
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.154,12</b>	<b>-11.276</b>	<b>-9.714</b>	<b>-9.640</b>	<b>-9.655</b>	<b>-9.669</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.154,12</b>	<b>-11.276</b>	<b>-9.714</b>	<b>-9.640</b>	<b>-9.655</b>	<b>-9.669</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.154,12</b>	<b>-11.276</b>	<b>-9.714</b>	<b>-9.640</b>	<b>-9.655</b>	<b>-9.669</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.294,09	38.311	33.580	27.605	31.384	26.693
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	32.139,97	27.035	23.866	17.965	21.729	17.024
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produkt</b>	010201	Gleichstellung von Frau und Mann

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Stabstelle

**Verantwortliche Person(en):**  
Christiane Klare

### Anzahl Mitarbeiter

0,14 Personen

### Produktinformation

Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung  
Wahrnehmung von Beteiligungsrechten bei personellen Maßnahmen  
Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplanes und dessen Fortschreibung  
Öffentlichkeitsarbeit zu frauenspezifischen Themen (u. a. Aktionswoche zum internationalen Frauentag, Brustkrebsseminare, Gewalt an Frauen usw.)  
Kontaktpflege zu Frauenorganisationen (Intern. Frauentreff monatlich)

### Auftragsgrundlage

LandesbeamtenG, GrundG, GemeindeO, Landesgleichstellungsg, SozialGB, MutterschutzG

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Institutionen und Verbände, Vereine, freie Träger, Beratungsstellen und Bildungseinrichtungen, Verwaltungsleitung, politische Gremien.

### Allgemeine Ziele

Aufbau von Kommunikationsstrukturen von frauenrelevanten Institutionen. Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung für Lebensrealitäten von Frauen und Mädchen. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Beratung und Unterstützung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten. Informationsvermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen. Vernetzung und Kooperationen schaffen. Entwicklung von Frauenförderung als Querschnittsaufgabe der Gesamtverwaltung. Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen.

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Veranstaltungen	7	9	10	10
Fortbildungen	-	1	-	1
Beratungen intern	4	4	5	5
Beratungen extern	5	5	6	5

### Erläuterungen



## Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-40.129,49	6.901	6.955	7.024	7.095	7.166
12	- Versorgungsaufwendungen	116.590,22	5.200	6.000	6.060	6.121	6.182
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.077,81	2.153	1.520	1.520	1.520	1.520
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.910,71	3.258	1.879	1.880	1.881	1.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.449,25	17.512	16.354	16.484	16.617	16.750
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.449,25</b>	<b>-17.512</b>	<b>-16.354</b>	<b>-16.484</b>	<b>-16.617</b>	<b>-16.750</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.449,25</b>	<b>-17.512</b>	<b>-16.354</b>	<b>-16.484</b>	<b>-16.617</b>	<b>-16.750</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.449,25</b>	<b>-17.512</b>	<b>-16.354</b>	<b>-16.484</b>	<b>-16.617</b>	<b>-16.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.173,80	11.032	10.704	10.595	10.834	10.736
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.622,76	19.439	19.554	19.058	19.727	19.266
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-70.898,21</b>	<b>-25.919</b>	<b>-25.205</b>	<b>-24.947</b>	<b>-25.511</b>	<b>-25.280</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat

Stadt Beverungen

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0103 Beschäftigtenvertretung  
**Produkt** 010301 Personalrat

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Stabstelle

**Verantwortliche Person(en):**  
Michael Haneke

### Anzahl Mitarbeiter

0,31 Personen

### Produktinformation

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG

### Auftragsgrundlage

LandesbeamtenG, LandespersonalvertretungsG, GrundG, GemeindeO, TVöD

### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### Allgemeine Ziele

Mitarbeiterrechte

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Beteiligungsfälle	68	80	bis 30.09. 47	80
Sitzungen	6	6	bis 30.09. 4	6

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.439,02	19.212	19.585	19.781	19.979	20.179
12	- Versorgungsaufwendungen	2.086,99	560	340	343	346	349
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	521,16	643	637	637	637	637
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,79	1.615	1.505	2.006	1.507	1.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.740,96	22.030	22.067	22.767	22.469	22.673
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.740,96</b>	<b>-22.030</b>	<b>-22.067</b>	<b>-22.767</b>	<b>-22.469</b>	<b>-22.673</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.740,96</b>	<b>-22.030</b>	<b>-22.067</b>	<b>-22.767</b>	<b>-22.469</b>	<b>-22.673</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.740,96</b>	<b>-22.030</b>	<b>-22.067</b>	<b>-22.767</b>	<b>-22.469</b>	<b>-22.673</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.900,91	32.726	31.548	31.903	31.891	31.794
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.159,95	10.696	9.481	9.136	9.422	9.121
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 010401 Rechnungsprüfung</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0104	Rechnungsprüfung		
<b>Produkt</b>	010401	Rechnungsprüfung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzabteilung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Martin Finke	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,07 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Durchführung der Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsordnung in verschiedenen Prüfungsfeldern. Durchführung der örtlichen Kassenprüfung und Bestandsaufnahme durch den Kassenaufsichtsbeamten. Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Federführende Bearbeitung der Stellungnahmen.				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, LandeshaushaltsO				
<b>Zielgruppe</b>				
Rat der Stadt, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze, Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Auftragsgemäße Vorprüfung zur Vorbereitung/Ergänzung der Revision durch den Landesrechnungshof. Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes. Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft.				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
Überörtl. Prüfung durch GPA		X		
Prüf. d. HH- + Wirtschaftsplan durch die Wirtschaftsprüfer	X	X	X	X
Unvermutete Kassenprüfung	X	X	X	X
<b>Erläuterungen</b>				

## Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Rechnungsprüfung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.999,91	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.999,91	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-91,40	3.405	2.730	2.757	2.785	2.813
12	- Versorgungsaufwendungen	13.573,76	3.070	2.820	2.848	2.876	2.905
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	34.746,56	30.008	27.113	27.113	27.113	27.113
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,64	164	172	172	172	172
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.417,56	36.647	32.835	32.890	32.946	33.003
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.417,65</b>	<b>-36.647</b>	<b>-32.835</b>	<b>-32.890</b>	<b>-32.946</b>	<b>-33.003</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.417,65</b>	<b>-36.647</b>	<b>-32.835</b>	<b>-32.890</b>	<b>-32.946</b>	<b>-33.003</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.417,65</b>	<b>-36.647</b>	<b>-32.835</b>	<b>-32.890</b>	<b>-32.946</b>	<b>-33.003</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.518,61	46.406	41.448	41.229	41.439	41.431
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.100,96	9.759	8.613	8.339	8.493	8.428
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010501	Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Hauptabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Norbert Villmer

### Anzahl Mitarbeiter

1,01 Personen

### Produktinformation

Auskunftsstelle  
Bereitstellung von Dienstfahrzeugen  
Beschaffungswesen (Büroausstattung)  
Beseitigung von Schäden an technischen Geräten  
Inventarisierung  
Poststelle  
Registratur  
Telefonzentrale

### Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, VOL, Aktenplan

### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Abteilungen, Bürgermeister, Ratsmitglieder

### Allgemeine Ziele

Die Beschaffung der benötigten Materialien und Dienstleistungen soll zeitgerecht, wirtschaftlich, ökologisch sinnvoll, qualitativ ausreichend und in den erforderlichen Mengen erfolgen.

### Ziele/Kennzahlen

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359,83	510	546	546	546	546
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670,48	600	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321,01	300	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.351,32	1.410	3.446	3.446	3.446	3.446
11	- Personalaufwendungen	56.731,09	79.000	78.884	79.608	79.723	79.559
12	- Versorgungsaufwendungen	9.344,35	2.090	1.700	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.907,72	10.506	13.301	13.401	13.501	13.601
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.949,70	12.671	12.356	12.164	12.073	12.334
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.699,48	14.054	14.455	14.632	14.809	14.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.632,34	118.321	120.696	119.805	120.106	120.480
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.281,02</b>	<b>-116.911</b>	<b>-117.250</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.660</b>	<b>-117.034</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.281,02</b>	<b>-116.911</b>	<b>-117.250</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.660</b>	<b>-117.034</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.281,02</b>	<b>-116.911</b>	<b>-117.250</b>	<b>-116.359</b>	<b>-116.660</b>	<b>-117.034</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.553,48	157.312	156.460	156.104	158.070	157.311
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	43.272,46	40.401	39.210	39.745	41.410	40.277
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationseinheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	100,00	0	100	100	100	100
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.670,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.919,32	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.919,32</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.249,32</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

Investitionen Produkt 010501 Zentrale Dienste für alle Organisationsei	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-4.919,32</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>



<b>Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalmanagement</b>		
Stadt Beverungen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	010701	Personalmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Hauptabteilung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Norbert Schröder
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>		
2,85 Personen		
<b>Produktinformation</b>		
<u>Personalplanung, -steuerung, -entwicklung, Stellenbewertung, Ausbildung und Qualifizierung</u> Ermittlung des Personalbedarfs unter Berücksichtigung der Aufgaben der Verwaltung. Mitwirkung bei der Personaleinsatzsteuerung. Aufstellung des Stellenplanes. Stellenbewertungen und Organisationsüberprüfungen. Betreuung der Auszubildenden sowie Durchführung der Ausbildung. Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs und organisatorische und finanzielle Abwicklung dieses Bedarfs.		
<u>Personalbetreuung, Dienstaufsicht, Beschwerdemanagement, Arbeitssicherheit, Personalstatistiken</u> Bearbeitung von Personalvorgängen, Betreuung der Mitarbeiter/innen in allen Angelegenheiten aus dem Arbeits- oder Beamtenverhältnis. Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, des Kindergeldes, der Reisekosten und sonstiger Geldleistungen. Bearbeitung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Beihilfen sowie Bewilligung von Heilkuren etc.. Bearbeitung von Vorgängen im Bereich des Konfliktmanagements und der Dienstaufsicht. Koordination der Aufgaben im Bereich des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge. Schwerbehindertenangelegenheiten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemeindeO, LandesbeamtenG, GemeindehaushaltsVO, Ausbildungs- und PrüfungsO, BerufsbildungsG, Tarifverträge, BundesbesoldungsG, Beamtenversorgungsg, LandesreisekostenG, Sozialversicherungsrecht, EinkommensteuerG, BeihilfeVO, VBL-Satzung, UnfallverhütungsVV, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Mitarbeiter/innen der Stadt Beverungen und der Eigenbetriebe, Versorgungsempfänger/innen, Sozialversicherungsträger, Finanzamt, Versorgungskassen, externe Bewerber, erstattungspflichtige Dritte, Beschwerdeführer/innen		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Sicherstellung der erforderlichen Personalausstattung. Optimierung von Verwaltungsabläufen. Zeitnahe Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren. Optimierung des Personaleinsatzes. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse. Termingerechte Bezahlung aller Bezüge. Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren.		
<b>Ziele/Kennzahlen</b>		

## Produktbeschreibung Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
Beschäftigte am 01.01. d. J.	72	70	69	68
davon Beamte/Beamtinnen	13	13	11	11
Tariflich Beschäftigte	59	57	58	57
Beamtenanwärter/innen	1	1	0	1
Auszubildende	2	0	1	0
Berufspraktikanten/innen	0	0	0	0
Sonstige Praktikanten	4	1	2	1
Versorgungsempfänger am 01.01. d. J.	13	13	15	15
<b>Erläuterungen</b>				

## Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Personalmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.071,93	13.700	9.500	9.500	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.071,93	13.700	9.500	9.500	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	36.326,31	-315.800	-414.568	259.219	-854.695	256.629
12	- Versorgungsaufwendungen	301.938,03	574.549	680.881	-57.952	1.103.594	-81.213
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.032,19	29.181	29.213	29.413	29.613	29.813
14	- Bilanzielle Abschreibung	338,86	339	339	339	339	254
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.877,44	41.687	45.099	43.138	40.677	39.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.512,83	329.956	340.964	274.157	319.528	245.199
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-375.440,90</b>	<b>-316.256</b>	<b>-331.464</b>	<b>-264.657</b>	<b>-309.528</b>	<b>-235.199</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-375.440,90</b>	<b>-316.256</b>	<b>-331.464</b>	<b>-264.657</b>	<b>-309.528</b>	<b>-235.199</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.440,90</b>	<b>-316.256</b>	<b>-331.464</b>	<b>-264.657</b>	<b>-309.528</b>	<b>-235.199</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.566,72	390.691	404.543	338.333	385.150	309.479
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	71.125,82	74.435	73.079	73.676	75.622	74.280
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010801	Finanzmanagement

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Martin Finke

### Anzahl Mitarbeiter

4,40 Personen

### Produktinformation

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes nebst Anlagen
- Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle
- Jahresabschluss mit Bilanzierung
- Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement
- Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner (Umsatzsteuer)
- Ermittlung der Internen Verrechnungen sowie der Verwaltungskostenbeiträge
- Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Berichtswesen
- Bearbeitung der Konzessionsverträge und -abgaben
- Steuerverwaltung

### Auftragsgrundlage

GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, LandeshaushaltsO, Dienstanweisungen, weitere Landes- und Bundesgesetze

### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Rat der Stadt, Stadtkasse, Abteilungen, Aufsichtsbehörden,  
Zahlungsempfänger/-pflichtige, Einwohner und Bürger

### Allgemeine Ziele

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln. Verbesserung der Durchlaufzeiten.

### Ziele/Kennzahlen

Durchlaufzeit vom Tag des Rechnungseingangs bis zur Auszahlung < 7 Werktage, Bilanzkennzahlen, dyn. Verschuldungsrate, Zinslastquote, Fremdkapitalquote, HH-Plan Mitte Nov. einbringen, Jahresabschluss bis 31.03., Finanzbericht erstellen, Liquiditätskosten senken, Zinssatz gesamt

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Gewerbsteuerfälle	267	277	288	280
Grundsteuer A + B	6.652	6.650	6.550	6.550
Pachten	332	335	325	325

## Produktbeschreibung Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
Anerkennungsgebühren	114	106	106	106
Hundsteuerfälle	967	968	973	970
Vergnügungssteuerfälle	6	5	4	4

### Erläuterungen

Erweitert um das Produkt "Steuern und Abgaben"

## Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Finanzmanagement

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509,32	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.463,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.057,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	151.396,76	211.207	214.439	216.583	218.746	220.935
12	- Versorgungsaufwendungen	266.696,80	64.340	56.040	56.601	57.167	57.739
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	64.000,42	92.465	77.796	61.396	62.296	63.546
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.074,49	24.132	25.183	25.259	24.335	24.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.168,47	392.144	373.458	359.839	362.544	366.631
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-498.110,95</b>	<b>-391.044</b>	<b>-372.358</b>	<b>-358.739</b>	<b>-361.444</b>	<b>-365.531</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-498.110,95</b>	<b>-391.044</b>	<b>-372.358</b>	<b>-358.739</b>	<b>-361.444</b>	<b>-365.531</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-498.110,95</b>	<b>-391.044</b>	<b>-372.358</b>	<b>-358.739</b>	<b>-361.444</b>	<b>-365.531</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.126,82	420.070	378.605	362.444	368.715	368.671
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	216.137,89	209.618	205.973	204.681	199.623	186.495
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-242.122,02</b>	<b>-180.592</b>	<b>-199.726</b>	<b>-200.976</b>	<b>-192.352</b>	<b>-183.354</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010802	Zahlungsverkehr und Vollstreckung

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Eva Geilhorn

### Anzahl Mitarbeiter

3,49 Personen

### Produktinformation

- Geschäftsbuchhaltung (Buchung Zahlungsverkehr Debitoren u. Kreditoren)
- Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung
- Mahnung und Vollstreckung eigener Forderungen
- Vollstreckung für Externe
- Stundung, Niederschlagung, Erlass (alle Angelegenheiten der früheren Stadtkasse)

### Auftragsgrundlage

GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, Dienstanweisungen, VerwaltungsvollstreckungsG, div. Landesgesetze

### Zielgruppe

Zahlungspflichtige und -empfänger, öffentl.-rechtl. Körperschaften, Banken u. Kreditinstitute

### Allgemeine Ziele

pünktliche Leistung der Auszahlungen  
zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung der städt. Forderungen

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Buchungen Debitoren	37.500	37.500	ca. 37.500	37.500
Buchungen Kreditoren	10.000	10.000	ca. 10.000	10.000
Mahnungen rückständiger Forderungen	1.655	1.890	bis 31.08. 1.394	1.900
Vollstreckungsaufträge städt. Forderungen	513	692	bis 31.08. 395	600
Amtshilfeersuchen fremder Körperschaften	502	472	bis 31.08. 350	500

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.451,43	39.300	40.950	40.950	40.950	40.950
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.451,43	39.300	40.950	40.950	40.950	40.950
11	- Personalaufwendungen	134.290,10	184.504	189.376	191.269	172.383	157.880
12	- Versorgungsaufwendungen	129.632,34	35.920	40.480	40.885	41.294	41.707
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.960,30	28.441	28.619	28.869	29.119	29.369
14	- Bilanzielle Abschreibung	1,75	0	42	42	42	42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.520,61	9.314	10.938	10.985	11.032	11.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.405,10	258.179	269.455	272.050	253.870	240.077
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-261.953,67</b>	<b>-218.879</b>	<b>-228.505</b>	<b>-231.100</b>	<b>-212.920</b>	<b>-199.127</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-261.953,67</b>	<b>-218.879</b>	<b>-228.505</b>	<b>-231.100</b>	<b>-212.920</b>	<b>-199.127</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-261.953,67</b>	<b>-218.879</b>	<b>-228.505</b>	<b>-231.100</b>	<b>-212.920</b>	<b>-199.127</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.937,94	243.179	243.750	244.838	235.651	224.090
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	60.145,54	56.280	58.437	57.173	59.703	56.152
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-62.161,27</b>	<b>-31.980</b>	<b>-43.192</b>	<b>-43.435</b>	<b>-36.971</b>	<b>-31.189</b>



## Teilfinanzplan Produkt 010802 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.048,11	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.048,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.048,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen Produkt 010802 Zahlungsverkehr und V	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.048,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
**Produkt** 010804 Beteiligungen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Martin Finke

### Anzahl Mitarbeiter

0,06 Personen

### Produktinformation

Beteiligungsmanagement im Wirtschaftsbereich der Stadt Beverungen

Konsolidierung und Aufstellung einer Konzernbilanz ab 2010

Eigenbetrieb bzw. eigenbetriebsähnliche Einrichtung

- Abwasserwerk der Stadtwerke Beverungen

- Straßen- und Immobilienbetriebe

mit Unterorganisationen und Beteiligungen

Beteiligungen

- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung

- Bürgerenergiegenossenschaft

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Satzungen

### Zielgruppe

Eigenbetriebe, Rat, Ausschüsse,

Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts

### Ziele/Kennzahlen

Erstellung eines Beteiligungsberichtes gemäß NKF

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.989,34	310.000	335.000	335.000	335.000	335.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	714.989,34	510.000	335.000	335.000	335.000	335.000
11	- Personalaufwendungen	-56,65	5.610	3.240	3.272	3.304	3.338
12	- Versorgungsaufwendungen	21.820,61	5.060	3.360	3.394	3.428	3.462
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.679,49	10.163	10.113	10.113	10.113	10.113
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.849.485,77	2.536.530	2.678.592	1.806.500	1.706.500	1.606.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.565,83	13.317	13.496	13.602	13.708	13.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.893.495,05	2.570.680	2.708.801	1.836.881	1.737.053	1.637.228
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.178.505,71</b>	<b>-2.060.680</b>	<b>-2.373.801</b>	<b>-1.501.881</b>	<b>-1.402.053</b>	<b>-1.302.228</b>
19	+ Finanzerträge	1.084.651,38	690.000	1.140.000	440.000	440.000	440.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.084.651,38</b>	<b>690.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.854,33</b>	<b>-1.370.680</b>	<b>-1.233.801</b>	<b>-1.061.881</b>	<b>-962.053</b>	<b>-862.228</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.854,33</b>	<b>-1.370.680</b>	<b>-1.233.801</b>	<b>-1.061.881</b>	<b>-962.053</b>	<b>-862.228</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	593.410,23	582.042	545.115	522.228	544.719	520.016
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-687.264,56</b>	<b>-1.952.722</b>	<b>-1.778.916</b>	<b>-1.584.109</b>	<b>-1.506.772</b>	<b>-1.382.244</b>

## Teilfinanzplan Produkt 010804 Beteiligungen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.800,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Technikunterstützte Informationstechnologie
<b>Produkt</b>	010901	Dienstleistungen im IT-Bereich

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Hauptabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Bärbel Rauscher

### Anzahl Mitarbeiter

0,76 Personen

### Produktinformation

Beschaffung und Implementierung von Hard- und Software  
Informationstechnische Infrastruktur  
Wartung der Geräte (Computer und Zubehör, Telefon) und Benutzerservice  
Internet  
Zusammenarbeit mit der GKD  
Datenschutz

### Auftragsgrundlage

DSG NRW, Verträge

### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

### Allgemeine Ziele

Einheitliche EDV-Landschaft bei Hard- und Software, Rationalisierung und Optimierung der Verwaltungsabläufe, Störungsfreier Betrieb der Hardware für EDV und Telekommunikation, Wahrung der IT-Sicherheit

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Zahl der Geräte/Arbeitsplätze				
PC	69	69	68	68
Netzwerkdrucker	19	18	18	18
Lokale Drucker	12	12	11	11

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,15	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.088,15	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	43.237,50	44.145	45.587	46.043	46.504	46.969
12	- Versorgungsaufwendungen	2.677,35	430	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	39.579,68	55.027	59.011	71.011	73.011	81.011
14	- Bilanzielle Abschreibung	116,04	116	116	116	116	116
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,53	3.288	3.289	8.092	8.095	5.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.780,10	103.006	108.003	125.262	127.726	133.694
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.691,95</b>	<b>-102.106</b>	<b>-107.103</b>	<b>-124.362</b>	<b>-126.826</b>	<b>-132.794</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.691,95</b>	<b>-102.106</b>	<b>-107.103</b>	<b>-124.362</b>	<b>-126.826</b>	<b>-132.794</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.691,95</b>	<b>-102.106</b>	<b>-107.103</b>	<b>-124.362</b>	<b>-126.826</b>	<b>-132.794</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.955,14	118.899	122.987	139.624	142.647	147.814
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.263,19	16.793	15.884	15.262	15.821	15.020
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.466,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.466,09</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.441,09</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Investitionen Produkt 010901 Dienstleistungen im IT-	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011003	Grundstücksangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Daniela Disse

### Anzahl Mitarbeiter

0,32 Personen

### Produktinformation

- Erwerb, Verkauf, Tausch und Ersteigerung von Grundvermögen einschließlich Gebäude
- Ausübung von Vorkaufsrechten
- An- und Verpachtung von Grundstücken
- Bestellungen von Rechten Dritter oder von Rechten der Stadt
- Bestellung von Erbbaurechten
- Erwerb und Veräußerung von Sondervermögen (Interessentengesamtheiten)
- Sondernutzungserlaubnisse (Zirkus)
- Kleingartenangelegenheiten
- Bauerlaubnisverträge
- Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

BauGB, privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Hauptausschuss/Rat, Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen,  
Käufer/Verkäufer, Pächter/Verpächter

### Ziele/Kennzahlen

Handlungsschwerpunkte: Veräußerung der im Eigentum der Stadt Beverungen stehenden Grundstücke, Abschluss von Erbbaurechtsverträgen, effiziente Erbringung der Dienstleistung "Grunderwerb" für die Eigenbetriebe der Stadt Beverungen  
Produktziele: Erzielung der vom Rat der Stadt Beverungen festgelegten Konditionen,  
Ankauf strategisch wichtiger Flächen für die zukünftige Entwicklung, Verzicht auf den Erwerb von Erbbauf lächen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Grundstückskäufe	1	6	bis 31.08. 6	5
Grundstücksverkäufe	8	10	bis 31.08. 12	10
Erbbaurechtsverträge	1	-	bis 31.08. -	-
Pacht-/Gestattungsverträge	12	13	bis 31.08. 2	8

### Erläuterungen



## Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162,00	250	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.943,23	92.050	89.155	89.155	89.155	89.155
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.272,66	6.170	6.730	6.730	6.730	6.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.176,96	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.554,85	98.470	96.085	96.085	96.085	96.085
11	- Personalaufwendungen	31.475,40	34.336	18.752	18.939	19.128	19.319
12	- Versorgungsaufwendungen	9.833,49	1.380	560	566	572	578
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.811,32	20.452	21.198	20.198	21.198	21.198
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.003,24	104.679	95.346	96.349	97.352	98.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.123,45	160.847	135.856	136.052	138.250	139.950
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.568,60</b>	<b>-62.377</b>	<b>-39.771</b>	<b>-39.967</b>	<b>-42.165</b>	<b>-43.865</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.568,60</b>	<b>-62.377</b>	<b>-39.771</b>	<b>-39.967</b>	<b>-42.165</b>	<b>-43.865</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.568,60</b>	<b>-62.377</b>	<b>-39.771</b>	<b>-39.967</b>	<b>-42.165</b>	<b>-43.865</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.471,02	32.488	24.928	24.832	25.203	25.065
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	39.704,76	36.139	35.849	35.435	36.079	35.565
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-34.802,34</b>	<b>-66.028</b>	<b>-50.692</b>	<b>-50.570</b>	<b>-53.041</b>	<b>-54.366</b>

## Teilfinanzplan Produkt 011003 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	73.383,36	40.000	70.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.383,36</b>	<b>40.000</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-43.679,50	-68.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.600,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.279,50</b>	<b>-68.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>28.103,86</b>	<b>-28.000</b>	<b>66.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Investitionen Produkt 011003 Grundstücksangelegen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00.0005 Erwerb von Grundstücken	-27.209,10	-28.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.470,40	40.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-43.679,50	-68.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Summe</b>	<b>-27.209,10</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-24.586,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020101	Ordnungswesen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abt. Schule, Ordnung, Soziales

**Verantwortliche Person(en):**  
Ralf Meibom

### Anzahl Mitarbeiter

1,45 Personen

### Produktinformation

Sicherstellung d. Durchführung v. Verwaltungsmaßnahmen einschließlich deren zwangsweiser Durchsetzung z. Schutz d. Bevölkerung vor gesundheitl. Gefahren einschließlich Lärmbekämpfung;  
Ahndung von Umweltverstößen jeglicher Art;  
Allgemeine Ortshygiene; Angelegenheiten des Nachbarrechts; Schiedsamsangelegenheiten;  
Jagdaufsicht (Wildschäden); Schulversäumnisse; Schutz der Sonn- und Feiertage;  
Schutz vor staatsfeindlichen Organisationen und Bestrebungen;  
Schutz vor Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;  
Verfassungsschutzbericht; Allgemeine Ordnungswidrigkeiten;  
Veterinärangelegenheiten; Hochwasserschutz;  
Bearbeitung von Fundangelegenheiten; Fischereiangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

OBG, OWiG, LImSchG, JugendschutzG, PsychKG, SprengstoffG, GastG, GastVO, StVZO, StVG, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetz, Landeshundegesetz, Schiedsamtsgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ortsrecht

### Zielgruppe

Bürger

### Allgemeine Ziele

Erhöhung der Außendienstanteile des Ordnungsamtes

### Ziele/Kennzahlen

Kurzfristige Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Sicherstellung des friedlichen Zusammenlebens der Bürger; Einhaltung der Regeln zur Sauberhaltung der öffentlichen Einrichtungen und Flächen;  
Verbesserung des allgemeinen Sicherheitsempfindens

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Wildschadensfälle	5	13	bis 31.08. 2	10
Owi-Verfahren	20	11	bis 31.08. 3	10
Schlichtungsfälle Schiedsleute	5	5	bis 31.08. 5	5

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674,08	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.648,76	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.751,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.481,54	14.550	13.550	13.550	13.550	13.550
11	- Personalaufwendungen	83.149,38	95.128	104.528	105.574	100.130	98.996
12	- Versorgungsaufwendungen	34.630,65	7.400	14.400	14.544	14.689	14.836
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.268,14	30.499	31.719	31.719	31.719	31.719
14	- Bilanzielle Abschreibung	318,72	556	556	556	556	556
15	- Transferaufwendungen	4.661,30	5.100	24.000	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.805,90	9.552	11.425	11.450	11.475	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.834,09	148.235	186.628	174.343	169.069	168.107
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.352,55</b>	<b>-133.685</b>	<b>-173.078</b>	<b>-160.793</b>	<b>-155.519</b>	<b>-154.557</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.352,55</b>	<b>-133.685</b>	<b>-173.078</b>	<b>-160.793</b>	<b>-155.519</b>	<b>-154.557</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.352,55</b>	<b>-133.685</b>	<b>-173.078</b>	<b>-160.793</b>	<b>-155.519</b>	<b>-154.557</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	34.661,19	42.441	33.597	32.656	34.114	32.283
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-182.013,74</b>	<b>-176.126</b>	<b>-206.675</b>	<b>-193.449</b>	<b>-189.633</b>	<b>-186.840</b>

## Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-263,00	-50	-500	-500	-500	-500
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-263,00</b>	<b>-50</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-263,00</b>	<b>-50</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Investitionen Produkt 020101 Ordnungswesen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-263,00	-50,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

## Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	020201	Gewerbeangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abt. Schule, Ordnung, Soziales

**Verantwortliche Person(en):**  
Ralf Meibom

### Anzahl Mitarbeiter

0,67 Personen

### Produktinformation

- Bearbeitung der Angelegenheiten erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Betriebe und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften einschließlich der Nebengesetze
- Gaststättenangelegenheiten
- Auskünfte Gewerbezentralregister
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
- Aufsicht über überwachungsbedürftige Betriebe
- Jugendschutz
- Kernkraftwerk Begehung
- Mitteilungen über Strafsachen
- Statistiken

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz

### Zielgruppe

Gewerbebetriebe  
Jugendliche  
Bürger

### Allgemeine Ziele

Verbesserung des Jugendschutzes

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Gaststättenerlaubnisse	2	6	bis 31.08. 1	3
Auskünfte Gewerbezentralregister	25	33	bis 31.08. 16	25

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.654,78	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.654,78	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
11	- Personalaufwendungen	32.554,30	33.122	34.386	34.730	35.078	35.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.507,64	3.293	4.150	4.200	4.250	4.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.489,53	2.896	3.492	3.494	3.496	3.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.551,47	39.311	42.028	42.424	42.824	43.228
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.896,69</b>	<b>-29.061</b>	<b>-31.778</b>	<b>-32.174</b>	<b>-32.574</b>	<b>-32.978</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.896,69</b>	<b>-29.061</b>	<b>-31.778</b>	<b>-32.174</b>	<b>-32.574</b>	<b>-32.978</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.896,69</b>	<b>-29.061</b>	<b>-31.778</b>	<b>-32.174</b>	<b>-32.574</b>	<b>-32.978</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.608,83	18.409	17.706	17.129	17.853	16.995
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-48.505,52</b>	<b>-47.470</b>	<b>-49.484</b>	<b>-49.303</b>	<b>-50.427</b>	<b>-49.973</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020301	Verkehrsangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abt. Schule, Ordnung, Soziales

**Verantwortliche Person(en):**  
Ralf Meibom

### Anzahl Mitarbeiter

0,52 Personen

### Produktinformation

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse z. B. Mitwirkung bei der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen, Mitwirkung bei der Erteilung von Erlaubnissen für Straßensperrungen aus besonderen Anlässen, Beschilderungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen, Zulassung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen, Fahrerlaubnisse (Führerscheine), Halterdatenänderung (Fahrzeugscheine)

### Auftragsgrundlage

StVO, StrVG, StrWG, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde

### Zielgruppe

Bürger  
Verkehrsteilnehmer

### Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere der Schulwegsicherung  
Reduzierung der Verkehrsverstöße durch Beratung

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Verwarnungsgelder	925	1.951	bis 31.08. 1.051	1.400
Bußgelder	161	236	bis 31.08. 135	180

### Erläuterungen



## Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.572,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.572,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	22.841,56	26.143	29.714	27.851	26.530	26.237
12	- Versorgungsaufwendungen	8.655,71	1.850	4.950	5.000	5.050	5.101
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.383,77	2.956	4.194	4.244	4.294	4.344
14	- Bilanzielle Abschreibung	405,35	431	245	370	495	495
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301,81	2.138	3.021	3.021	3.021	3.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.588,20	33.518	42.124	40.486	39.390	39.198
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.016,20</b>	<b>-18.518</b>	<b>-26.124</b>	<b>-24.486</b>	<b>-23.390</b>	<b>-23.198</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.016,20</b>	<b>-18.518</b>	<b>-26.124</b>	<b>-24.486</b>	<b>-23.390</b>	<b>-23.198</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.016,20</b>	<b>-18.518</b>	<b>-26.124</b>	<b>-24.486</b>	<b>-23.390</b>	<b>-23.198</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.505,51	29.736	29.833	29.338	28.916	27.150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-47.521,71</b>	<b>-48.254</b>	<b>-55.957</b>	<b>-53.824</b>	<b>-52.306</b>	<b>-50.348</b>

## Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.450	0	-1.000	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsangelegenheit	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204	Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Brandschutz
<b>Produkt</b>	020401	Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

### Verantwortliche Person(en):

Anna Böker

### Anzahl Mitarbeiter

0,95 Personen

### Produktinformation

Abwehr von Großschadensereignissen  
Aus- und Fortbildungen der Feuerwehrkameraden, Betreuung der freiwilligen Feuerwehren  
Bevölkerungsschutz, Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung und -aufklärung  
Brandschauen, Brandsicherheitswachdienste  
Fernmeldeanlagen, Fernsprecher, Alarmanlagen, sonstige Anlagen  
Katastrophenhilfe, Löschwasserversorgung, Notfallrettung, Technische Hilfeleistungen (THW)  
Überwachung von Kleinf Feuerungsanlagen, Strahlenschutz

### Auftragsgrundlage

FSHG, Ortsrecht, Verordnungen

### Zielgruppe

Bevölkerung, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

### Allgemeine Ziele

Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere sowie an Sachen und der Umwelt;  
Regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes; Brandschauen/vorbeugender Brandschutz;  
Aufrechterhaltung der Leistungsstärke der Truppen

### Ziele/Kennzahlen

1. Die Zusammenarbeit zwischen Freiw. Feuerwehr und hauptamtlichem Rettungsdienst wird gefördert.
2. Zur Sicherstellung der personellen Einsatzbereitschaft der Freiw. Feuerwehr soll bei Problemen mit der Freistellung durch die Arbeitgeber ein regelmäßiger Austausch mit den entsprechenden Arbeitgebern erfolgen.
3. Die Kooperation mit den Wehren aus den benachbarten Bundesländern soll auch im Bereich der größeren Beschaffungen intensiviert werden.
4. Die Feuerwehr soll durch ständige Fortbildung ihren Ausbildungsstand festigen und erweitern.

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Einsätze Feuerwehr	59	72	bis 31.08. 32	65
Brandschauen	0	18	bis 31.08. 15	60
Kräftestärke Feuerwehr	342	343	bis 31.08. 343	350
Zahl der Fahrzeuge	18	19	19	18

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.802,57	47.180	56.059	56.842	59.021	61.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.517,86	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	397,65	525	18.025	525	525	525
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.853,08	59.705	88.084	71.367	73.546	75.805
11	- Personalaufwendungen	47.436,43	50.898	58.380	58.964	57.922	57.974
12	- Versorgungsaufwendungen	8.655,72	1.850	4.950	5.000	5.050	5.101
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	131.822,66	142.534	140.674	127.774	125.874	127.974
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.057,04	80.385	98.141	109.133	111.226	115.600
15	- Transferaufwendungen	3.621,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.531,97	188.156	198.744	199.018	199.292	199.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.125,08	467.823	504.889	503.889	503.364	510.215
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.272,00</b>	<b>-408.118</b>	<b>-416.805</b>	<b>-432.522</b>	<b>-429.818</b>	<b>-434.410</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-396.272,00</b>	<b>-408.118</b>	<b>-416.805</b>	<b>-432.522</b>	<b>-429.818</b>	<b>-434.410</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-396.272,00</b>	<b>-408.118</b>	<b>-416.805</b>	<b>-432.522</b>	<b>-429.818</b>	<b>-434.410</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9,00	14	14	14	14	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.191,24	30.949	27.908	27.408	28.250	27.330
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-427.454,24</b>	<b>-439.053</b>	<b>-444.699</b>	<b>-459.916</b>	<b>-458.054</b>	<b>-461.740</b>

## Teilfinanzplan Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.757,31	58.000	58.000	57.500	57.500	57.500
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	17.500	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.757,31</b>	<b>58.000</b>	<b>75.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-137.157,21	-342.600	-316.760	-215.900	-30.900	-250.900
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.157,21</b>	<b>-342.600</b>	<b>-316.760</b>	<b>-215.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-250.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-78.399,90</b>	<b>-284.600</b>	<b>-241.260</b>	<b>-158.400</b>	<b>26.600</b>	<b>-193.400</b>

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastr	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00.0004 Pauschalen nach GFG	58.757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00.0010 Feuerwehrpauschale	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
I00.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-147,41	-14.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-147,41	-14.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
I12.0001 Feuerwehrfahrzeug Drenke	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0002 Feuerwehrfahrzeug Rothe	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I12.0003 Ausstattung Feuerwehr	-45.281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0001 Feuerwehrfahrzeug Beverungen HLF 20-16	-64.913,31	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.913,31	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0004 ELW Feuerw. Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastrophenschutz

Stadt Beverungen

Investitionen Produkt 020401 Brandschutz, Rettungswesen, Katastr	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
I15.0001 Feuerwehr Drehleiter	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0001 TLF16/25 Herstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
<b>Summe</b>	<b>-51.584,46</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-5.820,46</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-39.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Einwohnerangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020501	Einwohnerangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abt. Schule, Ordnung, Soziales

**Verantwortliche Person(en):**  
Cornelia Vogl

### Anzahl Mitarbeiter

1,60 Personen

### Produktinformation

- Grundlegende Meldeangelegenheiten: Anmeldungen/Ummeldungen/Abmeldungen;
- Überwachung der Datenübermittlung zwischen den Meldebehörden;
- Ausstellen von Aufenthalts-, Lebens- und Meldebescheinigungen etc.;
- Ausstellen und Änderungen von Bundespersonalausweisen; Passangelegenheiten;
- Namensangelegenheiten; Fertigung von Beglaubigungen;
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister;
- Führen des Melderegisters, Auskünfte aus dem Melderegister;
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten;
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen;
- Ausstellung von Fischereischeinen; Kfz und Führerscheinangelegenheiten;

### Auftragsgrundlage

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Rechtsverordnungen und Erlasse, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Staatsangehörigkeitenrecht, Fischereigesetz, Passgesetz, Datenschutzgesetze, Jugendarbeitsschutzgesetze

### Zielgruppe

Einwohner

### Allgemeine Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung.  
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich.  
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges. Umfassender Service für den Bürger.

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Personalausweise	1.200	1.165	bis 31.08. 897	1.100
Reisepässe	360	287	bis 31.08. 189	240
Kinderausweise	125	99	bis 31.08. 64	90
Anmeldungen/Umzüge	1.400	1.328	bis 31.08. 953	1.300
Anträge Führungszeugnisse	310	433	bis 31.08. 311	400
Anträge Gewerbezentralreg.	20	13	bis 31.08. 8	15
Aus. Fischereischeine	80	84	bis 31.08. 86	90

## Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.529,80	61.300	52.570	52.370	49.370	49.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.800,30	61.300	52.570	52.370	49.370	49.370
11	- Personalaufwendungen	81.841,34	82.985	76.398	77.163	77.935	78.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50.847,37	58.832	55.916	56.016	56.116	56.216
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633,20	4.180	4.333	4.359	4.385	4.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.321,91	145.997	136.647	137.538	138.436	139.342
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.521,61</b>	<b>-84.697</b>	<b>-84.077</b>	<b>-85.168</b>	<b>-89.066</b>	<b>-89.972</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.521,61</b>	<b>-84.697</b>	<b>-84.077</b>	<b>-85.168</b>	<b>-89.066</b>	<b>-89.972</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.521,61</b>	<b>-84.697</b>	<b>-84.077</b>	<b>-85.168</b>	<b>-89.066</b>	<b>-89.972</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	38.350,52	33.912	31.525	30.988	32.262	30.640
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-114.872,13</b>	<b>-118.609</b>	<b>-115.602</b>	<b>-116.156</b>	<b>-121.328</b>	<b>-120.612</b>



## Produktbeschreibung Produkt 020601 Personenstandswesen

Stadt Beverungen

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0206 Personenstandswesen

**Produkt** 020601 Personenstandswesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

### Verantwortliche Person(en):

Stephan Sievers

### Anzahl Mitarbeiter

0,76 Personen

### Produktinformation

- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen
- Eheanmeldungen und Eheschließungen
- Begründung von Lebenspartnerschaften
- Entgegennahme von Namenserkklärungen und Anträgen auf Namensänderung
- Führen der Personenstandsbücher und -register
- Führen der Testamentskartei
- Nachbeurkundung zu Personenstandsfällen im Ausland
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen aufgrund internationaler Vereinbarungen
- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen
- Ausstellen von Leichenpässen
- Abwicklung der Bestattung unbekannter und mittelloser Leichen
- Führen des Standesamtsarchivs

### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz u. -verordnung, Ehegesetz, Dienstanweisung des Bundesinnenministeriums, EGBGB, BGB, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Internationales Zivilverfahrensrecht

### Zielgruppe

Einwohner der Stadt Beverungen und umliegender Städte

### Allgemeine Ziele

- Dienstleister der Einwohner der Stadt Beverungen hinsichtlich personenstandsrelevanter Ereignisse.
- Attraktivität der Eheschließungen durch Flexibilität u. besondere Eheschließungsorte auf einem hohen Niveau halten und dadurch auch für außerhalb von Beverungen lebende Paare Anreize schaffen, um in Beverungen zu heiraten.

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Geburten einschl. Nachbeurkundungen	1	2	bis 31.08. 1	1
Sterbefälle, beurkundet	81	85	bis 31.08. 53	80
Eheschließungen	65	60	bis 31.08. 36	60
Lebenspartnerschaften	0	0	bis 31.08. 0	0

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Personenstandswesen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.130,64	10.050	10.100	10.100	10.100	10.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.130,64	10.050	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	58.987,76	59.617	42.446	42.871	43.300	43.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.731,04	10.703	11.587	11.437	11.787	11.837
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.551,39	4.695	5.445	4.149	4.253	4.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.270,19	75.015	59.478	58.457	59.340	59.827
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.139,55</b>	<b>-64.965</b>	<b>-49.378</b>	<b>-48.357</b>	<b>-49.240</b>	<b>-49.727</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.139,55</b>	<b>-64.965</b>	<b>-49.378</b>	<b>-48.357</b>	<b>-49.240</b>	<b>-49.727</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.139,55</b>	<b>-64.965</b>	<b>-49.378</b>	<b>-48.357</b>	<b>-49.240</b>	<b>-49.727</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.454,32	21.302	17.292	16.842	17.458	16.693
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-85.593,87</b>	<b>-86.267</b>	<b>-66.670</b>	<b>-65.199</b>	<b>-66.698</b>	<b>-66.420</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 020701 Statistik</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0207	Statistik und Wahlen		
<b>Produkt</b>	020701	Statistik		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Hauptabteilung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Norbert Villmer	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,02 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Bearbeitung von allgemeinen Statistiken (z. B. Viehzählung, Bodennutzungserhebung, Mikrozensus); keine Fachstatistiken				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Statistikgesetze, Anweisungen des LDS NRW				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürger landwirtschaftliche Betriebe				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
Auskunftspflichtige Betriebe				
Agrarstrukturerhebung				
Landwirtschaftszählung				
Zensus 2011				
<b>Erläuterungen</b>				

## Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Statistik

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.861,58	2.301	988	999	1.010	1.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	82,56	142	142	142	142	142
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,60	98	103	103	103	103
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.032,74	2.541	1.233	1.244	1.255	1.266
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.032,74</b>	<b>-2.541</b>	<b>-1.233</b>	<b>-1.244</b>	<b>-1.255</b>	<b>-1.266</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.032,74</b>	<b>-2.541</b>	<b>-1.233</b>	<b>-1.244</b>	<b>-1.255</b>	<b>-1.266</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.032,74</b>	<b>-2.541</b>	<b>-1.233</b>	<b>-1.244</b>	<b>-1.255</b>	<b>-1.266</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.761,49	7.765	6.037	5.773	5.886	5.866
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.794,23</b>	<b>-10.306</b>	<b>-7.270</b>	<b>-7.017</b>	<b>-7.141</b>	<b>-7.132</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020702 Wahlen

Stadt Beverungen

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 0207 Statistik und Wahlen

**Produkt** 020702 Wahlen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Hauptabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Norbert Villmer

### Anzahl Mitarbeiter

0,12 Personen

### Produktinformation

Vorbereitung und Durchführung von

- Bundestagswahlen
- Europawahlen
- Kommunalwahlen
- Landtagswahlen
- sonstigen Wahlen

### Auftragsgrundlage

EuropawahIG, EuropawahIO, BundeswahIG, BundeswahIO, LandeswahIG, LandeswahIO, KommunalwahIG, KommunalwahIO, GemeindeO

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

### Allgemeine Ziele

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen  
Barrierefreien Zugang zu allen Wahllokalen schaffen

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Wahlen	1	1*	3**	0

### Erläuterungen

\* Bundestagswahl

\*\* Bürgermeisterwahl, Europa- und Kommunalwahl

## Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Wahlen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.474,02	3.000	0	0	19.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.474,02	3.000	0	0	19.500	0
11	- Personalaufwendungen	6.098,23	8.155	7.524	7.535	7.610	7.686
12	- Versorgungsaufwendungen	3.453,53	670	60	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.841,34	2.602	2.202	2.302	3.012	2.502
14	- Bilanzielle Abschreibung	75,56	76	76	76	76	76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.203,37	24.885	606	606	17.206	606
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.672,03	36.388	10.468	10.519	27.904	10.870
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.198,01</b>	<b>-33.388</b>	<b>-10.468</b>	<b>-10.519</b>	<b>-8.404</b>	<b>-10.870</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.198,01</b>	<b>-33.388</b>	<b>-10.468</b>	<b>-10.519</b>	<b>-8.404</b>	<b>-10.870</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.198,01</b>	<b>-33.388</b>	<b>-10.468</b>	<b>-10.519</b>	<b>-8.404</b>	<b>-10.870</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.714,05	8.714	7.472	7.168	7.353	7.223
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-23.912,06</b>	<b>-42.102</b>	<b>-17.940</b>	<b>-17.687</b>	<b>-15.757</b>	<b>-18.093</b>

## Produktbeschreibung Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
<b>Produkt</b>	030108	Förderschulen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

### Verantwortliche Person(en):

Martina Stromberg

### Anzahl Mitarbeiter

0,31 Personen

### Produktinformation

Umsetzung des dem Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschule

Schule in OGS Betreuung "Regionale Bildungslandschaft"

Schulunterricht "Selbstständige Schule"

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

### Allgemeine Ziele

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Schüler	53	40	28	23

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743,98	661	491	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	743,98	661	491	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.649,41	15.170	12.020	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	48.230,25	53.430	26.200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.524,64	4.148	3.871	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.920,26	54.656	29.136	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.324,56	127.404	71.227	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.580,58</b>	<b>-126.743</b>	<b>-70.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.580,58</b>	<b>-126.743</b>	<b>-70.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.580,58</b>	<b>-126.743</b>	<b>-70.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.929,49	15.955	15.226	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-138.510,07</b>	<b>-142.698</b>	<b>-85.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan Produkt 030108 Förderschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-379,00	-1.500	-1.500	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-379,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-379,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen Produkt 030108 Förderschulen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-379,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
<b>Produkt</b>	030109	Schulverwaltung

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abt. Schule, Ordnung, Soziales

**Verantwortliche Person(en):**  
Martina Stromberg

### Anzahl Mitarbeiter

1,08 Personen

### Produktinformation

- Allgemeine Schulverwaltung
- Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen
- Schulentwicklungsplanung
- Transfer zu den Schulen mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Sonderfahrten, Freistellungsverkehr)
- Förderprogramme OGS, 13 Plus, Schule 8 - 1, Geld statt Stelle
- bllab

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen, Eltern

### Allgemeine Ziele

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Fahrschüler (monatl.)	638 = 498.000 €	602 = 467.000 €	576 = 487.100 €	570 = 466.000 €
Kinder OGS	52	46	51	50
Kinder "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0	0	0	0
Kinder "Schule 8 - 1"	52	66	48	45
Kinder "13 Plus" (Primarbereich)	25	8	8	0

### Erläuterungen

In der OGS wird 1 Gruppe in der Zeit von 8 - 1 betreut. Hierfür gibt es eine Betreuungspauschale (ca. 25 Kinder insges.).

## Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Schulverwaltung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.476,25	145.355	196.840	197.590	197.590	197.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.610,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.452,66	7.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.538,91	172.855	234.340	235.090	235.090	235.090
11	- Personalaufwendungen	30.873,66	68.245	75.232	75.985	63.683	60.113
12	- Versorgungsaufwendungen	69.302,16	14.800	39.600	39.996	40.396	40.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	642.098,30	648.195	632.282	613.082	617.682	622.282
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	203.699,29	179.330	249.440	224.690	224.690	224.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.087,66	266.662	232.934	219.851	219.914	219.977
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.232.061,07	1.177.232	1.229.488	1.173.604	1.166.365	1.167.862
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.018.522,16</b>	<b>-1.004.377</b>	<b>-995.148</b>	<b>-938.514</b>	<b>-931.275</b>	<b>-932.772</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.018.522,16</b>	<b>-1.004.377</b>	<b>-995.148</b>	<b>-938.514</b>	<b>-931.275</b>	<b>-932.772</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.018.522,16</b>	<b>-1.004.377</b>	<b>-995.148</b>	<b>-938.514</b>	<b>-931.275</b>	<b>-932.772</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.666,85	4.118	4.118	4.118	4.118	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	41.391,58	40.781	42.959	41.811	43.173	41.758
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.055.246,89</b>	<b>-1.041.040</b>	<b>-1.033.989</b>	<b>-976.207</b>	<b>-970.330</b>	<b>-974.530</b>

## Produktbeschreibung Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
<b>Produkt</b>	030110	Grundschulen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

### Verantwortliche Person(en):

Martina Stromberg

### Anzahl Mitarbeiter

0,67 Personen

### Produktinformation

Umsetzung des dem Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen des Stadtgebietes Beverungen

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

### Allgemeine Ziele

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Schüler GS Beverungen	266	282	265	275
Schüler GS Amelunxen	79	61	33	-
Schüler GS Dalhausen	107	94	95	94
Schüler GS Herstelle	45	-	-	-

### Erläuterungen

Schließung der Grundschule Amelunxen zum 31.07.2014

## Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.977,62	4.176	3.595	2.932	2.343	2.043
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,47	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.005,09	4.176	3.595	2.932	2.343	2.043
11	- Personalaufwendungen	34.620,54	34.724	30.974	31.285	31.598	31.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	201.603,54	187.220	183.210	177.210	179.010	173.510
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.581,54	17.600	15.076	14.629	14.213	13.796
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.651,70	188.118	161.982	162.351	162.720	163.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.457,32	427.662	391.242	385.475	387.541	382.319
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-454.452,23</b>	<b>-423.486</b>	<b>-387.647</b>	<b>-382.543</b>	<b>-385.198</b>	<b>-380.276</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-454.452,23</b>	<b>-423.486</b>	<b>-387.647</b>	<b>-382.543</b>	<b>-385.198</b>	<b>-380.276</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-454.452,23</b>	<b>-423.486</b>	<b>-387.647</b>	<b>-382.543</b>	<b>-385.198</b>	<b>-380.276</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20	20	20	20	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	34.344,98	31.403	24.459	23.485	24.444	23.303
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-488.797,21</b>	<b>-454.869</b>	<b>-412.086</b>	<b>-406.008</b>	<b>-409.622</b>	<b>-403.579</b>

## Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.858,44	-13.150	-12.450	-10.150	-10.150	-10.150
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.858,44</b>	<b>-13.150</b>	<b>-12.450</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.858,44</b>	<b>-13.150</b>	<b>-12.450</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>

Investitionen Produkt 030110 Grundschulen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-8.858,44	-13.150,00	-12.450,00	0,00	-10.150,00	-10.150,00	-10.150,00

## Produktbeschreibung Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen und Leistungen
<b>Produkt</b>	030111	Weiterführende Schulen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

### Verantwortliche Person(en):

Martina Stromberg

### Anzahl Mitarbeiter

2,56 Personen

### Produktinformation

Umsetzung des dem Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden Schulen des Stadtgebietes Beverungen

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

### Allgemeine Ziele

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Schüler Hauptschule	224	216	203	160
Schüler Realschule	400	378	352	274
Schüler Sekundarschule	-	-	-	75
Schüler Gymnasium (SEK I)	346	355	379	363
Schüler Gymnasium (SEK II)	342	311	250	245

### Erläuterungen

Einführung Verbundschule zum 01.08.2012

Die Schüler der Haupt- und Realschule werden ab 2013 unter der Verbundschule geführt.

ab 01.08.2014: Verbundschule wird Sekundarschule

## Teilergebnishaushalt Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.345,05	9.457	9.133	7.844	6.909	6.842
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,83	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055,98	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.575,86	9.457	9.133	7.844	6.909	6.842
11	- Personalaufwendungen	123.761,85	120.780	128.100	129.381	130.674	131.981
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	506.448,72	561.680	574.750	559.750	573.750	559.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	107.694,57	125.508	122.297	111.252	105.455	108.249
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.810,56	732.188	746.946	748.316	749.708	751.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.533.715,70	1.540.156	1.572.093	1.548.699	1.559.587	1.551.122
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.517.139,84</b>	<b>-1.530.699</b>	<b>-1.562.960</b>	<b>-1.540.855</b>	<b>-1.552.678</b>	<b>-1.544.280</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.517.139,84</b>	<b>-1.530.699</b>	<b>-1.562.960</b>	<b>-1.540.855</b>	<b>-1.552.678</b>	<b>-1.544.280</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.517.139,84</b>	<b>-1.530.699</b>	<b>-1.562.960</b>	<b>-1.540.855</b>	<b>-1.552.678</b>	<b>-1.544.280</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375,96	395	395	395	395	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	68.899,94	61.168	63.183	75.821	78.718	74.913
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.585.663,82</b>	<b>-1.591.472</b>	<b>-1.625.748</b>	<b>-1.616.281</b>	<b>-1.631.001</b>	<b>-1.619.193</b>



## Teilfinanzplan Produkt 030111 Weiterführende Schulen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	730,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>730,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-94.670,12	-164.500	-121.000	-88.200	-88.200	-88.200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.670,12</b>	<b>-164.500</b>	<b>-121.000</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-93.940,12</b>	<b>-144.500</b>	<b>-121.000</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>

Investitionen Produkt 030111 Weiterführende Schulen	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I12.0007 Verbundschule, Einrichtung Verwaltungstrakt	-6.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.0001 Verbundschule, Einrichtung Sozialarbeiterräume	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.0002 Verbundschule, Kunst - Küche - 5er Klassen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.0003 Gymnasium Aula Stühle	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.0003 Ausstattung Musikräume Sekundarschule	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-6.906,83</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-87.763,29</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.200,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 0401 Kultur

**Produkt** 040101 Kultur und Bildung

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Hauptabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Norbert Villmer

### Anzahl Mitarbeiter

1,11 Personen

### Produktinformation

1. Förderung kultureller Veranstaltungen der
  - Kulturgemeinschaft Beverungen und Umgebung e.V.
  - sonstiger kultureller Vereine
2. Förderung öffentlicher Büchereien
3. Archiv und Auskünfte (z.B. Familienforschung), Bestellung der Ortsheimatpfleger, Zusammenarbeit mit Ortsheimatpflegern. Sammlung, Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände, Erfassung und Übernahme von Archivgut, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Erstellung und Pflege von Findbüchern und Inhaltsverzeichnissen, Aufstellungen und Übersichten. Auskunft und Beratung in Sachen Familienforschung, Erstellen von familiengeschichtlichen Übersichten, Erteilung von Auskünften in Sachen Archivpflege, Heimatpflege, Familienforschung, Zusammenarbeiten mit Heimatvereinen. Unterstützung der Ortsheimatpfleger, Erstellung von Chroniken oder sonstigen Abhandlungen
4. Förderung der Einwohner/innen durch Darbietung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes, Mitgliedschaft im VHS-Zweckverband Diemel-Egge-Weser
5. Bereitstellung und Betrieb des Korbmachermuseums Dalhausen

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge, WeiterbildungG NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarungen

### Zielgruppe

Kulturinteressierte Personen  
Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Familienforscher  
Ortsheimatpfleger

### Allgemeine Ziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Kulturinteresse aufrecht erhalten  
Information der Bürgerinnen und Bürger, Betreuung der Ortsheimatpfleger  
Erhaltung des Brauchtums, Förderung des Tourismus, Steigerung der Attraktivität der Stadt  
Flächendeckende Grundversorgung für Weiterbildung mit differenziertem Zielgruppenangebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen  
Die Volkshochschule bringt sich durch entsprechende Angebote aktiv in die Integrationsarbeit ein.

### Ziele/Kennzahlen

Durch erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und das Image der Stadt gefördert werden.  
Kennzahlen: Besucher je Kulturveranstaltung, Gesamtbesucherzahl bei Kulturveranstaltungen

## Produktbeschreibung Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
Zahl der Veranstaltungen (Kulturg.) / Vorstellungen	33	36	30	30
<u>Anfragen Familienforschung</u>				
schriftl.	10	10	10	10
mündl.	20	30	30	30
<u>Volkshochschule</u>				
Unterrichtseinheiten	2.340	1.812	1.812	1.815
Kurse	190	180	180	184
<u>Korbmachermuseum</u>				
Besucherzahlen	2.527	1.637	1.341	1.300
<b>Erläuterungen</b>				

## Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,95	50	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.092,95	1.350	1.320	1.320	1.320	1.320
11	- Personalaufwendungen	47.674,03	53.272	52.382	52.745	53.272	53.805
12	- Versorgungsaufwendungen	8.614,81	1.675	150	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.687,00	33.056	35.536	35.536	35.536	35.536
14	- Bilanzielle Abschreibung	275,00	383	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	92.726,01	70.800	77.800	77.800	77.800	77.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.982,31	41.154	41.987	42.093	42.199	42.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.959,16	200.340	208.055	208.374	209.007	209.646
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.866,21</b>	<b>-198.990</b>	<b>-206.735</b>	<b>-207.054</b>	<b>-207.687</b>	<b>-208.326</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.866,21</b>	<b>-198.990</b>	<b>-206.735</b>	<b>-207.054</b>	<b>-207.687</b>	<b>-208.326</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.866,21</b>	<b>-198.990</b>	<b>-206.735</b>	<b>-207.054</b>	<b>-207.687</b>	<b>-208.326</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7,50	3	3	3	3	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	67.350,53	66.615	64.707	65.444	66.836	61.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-273.209,24</b>	<b>-265.602</b>	<b>-271.439</b>	<b>-272.495</b>	<b>-274.520</b>	<b>-269.926</b>

## Teilfinanzplan Produkt 040101 Kultur und Bildung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Investitionen Produkt 040101 Kultur und Bildung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich
<b>Produkt</b>	050101	Leistungen nach dem SGB XII

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

### Verantwortliche Person(en):

Herr Mikus

### Anzahl Mitarbeiter

1,09 Personen

### Produktinformation

Einmalige und laufende Hilfeleistungen nach SGB XII

Sozialhilfe und Grundsicherung für Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

### Auftragsgrundlage

BSHG, SGB, Delegationssatzung Kreis Höxter

### Zielgruppe

Bedürftige Einwohner u. Bürger unter 65 Jahren und erwerbsunfähig oder über 65 Jahren

### Allgemeine Ziele

Gewährung von Leistungen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes

### Ziele/Kennzahlen

Sicherstellung der Lebensführung

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Z. d. Fälle SGB XII 3.Kap. ( Sozialhilfe)	25	30	bis 31.08. 40	50
Z. d. Fälle SGB XII 4.Kap. ( Grundsicherung)	125	130	bis 31.08. 140	150

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	691,65	500	1.100	1.000	900	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	691,65	500	1.100	1.000	900	800
11	- Personalaufwendungen	1.517,58	33.832	47.497	47.971	46.850	46.759
12	- Versorgungsaufwendungen	105.288,71	29.850	48.870	49.359	49.853	50.352
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.957,32	5.914	6.875	7.075	7.175	7.375
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,03	1.580	1.757	1.760	1.763	1.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.060,64	71.176	104.999	106.165	105.641	106.252
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.368,99</b>	<b>-70.676</b>	<b>-103.899</b>	<b>-105.165</b>	<b>-104.741</b>	<b>-105.452</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.368,99</b>	<b>-70.676</b>	<b>-103.899</b>	<b>-105.165</b>	<b>-104.741</b>	<b>-105.452</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.368,99</b>	<b>-70.676</b>	<b>-103.899</b>	<b>-105.165</b>	<b>-104.741</b>	<b>-105.452</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	23.912,86	25.991	32.317	31.824	32.797	31.751
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-137.281,85</b>	<b>-96.667</b>	<b>-136.216</b>	<b>-136.989</b>	<b>-137.538</b>	<b>-137.203</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Gesetzliche Leistungen im Sozialbereich
<b>Produkt</b>	050102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

### Verantwortliche Person(en):

Carina Vössing

### Anzahl Mitarbeiter

0,74 Personen

### Produktinformation

- Abrechnung mit dem örtlichen und überörtlichen Träger
- einmalige und laufende Leistungen nach AsylBLG
- Krankenhilfe
- sonstige Hilfen
- Wiederherstellung des Nachrangs der Leistungsgewährung
- Verwaltung der Übergangsheime
- Beschaffungen
- Integration

### Auftragsgrundlage

SGB II, AsylBLG, FLüAG

### Zielgruppe

Asylbewerber / geduldete Ausländer

### Allgemeine Ziele

-Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlagen der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

### Ziele/Kennzahlen

- Der durchschnittliche Nettoaufwand je Leistungsberechtigten soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben möglichst gering gehalten werden.
- Förderung im Bereich gemeinnützige und zusätzliche Arbeit für Asylbewerber

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Asylbewerber	18	28	bis 31.08. 38	60
Geduldete	13	14	bis 31.08. 16	20
Krankenhilfe in €	21.804	33.089	bis 31.08. 31.695	65.000

### Erläuterungen

\* 4 Personen familienversichert



## Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.423,76	76.000	175.000	180.000	185.000	190.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.900,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.270,11	8.500	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.677,67	10.500	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,00	600	4.625	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.504,54	95.600	237.625	242.800	247.800	252.800
11	- Personalaufwendungen	24.290,47	23.734	35.966	36.326	36.689	37.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.100	8.181	8.263	8.346
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.016,87	30.724	43.494	43.494	41.994	41.994
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.993,18	1.250	5.100	4.250	3.350	3.450
15	- Transferaufwendungen	168.609,63	273.200	511.000	516.000	521.000	526.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.953,34	13.092	21.717	21.719	21.721	21.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.863,49	342.000	625.377	629.970	633.017	638.569
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.358,95</b>	<b>-246.400</b>	<b>-387.752</b>	<b>-387.170</b>	<b>-385.217</b>	<b>-385.769</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.358,95</b>	<b>-246.400</b>	<b>-387.752</b>	<b>-387.170</b>	<b>-385.217</b>	<b>-385.769</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.358,95</b>	<b>-246.400</b>	<b>-387.752</b>	<b>-387.170</b>	<b>-385.217</b>	<b>-385.769</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.327,25	20.384	25.231	24.687	25.454	24.663
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-163.686,20</b>	<b>-266.784</b>	<b>-412.983</b>	<b>-411.857</b>	<b>-410.671</b>	<b>-410.432</b>

## Teilfinanzplan Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.993,18	-2.000	-7.000	-5.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.993,18</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.993,18</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Investitionen Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerber	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.993,18	-2.000,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
<b>Produktgruppe</b>	0503	Dienstleistungen und Beratung im Sozialbereich		
<b>Produkt</b>	050301	Beratung im sozialen Bereich		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Schule, Ordnung, Soziales			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Herr Mikus	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
2,03 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung Wohngeld</li> <li>- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen</li> <li>- Hilfe für Senioren</li> <li>- Sozialversicherungsangelegenheiten</li> <li>- Rundfunkgebührenbefreiung</li> <li>- Spätaussiedlerangelegenheiten</li> <li>- Telefongebührenvergünstigungen</li> <li>- Sicherung von Wohnraum, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen, Beratung</li> <li>- Förderung von Wohneigentum, Anträge auf Gewährung von Wohnungsbauförderungsmittel und Anträge zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand</li> <li>- Wohnberechtigungsscheine, Antragsaufnahme und Vorprüfung</li> <li>- Freistellung öffentlich geförderter Wohnungen, Antragsaufnahme und Vorprüfung</li> <li>- Verzinsung von Wohnungsbauförderungsmittel für Eigentumsmaßnahmen, Antragsaufnahme und Vorprüfung</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
SGB X, SGB XII, FlüAG, BVFG, LAufG, Beschlüsse Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnraumförderungsprogramm, Wohnraumförderungsbestimmungen, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Verordnungen und Erlasse, SGB IX				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürger, Seniorenbüro				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Eine Initiative zur Schaffung eines "Mehrgenerationenhauses" soll gefördert werden.  Wohnungsversorgung und Wohnungssicherung für einkommenschwache, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich, frühzeitige Beratung des jeweils betroffenen Personenkreises.				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
Spätaussiedler (neu)	2	2	bis 31.08. 2	2

## Produktbeschreibung Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich

Stadt Beverungen

<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
Schwerbeh.ausweise (neu/verläng.)	100	90	bis 31.08. 60	100
Rundfunkgeb.befr./Telekomerm.	600	500	bis 31.08. 340	500
Feststellung e. Behinderung	270	260	bis 31.08. 160	260
Wohngeldberechnungsfälle	703	560	bis 31.08. 350	500
Wohnungsberechtigungsscheine	60	65	bis 31.08. 50	70
Wohnungsbaufördermittel	0	0	bis 31.08. 0	0

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Beratung im sozialen Bereich

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	87.584,33	105.398	114.963	116.114	110.776	109.749
12	- Versorgungsaufwendungen	76.063,15	19.400	17.100	17.271	17.444	17.618
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.528,76	8.391	9.546	9.546	9.546	9.546
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.200,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840,43	5.311	5.581	5.618	5.655	5.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.216,67	140.700	149.890	151.249	146.121	145.305
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.216,67</b>	<b>-140.700</b>	<b>-149.890</b>	<b>-151.249</b>	<b>-146.121</b>	<b>-145.305</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.216,67</b>	<b>-140.700</b>	<b>-149.890</b>	<b>-151.249</b>	<b>-146.121</b>	<b>-145.305</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.216,67</b>	<b>-140.700</b>	<b>-149.890</b>	<b>-151.249</b>	<b>-146.121</b>	<b>-145.305</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	49.283,66	48.848	43.746	43.506	45.274	43.269
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-228.500,33</b>	<b>-189.548</b>	<b>-193.636</b>	<b>-194.755</b>	<b>-191.395</b>	<b>-188.574</b>

## Produktbeschreibung Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060107	Unterstützung Kindergärten anderer Träger

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

### Verantwortliche Person(en):

Frank Filmar

### Anzahl Mitarbeiter

11,27 Personen

### Produktinformation

Unterstützung von Kindertagesstätten und Kindergärten anderer Träger

### Auftragsgrundlage

KJHG, KiBiz, Ratsbeschluss

### Zielgruppe

Kinder, freie Kindergartenträger, konfessionelle Kindergartenträger

### Allgemeine Ziele

- Förderung der Bereitschaft freier und konfessioneller Träger, Kindertageseinrichtungen vorzuhalten.
- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Ermittl. + Ausz. d. Zuschusses für konfess. + freie Träger	10	10	bis 31.08. 10	10

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.969,59	589.000	580.000	570.000	575.000	515.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,41	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	579.035,00	589.000	580.000	570.000	575.000	515.000
11	- Personalaufwendungen	636.512,38	695.615	709.150	716.242	680.346	603.464
12	- Versorgungsaufwendungen	8.657,86	1.850	4.950	5.000	5.050	5.101
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.319,24	5.358	5.473	5.473	5.473	5.473
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	180.746,47	198.000	200.000	205.000	210.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101,81	5.108	4.954	4.995	5.036	5.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.337,76	905.931	924.527	936.710	905.905	834.115
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-256.302,76</b>	<b>-316.931</b>	<b>-344.527</b>	<b>-366.710</b>	<b>-330.905</b>	<b>-319.115</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-256.302,76</b>	<b>-316.931</b>	<b>-344.527</b>	<b>-366.710</b>	<b>-330.905</b>	<b>-319.115</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-256.302,76</b>	<b>-316.931</b>	<b>-344.527</b>	<b>-366.710</b>	<b>-330.905</b>	<b>-319.115</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	76.849,93	64.963	58.376	51.225	57.194	49.954
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-333.152,69</b>	<b>-381.894</b>	<b>-402.903</b>	<b>-417.935</b>	<b>-388.099</b>	<b>-369.069</b>

## Teilfinanzplan Produkt 060107 Unterstützung Kindergärten anderer Träger

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-372,70	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-372,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-372,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung Produkt 060108 Kindergartenbeiträge

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	060108	Kindergartenbeiträge

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Abt. Schule, Ordnung, Soziales

**Verantwortliche Person(en):**  
Carina Vössing

### Anzahl Mitarbeiter

0,32 Personen

### Produktinformation

Festsetzung der Elternbeiträge für alle im Stadtgebiet ansässigen Kindergärten  
Abrechnung der Kindergartenbeiträge mit dem Kreis Höxter

### Auftragsgrundlage

KJHG, KiBiz, Satzung des Kreises Höxter

### Zielgruppe

Erziehungsberechtigte

### Allgemeine Ziele

Regelmäßige Überprüfung von Einkommensnachweisen der Beitragspflichtigen

### Ziele/Kennzahlen

Überprüfung der Beitragspflichtigen, deren Nachweise älter als 2 Jahre sind

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Fälle	350	383	bis 31.08. 359*	360
Einnahmen	217.717,00 €	260.251,29 €	bis 31.08. 171.371 €	230.000,00 €

### Erläuterungen

\* von den 359 Kindern sind 96 im letzten Kindergartenjahr beitragsfrei

## Teilergebnishaushalt Produkt 060108 Kindergartenbeiträge

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.771,85	19.935	16.310	16.473	16.637	16.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.890,56	1.978	2.023	2.073	2.123	2.173
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,24	826	875	877	879	881
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.367,65	22.739	19.208	19.423	19.639	19.857
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.367,65</b>	<b>-22.739</b>	<b>-19.208</b>	<b>-19.423</b>	<b>-19.639</b>	<b>-19.857</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.367,65</b>	<b>-22.739</b>	<b>-19.208</b>	<b>-19.423</b>	<b>-19.639</b>	<b>-19.857</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.367,65</b>	<b>-22.739</b>	<b>-19.208</b>	<b>-19.423</b>	<b>-19.639</b>	<b>-19.857</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	40.734,45	36.375	35.652	35.358	34.760	33.153
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-65.102,10</b>	<b>-59.114</b>	<b>-54.860</b>	<b>-54.781</b>	<b>-54.399</b>	<b>-53.010</b>

## Produktbeschreibung Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produkt** 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

### Verantwortliche Person(en):

Frank Filmar

### Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

### Produktinformation

- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Veranstaltungen im Bereich der Jugendarbeit

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

### Allgemeine Ziele

- Ausreichende bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichen Spielflächen (Ausführung durch den SIB)
- Förderung von Maßnahmen für Jugendliche, offene Jugendarbeit
- Aktive Förderung und ggfs. Bereitstellung von Mitteln zum Aufbau eines Jugendparlaments

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Fördermaßnahme	3	3	bis 31.08. 3	3

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Sonstige Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.347,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.347,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.347,00</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.347,00</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.347,00</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.738,64	10.440	9.220	8.961	9.075	9.065
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-15.085,64</b>	<b>-14.790</b>	<b>-13.570</b>	<b>-13.311</b>	<b>-13.425</b>	<b>-13.415</b>

## Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 0701 Gesundheitsdienste

**Produkt** 070101 Gesundheitsdienste

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

### Verantwortliche Person(en):

Frank Filmar

### Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

### Produktinformation

- Gesundheitsschutz und -pflege
- Krankenhäuser, Kliniken
- Kassenärztliche Versorgung
- Sonstige Gesundheitseinrichtungen

### Auftragsgrundlage

### Zielgruppe

Bürger

### Allgemeine Ziele

- Mitwirkung bei der Versorgung der Bevölkerung mit einer ausreichenden Zahl von Allgemein- und Fachärzten.
- Beratung bei Fragen der Heimunterbringung.
- Unterstützung bei Fragen der Sicherstellung der Betreuung.

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Beratungsfälle	0	0	bis 31.08. 0	0

### Erläuterungen

Krankenhausumlage an das Land NRW

## Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	152.246,00	155.000	154.000	154.000	153.000	153.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.246,00	155.000	154.000	154.000	153.000	153.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.246,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.246,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.246,00</b>	<b>-155.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.421,59	6.984	5.723	5.460	5.551	5.549
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-159.667,59</b>	<b>-161.984</b>	<b>-159.723</b>	<b>-159.460</b>	<b>-158.551</b>	<b>-158.549</b>

## Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Beverungen

**Produktbereich** 08 Sportförderung

**Produktgruppe** 0801 Sportförderung

**Produkt** 080101 Sportförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. Schule, Ordnung, Soziales

### Verantwortliche Person(en):

Frank Filmar

### Anzahl Mitarbeiter

0 Personen

### Produktinformation

- Förderung von Sport
- Unterstützung von Sportvereinen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

### Zielgruppe

Sportvereine

### Allgemeine Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden.

Unterschiedliche Zielgruppen nach Alter, Geschlecht, Herkunft betreiben Sport zur Förderung der Gesundheit, der körperlichen Entwicklung und des sozialen Zusammenhangs.

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Förderfälle	0	0	bis 31.08. 0	0

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.341,58	6.503	5.251	4.988	5.077	5.076
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-7.341,58</b>	<b>-6.503</b>	<b>-5.251</b>	<b>-4.988</b>	<b>-5.077</b>	<b>-5.076</b>



## Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	090101	Räumliche Planung und Entwicklung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

### Verantwortliche Person(en):

Ludger Ernst

### Anzahl Mitarbeiter

0,28 Personen

### Produktinformation

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne  
Entwicklung und Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter  
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligungen  
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien  
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Bodenordnungsverfahren wie die Mitwirkung bei der Teilung von Grundstücken  
Vermessungen  
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen wie Straßenbenennung und Hausnummerierung  
Straßenrechtliche Maßnahmen wie Widmung und Einziehung  
Umlegungsverfahren im Zusammenhang mit Bebauungsplänen

### Auftragsgrundlage

ROG, LPIG, GO, BauGB, BauO NW, BauNVO, LEPro, Ortsrecht, EU-Richtl., LPIG, sonst. Fachgesetze, politische Beschlüsse,  
Vermessungs- und KatasterG, Verordnung über die Durchführung des BauGB, Bebauungspläne, Verm.KatG NW, Straßen- und WegeG,  
BauPrüfVO, GBO

### Zielgruppe

alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer und Nutzer,  
Vorhabenträger, Architekten und Planer, politische und andere  
gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden, Handel,  
Gewerbebetriebe und Handwerk,  
Erwerber, Immobilienwirtschaft, Investoren,  
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Architekten, Planungs- und Ingenieurbüros,  
Gutachter, Versorgungsunternehmen, Banken, Notare, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht

### Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen.  
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung  
- Ermöglichung von kostengünstigem Bauen  
- Stärkung der Attraktivität der Stadt  
- Stärkung der Wirtschaftskraft  
Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen  
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden  
Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen  
Effektiver Planungsprozess  
FNP aktuell halten, Pläne den Bürgern und Bürgerinnen verfügbar machen (Internet)  
Optimierung der Grundstücksnutzung  
Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte

## Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes

Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz

Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen

Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bez. Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz

### Ziele/Kennzahlen

Ein Wohnungs- und Leerstandsmanagement ist zu entwickeln.

<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.736,98	92.400	78.100	78.100	78.100	78.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.736,98	92.500	78.100	78.100	78.100	78.100
11	- Personalaufwendungen	2.236,08	69.548	54.476	55.020	55.570	56.127
12	- Versorgungsaufwendungen	205.101,99	50.890	42.000	42.420	42.844	43.272
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.796,04	25.600	22.599	22.599	22.599	22.599
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,67	1.527	1.604	1.615	1.626	1.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.856,78	147.565	120.679	121.654	122.639	123.635
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.119,80</b>	<b>-55.065</b>	<b>-42.579</b>	<b>-43.554</b>	<b>-44.539</b>	<b>-45.535</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.119,80</b>	<b>-55.065</b>	<b>-42.579</b>	<b>-43.554</b>	<b>-44.539</b>	<b>-45.535</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.119,80</b>	<b>-55.065</b>	<b>-42.579</b>	<b>-43.554</b>	<b>-44.539</b>	<b>-45.535</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.977,83	33.486	28.997	28.685	29.130	28.872
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-87.097,63</b>	<b>-88.551</b>	<b>-71.576</b>	<b>-72.239</b>	<b>-73.669</b>	<b>-74.407</b>

## Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Bauordnung
<b>Produkt</b>	100101	Bauaufsicht und Bauordnung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

### Verantwortliche Person(en):

Michael Haneke

### Anzahl Mitarbeiter

0,53 Personen

### Produktinformation

Durchführung aller gesetzlich vorgesehenen Baugenehmigungsverfahren für die Errichtung, die Änderung, die Nutzungsänderung und den Abbruch baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen

Als freiwillige Serviceleistung werden der Bauservice, die Bauberatung und die Möglichkeiten zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten angeboten. Erstellung der Bau- und Flächenstatistik

### Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NW, BauNVO

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Kreis Höxter

### Allgemeine Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen  
Aufzeigen rechtlicher und einwandfreier Perspektiven  
Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Bauanträge	85	72	bis 31.08. 59	75
Baugenehmigungen	70	63	bis 31.08. 52	60
Freistellungen	15	9	bis 31.08. 7	10
Bauvoranfragen	10	9	bis 31.08. 5	10

### Erläuterungen

Freistellungen durch die Stadt Beverungen

Bauanträge/Baugenehmigungen durch den Kreis Höxter; städt. Stellungnahme erforderlich

## Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht und Bauordnung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.289,55	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	16.446,47	22.518	22.478	22.703	22.930	23.159
12	- Versorgungsaufwendungen	28.657,85	5.295	5.400	5.454	5.509	5.564
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.692,56	11.724	12.214	12.264	12.314	12.364
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,66	2.154	1.976	1.979	1.982	1.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.655,54	41.691	42.068	42.400	42.735	43.072
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.365,99</b>	<b>-35.691</b>	<b>-38.068</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.735</b>	<b>-39.072</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.365,99</b>	<b>-35.691</b>	<b>-38.068</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.735</b>	<b>-39.072</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.365,99</b>	<b>-35.691</b>	<b>-38.068</b>	<b>-38.400</b>	<b>-38.735</b>	<b>-39.072</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.772,10	20.894	18.413	18.006	18.508	17.964
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-74.138,09</b>	<b>-56.585</b>	<b>-56.481</b>	<b>-56.406</b>	<b>-57.243</b>	<b>-57.036</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
<b>Produkt</b>	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubehörde			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Michael Haneke	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,48 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
Denkmalschutz und Denkmalpflege - Führen der Denkmalliste - Erteilen von Erlaubnissen - Denkmalförderung - Beratung von Bauherren und Architekten - Dokumentation Dorferneuerung (Privat) Alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Schutz und der Pflege der Bau- und Bodendenkmäler				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
DschG NW, EstG, EstDV, Verw.VerfG, BauO NW				
<b>Zielgruppe</b>				
Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Öffentlichkeit				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Erhalt und Pflege der Bau- und Bodendenkmäler Schutz des Kulturgutes Das bauliche, kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
Die Öffentlichkeitsarbeit soll verbessert werden (z.B. Erstellen eines Denkmalführers, Hinweisschilder mit Kurzinfo an den Gebäuden, Informationen im Internet).				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
Fälle Pauschalmittel	-	-	-	-
€ Pauschalmittel	-	-	-	-
Denkmalförderung städt. Maßnahme	-	-	-	-
Anzahl Bau-/Bodendenkmäle	117/14	119/14	120/14	122/14
<b>Erläuterungen</b>				

## Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	29.104,75	31.713	32.841	33.170	33.502	33.837
12	- Versorgungsaufwendungen	3.677,57	990	1.200	1.212	1.224	1.236
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	918,90	965	960	960	960	960
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782,85	1.459	1.580	1.582	1.584	1.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.484,07	35.127	36.581	36.924	37.270	37.619
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.484,07</b>	<b>-34.827</b>	<b>-36.281</b>	<b>-36.624</b>	<b>-36.970</b>	<b>-37.319</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.484,07</b>	<b>-34.827</b>	<b>-36.281</b>	<b>-36.624</b>	<b>-36.970</b>	<b>-37.319</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.484,07</b>	<b>-34.827</b>	<b>-36.281</b>	<b>-36.624</b>	<b>-36.970</b>	<b>-37.319</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.498,86	13.411	12.509	12.121	12.517	12.049
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-49.982,93</b>	<b>-48.238</b>	<b>-48.790</b>	<b>-48.745</b>	<b>-49.487</b>	<b>-49.368</b>

## Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Beverungen

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 1101 Abfallwirtschaft

**Produkt** 110101 Abfallwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bauabteilung

### Verantwortliche Person(en):

Uwe Lippenmeyer

### Anzahl Mitarbeiter

0,20 Personen

### Produktinformation

- Organisation der Abfallentsorgung (Einsammlung von Hausmüll, Bio-Abfällen, Altpapier, Sonderabfällen) einschl. Vergabe der Aufträge an die Entsorgungsfirmen
- Organisation der Wertstoffsammlungen für Hecken- und Strauchschnitt, Altholz, Altmetalle und Elektronikabfälle
- Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Beratung, Beteiligung an kreisweiten Aktionen/Kampagnen
- Erstellung des jährlichen Abfallkalenders
- Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen
- Organisation der Abfallentsorgungssatzungen der Stadt Beverungen

### Auftragsgrundlage

Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Höxter, Abfallentsorgungssatzung der Stadt Beverungen

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Politik, Institutionen

### Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abfallentsorgung, Verbesserung der Abfallvermeidung.  
Die Abfallgebühren in Beverungen sollen im kreisweiten Vergleich wettbewerbsfähig sein.

### Ziele/Kennzahlen

Kontrollen wg. Mülltrennung (Quote Anzahl Kontrollen/Fehlverhalten)  
Sammelquoten Wertstoffsammlung (Vergleich im Kreisdurchschnitt)  
Verstärkte Aufklärung der Bevölkerung über Verwertungs- und Entsorgungswege

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Restmüll in kg/Einwohner	75,5	75,5	75	77,2
Biomüll in kg/Einwohner	92	92	92	95,6
Altpapier in kg/Einwohner	72	72	72	74,3



## Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.467,90	617.200	588.400	576.700	576.700	576.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673.867,90	619.600	590.800	579.100	579.100	579.100
11	- Personalaufwendungen	12.123,03	14.767	14.040	14.180	14.322	14.465
12	- Versorgungsaufwendungen	9.446,14	1.980	2.400	2.424	2.448	2.472
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	624.365,68	586.552	558.555	558.405	558.555	558.405
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,72	646	610	611	612	613
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.305,57	603.945	575.605	575.620	575.937	575.955
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.562,33</b>	<b>15.655</b>	<b>15.195</b>	<b>3.480</b>	<b>3.163</b>	<b>3.145</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.562,33</b>	<b>15.655</b>	<b>15.195</b>	<b>3.480</b>	<b>3.163</b>	<b>3.145</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.562,33</b>	<b>15.655</b>	<b>15.195</b>	<b>3.480</b>	<b>3.163</b>	<b>3.145</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.194,88	25.221	22.438	21.865	22.315	22.138
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.632,55</b>	<b>-9.566</b>	<b>-7.243</b>	<b>-18.385</b>	<b>-19.152</b>	<b>-18.993</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe</b>	1202	ÖPNV		
<b>Produkt</b>	120201	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Abt. Schule, Ordnung, Soziales			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Filmar	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,02 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen und Wartehallen</li> <li>- Nahverkehrskonzepte</li> </ul> <p>Der nph ist ein kommunaler Aufgabenträgerbund, deren Mitglieder die Kreise Paderborn und Höxter sind. Die Aufgabenträgerschaft beinhaltet den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu übernehmen.</p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Daseinsvorsorge, Verträge				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohnerinnen und Einwohner				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
<p>Ausbau und Erhalt des öffentlichen Personennahverkehrs.</p> <p>Sicherung der Verkehrsanbindung u. d. Mobilität f. sämtl. Verkehrsteilnehmer u. d. Güterverkehrs bei möglichst geringer Belastung der Umwelt</p> <p>Bedarfsprüfung zur Einsetzung eines Bürgerbusses in Kooperation mit dem Seniorenbüro.</p>				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
<b>Erläuterungen</b>				

## Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412,52	5.039	9.940	9.939	9.940	9.939
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.412,52	5.039	9.940	9.939	9.940	9.939
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.040	1.050	1.061	1.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.080	1.091	1.102	1.113
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.645,82	16.120	12.020	12.020	12.020	12.020
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.863,78	7.498	12.919	12.919	12.919	12.919
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,34	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.593,94	23.968	27.409	27.430	27.452	27.474
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.181,42</b>	<b>-18.929</b>	<b>-17.469</b>	<b>-17.491</b>	<b>-17.512</b>	<b>-17.535</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.181,42</b>	<b>-18.929</b>	<b>-17.469</b>	<b>-17.491</b>	<b>-17.512</b>	<b>-17.535</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.181,42</b>	<b>-18.929</b>	<b>-17.469</b>	<b>-17.491</b>	<b>-17.512</b>	<b>-17.535</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.170,45	7.242	6.664	6.395	6.513	6.493
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-12.351,87</b>	<b>-26.171</b>	<b>-24.133</b>	<b>-23.886</b>	<b>-24.025</b>	<b>-24.028</b>

## Teilfinanzplan Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.800	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>195.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-219.400	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen Produkt 120201 Öffentlicher Personennahverkehr (Ö)	Jahres-ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I14.0004 Fahrgastunterstände Erneuerung	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 120401 Fähren

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1204	Fähren
<b>Produkt</b>	120401	Fähren

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Baubteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Theodor Lattrich

### Anzahl Mitarbeiter

0,04 Personen

### Produktinformation

Unterhaltung und Betrieb von Fähren

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

### Allgemeine Ziele

Erhaltung der Fährbetriebe aus touristischem Aspekt  
Unterstützung und Ausbildung von Fährleuten

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Nutzer Fähre Wehrden	5.200	3.800	3.800	3.800
- davon mit Fahrrädern	3.850	1.200	1.200	1.200

### Erläuterungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 120401 Fährten

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,20	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.481,20	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
11	- Personalaufwendungen	7,32	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.144,03	7.550	12.150	8.850	8.850	8.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	309,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.332,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,05	1.360	1.380	1.390	1.400	1.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.982,80	12.310	16.930	13.640	13.650	13.660
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.501,60</b>	<b>-10.830</b>	<b>-15.450</b>	<b>-12.160</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.180</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.501,60</b>	<b>-10.830</b>	<b>-15.450</b>	<b>-12.160</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.180</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.501,60</b>	<b>-10.830</b>	<b>-15.450</b>	<b>-12.160</b>	<b>-12.170</b>	<b>-12.180</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.041,28	8.227	6.981	6.712	6.847	6.805
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-21.542,88</b>	<b>-19.057</b>	<b>-22.431</b>	<b>-18.872</b>	<b>-19.017</b>	<b>-18.985</b>

## Teilfinanzplan Produkt 120401 Führen

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-309,40	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-309,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-309,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen Produkt 120401 Führen	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe	-309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 130102 Öffentliche Gewässer</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün und Gewässer		
<b>Produkt</b>	130102	Öffentliche Gewässer		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Baubehörde			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Uwe Lippenmeyer	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,37 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege der öffentlichen Gewässer</li> <li>- Wasserbauliche Anlagen</li> <li>- Gewässerschutz</li> <li>- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern, insbesondere Hochwasserschutz und Gewässerpflege (durch Begrünung)</li> <li>- Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter</li> <li>- Prüfung von Einleitungserlaubnissen</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
EU-Wasserrahmenrichtlinie, WasserhaushaltsG, LandeswasserG, AbwasserabgabeG, AbwasserherkunftsVO, GefahrenstoffVO, DüngemittelG, PflanzenschutzVO, LandschaftsG, BundesnaturschutzG				
<b>Zielgruppe</b>				
Eigentümer/innen von bzw. an Gewässern, Institutionen, Fachplaner, Politik				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
<p>Unterhaltung der Gewässer nach den Zielen des Landeswassergesetz, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser</p> <p>Der Stadt Beverungen obliegt die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wie z. B. der Nethe, der Bever und sonstiger kleinerer Gewässer.</p> <p>Verbesserung des ökologischen Zustands der Gewässer.</p>				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<p>Die für die Unterhaltung der Gewässer benötigten finanziellen Mittel wirtschaftlich verwenden.</p> <p>Alle anfallenden Gewässerunterhaltungsarbeiten systematisch erfassen und umsetzen.</p> <p>Quoten (z. B. Unterhaltungsaufwand/Längenmeter); Zahlen zur Gewässergüte.</p> <p>Projekt Wehranlage Bever und Erhalt des Mühlengrabens.</p> <p>Die für die Unterhaltung der Gewässer benötigten finanziellen Mittel wirtschaftlich verwenden.</p> <p>Alle anfallenden Gewässerunterhaltungsarbeiten systematisch erfassen und umsetzen.</p> <p>Quoten (z. B. Unterhaltungsaufwand/Längenmeter); Zahlen zur Gewässergüte.</p> <p>Projekt Wehranlage Bever und Erhalt des Mühlengrabens.</p>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
<b>Erläuterungen</b>				



## Teilergebnishaushalt Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.627,72	8.628	8.628	8.628	8.628	8.628
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.314,77	8.628	8.628	8.628	8.628	8.628
11	- Personalaufwendungen	26.822,73	27.858	28.873	29.161	29.453	29.748
12	- Versorgungsaufwendungen	3.673,53	990	1.200	1.212	1.224	1.236
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	351.806,32	76.383	55.378	55.378	55.378	55.378
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.827,88	10.910	10.828	10.828	10.828	10.828
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,87	1.758	1.787	1.808	1.829	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.917,33	117.899	98.066	98.387	98.712	99.040
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-379.602,56</b>	<b>-109.271</b>	<b>-89.438</b>	<b>-89.759</b>	<b>-90.084</b>	<b>-90.412</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-379.602,56</b>	<b>-109.271</b>	<b>-89.438</b>	<b>-89.759</b>	<b>-90.084</b>	<b>-90.412</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-379.602,56</b>	<b>-109.271</b>	<b>-89.438</b>	<b>-89.759</b>	<b>-90.084</b>	<b>-90.412</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.096,39	17.020	15.933	15.495	15.857	15.609
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-393.698,95</b>	<b>-126.291</b>	<b>-105.371</b>	<b>-105.254</b>	<b>-105.941</b>	<b>-106.021</b>

## Teilfinanzplan Produkt 130102 Öffentliche Gewässer

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	129,75	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>129,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.640,39	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.640,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.510,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen Produkt 130102 Öffentliche Gewässer	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100.0005 Erwerb von Grundstücken	-2.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.640,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Wald, Forst- und Landwirtschaft
<b>Produkt</b>	130201	Wald- und Forstwirtschaft

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Finanzabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Martin Finke

### Anzahl Mitarbeiter

1,09 Personen

### Produktinformation

Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der

- Erholungsfunktion sowie der ökonomischen Nutznießung
- forstliche Grundstücksangelegenheiten
- Jagdangelegenheiten
- Verkehrssicherungsmaßnahmen
- Waldjugendspiele/geführte Wanderungen
- Projekt "Erlesene Natur"
- Forsteinrichtungen

### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forsteinrichtung der Stadt Beverungen sowie Bundes- und Landesjagdgesetze

### Zielgruppe

Bürger, Erholungssuchende, Holzmarktpartner, Jäger

### Allgemeine Ziele

Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit, Erhaltung aller Waldfunktionen (Wasser, Bodenschutz, Naturschutz etc.)

### Ziele/Kennzahlen

Handlungsschwerpunkte:

Nachhaltige Holzernte im Rahmen der Forsteinrichtung/Forstwirtschaftspläne zur Erzielung bestmöglicher ökonomischer Ergebnisse.

Schnellstmögliche Aufarbeitung der Sturmschäden einschließlich einer angemessenen

Verpachtung aller Jagdbezirke unter den vom Forstausschuss festgelegten Bedingungen.

Die Wiederaufforstungsquote beträgt in 2014 ca. 2,0 % der Waldfläche (ca. 3 ha).

Produktziele: Der Holzeinschlag für das Haushaltsjahr 2014 soll lt. Forstwirtschaftsplan 5.397 Fm betragen.

Teilnahme am "Life+ Projekt" des Kreises Höxter.

Nachhaltige Bewirtschaftung des Sikawildes als heimisch gewordene Leitwildart (lt. Agenda 21 - Rat/Kreistag).

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Holzeinschlag lt. Forstwpl.	5.972 Fm	5.692 Fm	5.397 Fm	5.242 Fm
tatsächlicher Einschlag	6.761 Fm	6.302 Fm	bis 24.10 6.342	
Unterschied	789 Fm	610 Fm	945 Fm	

## Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Holzeinschlag Eiche	24 Fm	68 Fm	bis 24.10. 6 Fm	10 Fm
Holzeinschlag Buche	2.966 Fm	3.494 Fm	bis 24.10. 3.152 Fm	2.555 Fm
Holzeinschlag Fichte	3.078 Fm	2.095 Fm	bis 24.10. 2.719 Fm	2.255 Fm
Sonstiges	693 Fm	645 Fm	bis 24.10. 465 Fm	422 Fm
Gesamt	6.761 Fm	6.302 Fm	bis 24.10. 6.342 Fm	5242 Fm
Davon Käferkalamität/Sturmschaden	0	ca. 500 Fm	ca.400 Fm	ca.400 Fm

### Erläuterungen

Seit 2007 ist im Forst nur noch 1 Forstwirtschaftsmeister für 8 Monate beschäftigt. Zur Bewältigung des Holzeinschlages werden externe Firmen beauftragt. Die Kosten hierfür sind unter der Position 13 im Ergebnisplan eingeplant.

Zur Bewirtschaftung des städt. Forstes hat die Stadt Beverungen mit dem Regionalforstamt Hochstift einen Betriebsleitungs- und Beförsterungsvertrag für 600,69 ha Forstbetriebsfläche abgeschlossen. Die Stadt Beverungen ist mit ihrem Streubesitz des Stadtwaldes (Ortschaften) mit einer Größe von 609,16 ha seit dem 01.01.2004 der Forstbetriebsgemeinschaft Nethe-Weser beigetreten. Zuständiger Forstbetriebsbeamter für den gesamten Stadtwald ist der Förster, Herr Mathias Wolff.

## Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841,50	154	3.154	3.154	3.154	3.154
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.512,70	276.695	274.770	277.274	279.802	282.356
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.445,03	19.805	16.805	16.805	16.805	16.805
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.953,61	296.654	294.729	297.233	299.761	302.315
11	- Personalaufwendungen	69.459,63	72.716	72.791	74.482	75.201	75.927
12	- Versorgungsaufwendungen	6.931,83	1.380	1.680	1.697	1.714	1.731
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	152.720,78	164.525	162.148	157.208	152.268	152.328
14	- Bilanzielle Abschreibung	427,25	463	568	628	688	541
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.253,41	9.430	9.650	9.681	9.712	9.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.792,90	248.514	246.837	243.696	239.583	240.270
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.160,71</b>	<b>48.140</b>	<b>47.892</b>	<b>53.537</b>	<b>60.178</b>	<b>62.045</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit ( =Zeilen 18 und 21)</b>	<b>78.160,71</b>	<b>48.140</b>	<b>47.892</b>	<b>53.537</b>	<b>60.178</b>	<b>62.045</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>78.160,71</b>	<b>48.140</b>	<b>47.892</b>	<b>53.537</b>	<b>60.178</b>	<b>62.045</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	40.305,43	35.447	32.151	30.984	31.904	31.244
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>37.855,28</b>	<b>12.693</b>	<b>15.741</b>	<b>22.553</b>	<b>28.274</b>	<b>30.801</b>

## Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.376,19	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-914,24	-300	-300	-300	-300	-300
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.290,43</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.290,43</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00.0005 Erwerb von Grundstücken	-3.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.376,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>8.181,92</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhöfe		
<b>Produkt</b>	130301	Friedhöfe		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauabteilung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Stephan Sievers	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,71 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Sarg- und Urnenbestattung (einschließlich anonymer Grabstellen und Rasengrabstellen)</li> <li>- Bereitstellung von Kindergräbern</li> </ul> <p>Die Leistungen erstrecken sich auf das Öffnen und Schließen der Gräber sowie der Bestattung des Sarges bzw. der Urnen (Fremdleistungen), Aufbewahrung von Urnen bis zur Überführung an den Totengräber, Pflege und Unterhaltung von anonymen Reihengräbern, Pflege und Unterhaltung von Gräbern mit zusätzlichen Gestaltungsrichtlinien (Fremdleistungen), Überprüfung der Grabstellen, Einebnung von Grabstellen, Beschaffung und Unterhaltung von Bestattungszubehör, Erstellen von Gebührenbescheiden über Friedhofs- und Bestattungskosten, Ahndung von Satzungsverstößen, Überprüfung der Grabstellen und -male (Standfestigkeit), Aus- und Umbettungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes</li> <li>- Vorhaltung der Friedhofshallen (Inventar; Gebäudeverwaltung unterliegt dem Eigenbetrieb Straßen und Immobilien)</li> <li>- Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung</li> <li>- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Judenfriedhöfen und historischen Friedhöfen (Dalhausen, Amelunxen)</li> <li>- Pflege und Unterhaltung von Rasengrabstellen (Fremdleistung SIB)</li> <li>- Verwaltung "Ruhepark Zweilinden, Amelunxen (Führen Bestattungsbuch, Abrg. Campo Santo)</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Beschlüsse, Satzungen				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürgerinnen und Bürger				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
<p>Bedarfsdeckung, Bestattung aller Verstorbenen, die ein Recht auf Bestattung auf Friedhöfen in der Großgemeinde haben</p> <p>Erholungs- und Gesundheitsvorsorge</p> <p>Beisetzungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen und ortsüblichen pietätvollen Art und Weise</p>				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
<p>Kostendeckungsgrad zurzeit ca.90 %; Ziel 100 %? Freie Plätze/Bestattungen im Jahr; Friedhofsfläche/Einwohner.</p> <p>Einheitlicher Wegebau (Pflaster) auf allen Friedhöfen, um Vorratskosten zu sparen.</p> <p>Gestaltungsplanung für den ehemaligen Friedhof Dalhausen erstellen.</p> <p>Ehrenamtliches Engagement für die Friedhofspflege und -unterhaltung wecken.</p> <p>Gestaltungsplanung auf allen Friedhöfen (Ausweisung neuer Bestattungsformen)</p>				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
Fallzahlen Bestattungen	170	169	bis 31.08. 105	170
Fallzahlen Einebnungen	120	114	114	115

## Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
davon vorztg. Einebnungen	31	27	28	30

### Erläuterungen



## Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.355,76	3.755	7.755	3.755	3.755	3.755
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.049,08	185.112	239.350	239.350	239.350	239.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354,25	200	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.759,09	189.067	247.605	243.605	243.605	243.605
11	- Personalaufwendungen	-2.298,14	20.220	37.661	38.037	38.418	38.801
12	- Versorgungsaufwendungen	47.754,05	12.835	3.000	3.030	3.060	3.091
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	204.338,93	185.309	235.089	237.189	246.989	256.789
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.328,40	10.520	10.965	11.113	11.613	12.113
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.739,84	49.542	48.842	48.854	48.866	48.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.863,08	278.426	335.557	338.223	348.946	359.672
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.103,99</b>	<b>-89.359</b>	<b>-87.952</b>	<b>-94.618</b>	<b>-105.341</b>	<b>-116.067</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.103,99</b>	<b>-89.359</b>	<b>-87.952</b>	<b>-94.618</b>	<b>-105.341</b>	<b>-116.067</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.103,99</b>	<b>-89.359</b>	<b>-87.952</b>	<b>-94.618</b>	<b>-105.341</b>	<b>-116.067</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	27.218,39	25.500	29.623	29.083	29.797	29.020
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-151.322,38</b>	<b>-114.859</b>	<b>-117.575</b>	<b>-123.701</b>	<b>-135.138</b>	<b>-145.087</b>

## Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhöfe

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.819,57	-35.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-709,13	-1.300	-2.100	-600	-600	-600
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.528,70</b>	<b>-36.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.528,70</b>	<b>-36.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>

Investitionen Produkt 130301 Friedhöfe	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
100.0008 Wegebau Friedhöfe	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
110.0028 Zaunanlage Friedhof Dalhausen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>3.810,97</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz		
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutz		
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauabteilung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Uwe Lippenmeyer	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,17 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung von Umweltverstößen und Beseitigung von Umweltschäden in den Bereichen Altlasten und Bodenschutz, Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, Immissionsschutz, Ozonschutz, SMOG</li> <li>- Beratung der Bürgerinnen und Bürger in allen Fragen des Umweltschutzes</li> <li>- Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen</li> <li>- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren</li> <li>- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich</li> <li>- Umsetzung des Artenschutzes</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Verpackungsverordnung, BundesimmissionsschutzG, LandesimmissionsschutzG, WasserhaushaltsG, LandeswasserG, BundesbodenschutzG, LandesbodenschutzG, BundesnaturschutzG, BundesartenschutzVO, LandschaftsG NW, UmweltinformationsG				
<b>Zielgruppe</b>				
Bürgerinnen und Bürger, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Die Grundgedanken des Umweltschutzes sind möglichst vielen Personen nahe zu bringen. Umweltschutzbelange sind in allen Bereichen zu beachten und im täglichen Handeln zu verankern. Die natürlichen Lebensgrundlagen im Stadtgebiet (Boden, Luft, Wasser, Flora und Fauna) sind nachhaltig zu sichern; die Menschen sind vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch luftbürtige Schadstoffe und Lärm zu bewahren.				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
Umsetzung Klimaschutzkonzept				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
<b>Erläuterungen</b>				

## Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.717,99	20.700	21.400	21.400	21.400	21.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.717,99	20.700	21.400	21.400	21.400	21.400
11	- Personalaufwendungen	31.344,78	32.996	34.207	34.549	34.895	35.244
12	- Versorgungsaufwendungen	5.555,78	1.485	1.800	1.818	1.836	1.854
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	165,12	184	184	184	184	184
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530,71	1.096	1.151	1.152	1.153	1.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.596,39	35.761	37.342	37.703	38.068	38.436
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.878,40</b>	<b>-15.061</b>	<b>-15.942</b>	<b>-16.303</b>	<b>-16.668</b>	<b>-17.036</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.878,40</b>	<b>-15.061</b>	<b>-15.942</b>	<b>-16.303</b>	<b>-16.668</b>	<b>-17.036</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.878,40</b>	<b>-15.061</b>	<b>-15.942</b>	<b>-16.303</b>	<b>-16.668</b>	<b>-17.036</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.080,96	9.670	8.556	8.217	8.423	8.308
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-26.959,36</b>	<b>-24.731</b>	<b>-24.498</b>	<b>-24.520</b>	<b>-25.091</b>	<b>-25.344</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabstelle			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Bärbel Rauscher	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>				
0,17 Personen				
<b>Produktinformation</b>				
<p>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standortinfos, wirtschaftsstruktuelle Analysen, Verbesserung der Standortfaktoren</li> <li>- Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren</li> <li>- Existenzgründerberatung, Vermittlung von Gewerbeflächen</li> </ul> <p>Marketing und Akquisition</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtmarketing</li> </ul> <p>Zusammenarbeit und Unterstützung mit regionalen und überregionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften</p> <p>Zusammenarbeit und Unterstützung der regionalen Einzelhandelsbetriebe</p> <p>Zusammenarbeit und Unterstützung des Beverungen Marketing e. V.</p>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Daseinsvorsorge				
<b>Zielgruppe</b>				
Einwohner und Einwohnerinnen, ortsansässige und ansiedlungswillige Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe				
<b>Allgemeine Ziele</b>				
Tourismus- und Innenstadtentwicklung; Identifikation der Bürger mit der Stadt; Förderung der Zusammenarbeit mit touristischen Vereinen und lokalen / regionalen Akteuren; Erstellung von touristischen Produkten				
<b>Ziele/Kennzahlen</b>				
Einwohnerzahl, lokale Beschäftigungsstruktur, Kaufkraft				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
Einwohnerzahl (Stand 31.12.)	13.799	13.629	30.06. 13.500	13.450
soz.vers.pfl. Beschäftigte (Stand 30.06.)	2.835	2.915	ca. 2.920	2.950
Arbeitslosenzahl (Stand 30.06.)	370	393	398	395
<b>Erläuterungen</b>				

## Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.569,99	9.363	9.815	9.913	10.011	10.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	381,84	540	540	540	540	540
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357,52	2.532	2.504	2.505	2.506	2.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.309,35	12.435	12.859	12.958	13.057	13.157
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.309,35</b>	<b>-12.435</b>	<b>-12.859</b>	<b>-12.958</b>	<b>-13.057</b>	<b>-13.157</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.309,35</b>	<b>-12.435</b>	<b>-12.859</b>	<b>-12.958</b>	<b>-13.057</b>	<b>-13.157</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.309,35</b>	<b>-12.435</b>	<b>-12.859</b>	<b>-12.958</b>	<b>-13.057</b>	<b>-13.157</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.167,40	8.943	7.763	7.456	7.656	7.490
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-22.476,75</b>	<b>-21.378</b>	<b>-20.622</b>	<b>-20.414</b>	<b>-20.713</b>	<b>-20.647</b>

## Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Produkt</b>	150102	Tourismus u. Stadtmarketing

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Hauptabteilung

**Verantwortliche Person(en):**  
Norbert Villmer

### Anzahl Mitarbeiter

1,51 Personen

### Produktinformation

Die Produkte Tourismus und Beverungen Marketing e.V. wurden zusammengefasst, da Beverungen Marketing e.V. die inhaltliche Handhabung über den Bereich Tourismus übertragen wurde. Daher erfolgen alle Ausarbeitungen und Herausgaben in Absprache mit Beverungen Marketing e.V.. Zudem verfolgt Beverungen Marketing e.V. die Ziele des Vereins, die Innenstadt Beverungens durch verschiedene Projekte zu stärken und gesamtstädtische Marketingaktivitäten umzusetzen.

Tourismus:

Gästeberatung, Informationsweitergabe, Zimmervermittlung; Stadtführungen; Ausarbeitung von touristischen Publikationen, Texten, Broschüren; Entwicklung von touristischen Produkten (Konzepte / Ideen für unterschiedliche Zielgruppen); Zusammenarbeit mit touristischen Verbänden und anderen Tourist-Informationen; Austausch mit Betrieben, Vereinen, Organisationen, Institutionen; Klassifizierung von Betrieben; Souvenirs

Beverungen Marketing e.V.:

Marketing- und Werbestrategien; Öffentlichkeitsarbeit; Pressearbeit; Internetpräsenz; Facebook; Freigabe der durch die TI erarbeiteten Publikationen, Texte, Broschüren; Mitgliederverwaltung; Projektmanagement; Konzeption, Organisation und Durchführung von Maßnahmen / Aktionen zur Attraktivitätssteigerung Beverungens; Innenstadt- und Einzelhandelsentwicklung; Planung, Vorbereitung, Durchführung und Erfolgskontrolle von Veranstaltungen; Förderung der Vernetzung von Bürgern, Gewerbetreibenden, Vereinen etc.; Beschaffung von wirtschafts- und entwicklungsrelevanten Fördergeldern; Abstimmung mit kommunalen, regionalen und überregionalen Institutionen und Verbänden

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge

### Zielgruppe

Gäste, Bürger, Betriebe, Unternehmen, Verbände, Vereine, Institutionen, Bildungseinrichtungen

### Allgemeine Ziele

Förderung des Tourismus; Identifikation des Bürgers mit der Stadt; Förderung der Zusammenarbeit mit Heimat- und Verkehrsvereinen und Verbänden; regelmäßige Erstellung von touristischen und heimatgeschichtlich relevanten Publikationen

### Ziele/Kennzahlen

Leistungsumfang	2012	2013	2014	Prognose 2015
Gäste	26.003	25.567	bis 31.07. 15.218	
Übernachtungen	61.728	58.634	bis 31.07. 33.883	

### Erläuterungen

Zusammenführung der Aufgaben Tourismus und Stadtmarketing im Servicecenter. Die Statistik im Leistungsumfang erfasst nur Betriebe mit mehr als 10 Betten.

## Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Tourismus u. Stadtmarketing

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655,36	155	155	155	155	155
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.740,90	1.600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.396,26	1.755	155	155	155	155
11	- Personalaufwendungen	84.439,31	91.060	89.816	90.715	91.623	92.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.603,43	32.180	33.350	33.350	33.350	33.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.638,48	1.638	1.638	1.555	1.528	1.528
15	- Transferaufwendungen	85.900,00	105.400	163.600	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.034,25	11.770	11.040	11.078	11.116	11.154
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.615,47	242.048	299.444	296.698	297.617	298.572
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.219,21</b>	<b>-240.293</b>	<b>-299.289</b>	<b>-296.543</b>	<b>-297.462</b>	<b>-298.417</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-221.219,21</b>	<b>-240.293</b>	<b>-299.289</b>	<b>-296.543</b>	<b>-297.462</b>	<b>-298.417</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-221.219,21</b>	<b>-240.293</b>	<b>-299.289</b>	<b>-296.543</b>	<b>-297.462</b>	<b>-298.417</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	60.039,02	57.064	50.998	51.154	52.713	51.342
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-281.258,23</b>	<b>-297.357</b>	<b>-350.287</b>	<b>-347.697</b>	<b>-350.175</b>	<b>-349.759</b>



<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Stadt Beverungen				
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produkt</b>	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzabteilung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Martin Finke	
<b>Anzahl Mitarbeiter</b> 0 Personen				
<b>Produktinformation</b> Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs. Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs. Allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Finanzierungsbeteiligung Fonds dt. Einheit, Gewerbesteuerumlagen. Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung.				
<b>Auftragsgrundlage</b> GrundsteuerG, GewerbesteuerG, GemeindefinanzierungsG, GemeindefinanzreformG, Haushaltssatzung, Kreishaushaltssatzung, AbgabenO, Ortsrecht				
<b>Zielgruppe</b> Bürgermeister, Rat der Stadt, Gesamtverwaltung, Eigenbetriebe, verbundene Unternehmen, Aufsichtsbehörde				
<b>Allgemeine Ziele</b> Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleiches. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldenfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen, Verzicht auf riskante Geldanlagen.				
<b>Ziele/Kennzahlen</b> Abbau der Fehlbeträge aus dem Haushaltssicherungskonzept, Verschuldungsquote, Finanzierungsquote Stadtwerke (GPA), Quote Gesamthaushalt/Allg. Deckungsmittel/Kreisumlage				
<b>Leistungsumfang</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose 2015</b>
<b>Erläuterungen</b>				

## Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.961.259,83	10.230.872	10.999.901	11.368.622	11.696.518	12.096.190
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.579.587,41	5.662.643	5.150.408	5.390.261	5.640.213	5.876.283
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	769.048,84	512.500	542.500	542.500	542.500	542.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.309.896,08	16.406.015	16.692.809	17.301.383	17.879.231	18.514.973
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.740.063,63	8.170.040	8.500.080	8.638.849	8.819.426	8.993.831
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.733,94	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.013.797,57	8.171.040	8.516.080	8.654.849	8.835.426	9.009.831
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.296.098,51</b>	<b>8.234.975</b>	<b>8.176.729</b>	<b>8.646.534</b>	<b>9.043.805</b>	<b>9.505.142</b>
19	+ Finanzerträge	1.113,55	32.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.056,37	450.500	429.800	421.800	413.800	409.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-389.942,82</b>	<b>-418.000</b>	<b>-427.300</b>	<b>-419.300</b>	<b>-411.300</b>	<b>-407.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.906.155,69</b>	<b>7.816.975</b>	<b>7.749.429</b>	<b>8.227.234</b>	<b>8.632.505</b>	<b>9.097.842</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. LBZ (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.906.155,69</b>	<b>7.816.975</b>	<b>7.749.429</b>	<b>8.227.234</b>	<b>8.632.505</b>	<b>9.097.842</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.523,88	20.970	17.954	17.624	17.776	17.772
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>7.885.631,81</b>	<b>7.796.005</b>	<b>7.731.475</b>	<b>8.209.610</b>	<b>8.614.729</b>	<b>9.080.070</b>

## Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Beverungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.148,55	1.306.481	1.319.878	1.350.000	1.350.000	1.350.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.188.148,55</b>	<b>1.306.481</b>	<b>1.319.878</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-780.324,00	-742.200	-462.170	-850.000	-950.000	-950.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-780.324,00</b>	<b>-742.200</b>	<b>-462.170</b>	<b>-850.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>407.824,55</b>	<b>564.281</b>	<b>857.708</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00.0004 Pauschalen nach GFG	556.342,55	1.306.481,00	1.319.878,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.148,55	1.306.481,00	1.319.878,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-631.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00.0011 Weiterleitung Inv.-Pauschale	0,00	-742.200,00	-462.170,00	0,00	-850.000,00	-950.000,00	-950.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-742.200,00	-462.170,00	0,00	-850.000,00	-950.000,00	-950.000,00
<b>Summe</b>	<b>556.342,55</b>	<b>564.281,00</b>	<b>857.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-148.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>							
I00.0012 Erwerb v. Sachgütern (Festwerte Feuerw. + IT)	-147,41	-29.500,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-147,41	-29.500,00	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
I00.0005 Erwerb von Grundstücken	-33.225,68	-28.000,00	66.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.470,40	40.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-49.696,08	-68.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I00.0010 Feuerwehrpauschale	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
I12.0001 Feuerwehrfahrzeug Drenke	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0002 Feuerwehrfahrzeug Rothe	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I12.0003 Ausstattung Feuerwehr	-45.281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0001 Feuerwehrfahrzeug Beverungen HLF 20-16	-64.913,31	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.913,31	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0004 ELW Feuerw. Beverungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
I15.0001 Feuerwehr Drehleiter	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.0001 TLF16/25 Herstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
I14.0003 Gymnasium Aula Stühle	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0007 Verbundschule, Einrichtung Verwaltungstrakt	-6.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.906,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.0001 Verbundschule, Einrichtung Sozialarbeiterräume	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.0002 Verbundschule, Kunst - Küche - 5er Klassen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen

Stadt Beverungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.0003 Ausstattung Musikräume Sekundarschule	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14.0004 Fahrgastunterstände Erneuerung	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-219.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00.0008 Wegebau Friedhöfe	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I10.0028 Zaunanlage Friedhof Dalhausen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00.0004 Pauschalen nach GFG	615.099,86	1.306.481,00	1.319.878,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246.905,86	1.306.481,00	1.319.878,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-631.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00.0011 Weiterleitung Inv.-Pauschale	0,00	-742.200,00	-462.170,00	0,00	-850.000,00	-950.000,00	-950.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-742.200,00	-462.170,00	0,00	-850.000,00	-950.000,00	-950.000,00
<b>Summe</b>	<b>464.625,58</b>	<b>113.681,00</b>	<b>654.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>186.000,00</b>
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b>	<b>-272.838,71</b>	<b>-112.250,00</b>	<b>-165.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.550,00</b>	<b>-128.550,00</b>	<b>-123.550,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>191.786,87</b>	<b>1.431,00</b>	<b>488.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.450,00</b>	<b>282.450,00</b>	<b>62.450,00</b>



## **Anlagen:**

- **Bilanz zum 31.12.2013**
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
- **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen**
- **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Stellenplan**





# Bilanz Stadt Beverungen



## AKTIVA

	in EUR	31.12.2013	31.12.2012
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>59.982.443,77</b>	<b>59.986.844,89</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		3.295,41	4.516,53
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen		2.749.433,25	2.728.689,01
1.2.1.2 Ackerland		1.205.302,92	1.218.680,46
1.2.1.3 Wald, Forsten		12.529.084,60	12.542.947,93
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		538.600,57	538.619,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen		0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten		0,00	0,00
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		632.913,80	644.043,16
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		47,00	47,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		745.571,58	801.480,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.072.992,46	1.068.044,70
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		67.249,41	0,00
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	1,00
1.3.2 Beteiligungen		97.825,61	97.825,61
1.3.3 Sondervermögen		40.000.870,82	40.002.692,92
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		337.936,34	337.936,34
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen		0,00	0,00
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		1.320,00	1.320,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>3.065.700,98</b>	<b>3.816.501,00</b>
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		974.013,51	928.584,51
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		11.024,51	11.024,51
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleist.			
2.2.1.1 Gebühren		50.150,85	38.792,73
2.2.1.2 Beiträge		0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern		188.212,83	161.094,68
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		88.809,17	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		146.621,85	193.293,52
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		0,00	526,53
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		629.427,97	1.593.281,50
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		977.440,29	889.903,02
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>67.826,54</b>	<b>73.333,01</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>63.115.971,29</b>	<b>63.876.678,90</b>



# Bilanz Stadt Beverungen



## PASSIVA

	in EUR	31.12.2013	31.12.2012
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>31.241.985,95</b>	<b>31.274.296,72</b>
1.1 Allgemeine Rücklage		27.497.977,11	34.636.755,18
1.2 Sonderrücklagen		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		3.776.319,61	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-32.310,77	-3.362.458,46
<b>2. Sonderposten</b>		<b>2.293.849,44</b>	<b>2.322.835,48</b>
2.1 für Zuwendungen		2.201.879,42	2.238.750,81
2.2 für Beiträge		0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		80.933,69	77.952,91
2.4 Sonstige Sonderposten		11.036,33	6.131,76
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>10.316.307,45</b>	<b>9.676.562,36</b>
3.1 Pensionsrückstellungen		9.549.756,00	8.864.444,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		766.551,45	812.118,36
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>17.553.857,57</b>	<b>18.986.438,40</b>
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		2.523.498,68	2.706.302,87
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		11.290.000,00	11.665.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten gleichkommen		21.706,32	27.785,83
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.864.025,50	2.784.335,39
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen		101.097,39	34.616,31
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		963.678,29	1.768.398,00
4.8 Erhaltene Anzahlungen		789.851,39	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>1.709.970,88</b>	<b>1.616.545,94</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>63.115.971,29</b>	<b>63.876.678,90</b>



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am 31.12.2013 in T €	Voraussichtlicher Stand am 31.12.				
		2014 in T €	2015 in T €	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	27.497.977	27.497.977	27.497.977	27.497.977	27.497.977	27.497.977
<b>2. Sonderrücklagen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ausgleichsrücklage</b>	3.776.320	3.744.009	2.673.763	1.529.235	1.196.458	1.363.864
<b>4. Jahresüberschuss / Fehlbetrag</b>	-32.311	-1.070.246	-1.144.528	-332.777	167.406	805.289
<b>Summe</b>	<b>31.241.986</b>	<b>30.171.740</b>	<b>29.027.212</b>	<b>28.694.435</b>	<b>28.861.841</b>	<b>29.667.130</b>



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6
	CDU	850,00	800,00	800,00	
	SPD	450,00	400,00	400,00	
	FDP	150,00	0,00	0,00	
	Bündnis 90/Die Grünen	150,00	150,00	150,00	





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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	
1	2	3	4	5	6
<b>2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>2.523.499</b>	<b>2.333.596</b>	<b>2.136.206</b>
2.1.	von verbundenen Unternehmen			
2.2.	von Beteiligungen			
2.3.	von Sondervermögen			
2.4.	vom öffentlichen Bereich			
2.4.1.	vom Bund			
2.4.2.	vom Land			
2.4.3.	von Gemeinden			
2.4.4.	von Zweckverbänden			
2.4.5.	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6.	von sonst. öff. Sonderrechnungen			
2.5.	vom privaten Kreditmarkt	2.523.499	2.333.596	2.136.206
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	2.523.499	2.333.596	2.136.206
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern			
<b>3.</b>	<b>Verbindlichk. a Kred z Liquiditätssicherung</b>	<b>11.290.000</b>	<b>11.290.000</b>	<b>12.090.000</b>
3.1.	vom öffentlichen Bereich	290.000	290.000	290.000
3.2.	vom privaten Kreditmarkt	11.000.000	11.000.000	11.800.000
<b>4.</b>	<b>Verbindl. a.Vorgängen, die Kreditaufn.gleichk</b>	<b>21.706</b>	<b>15.301</b>	<b>8.553</b>
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.864.026</b>	<b>585.125</b>	<b>600.000</b>
<b>6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>101.097</b>	<b>66.458</b>	<b>40.000</b>
<b>7.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>963.678</b>	<b>965.899</b>	<b>1.000.000</b>
<b>8.</b>	<b>erhaltene Anzahlungen</b>	<b>789.851</b>	1.267.600	1.000.000
<b>9.</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>17.553.858</b>	<b>16.523.979</b>	<b>16.874.760</b>



# Stellenplan 2015

## Vorbericht / Erläuterungen

### Stellenplan

- A Beamtinnen / Beamte
- B Tariflich Beschäftigte

### Stellenübersicht

- A Aufteilung nach der Gliederung
  - I. Beamtinnen / Beamte
  - II. Tariflich Beschäftigte
  
- B Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
  - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

## Vorbericht

Der Stellenplan ist Anlage zum Haushaltsplan und weist die im Haushaltsjahr vorgesehenen Planstellen für die Beamtinnen und Beamten sowie die tariflich Beschäftigten nach Funktion, Anzahl, Umfang, Wertigkeit und organisatorischer Zuordnung aus. Die planmäßigen Stellen sind vollzeitverrechnet dargestellt.

Soweit Beamtinnen und Beamte sowie tariflich Beschäftigte sich in der Ruhephase der Altersteilzeit befinden, sind sie einer Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW folgend nicht in die Vollzeitberechnung einbezogen. Diese Stellen werden zusätzlich in einer gesonderten Übersicht als informatorische Dienstkräfte ausgewiesen.

Die Gesamtzahl der Stellen ist für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe sowohl für das Haushaltsjahr als auch für das Vorjahr anzugeben; zusätzlich sind die am 30.06. des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich im Stellenplan 2015 folgende wesentliche Änderungen:

### Beamtinnen/Beamte

Die Zahl der Planstellen bleibt unverändert. Ein Beamter nach Bes.Gr. A 13 g.D. ist am 01.10.2014 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit getreten. Die Stelle wurde intern nachbesetzt. Bereits zum 31.12.2013 wurde eine Nachwuchsbeamtin (Beamtin auf Probe) auf Antrag zu einer anderen Stadt versetzt. Die Stelle wurde noch nicht nachbesetzt; sie verbleibt zunächst als freie Stelle im Stellenplan.

### Tariflich Beschäftigte

Organisationsmaßnahmen im Zusammenhang mit Nachfolgeregelungen im Bereich „Innere Verwaltung“ haben dazu geführt, dass beim Produkt "Zentrale Dienste" je eine Stelle nach EG 8 und EG 3 gestrichen wurden; die Aufgaben wurden zusammengefasst und in einer neuen Stelle nach EG 6 gebündelt.

Diverse organisatorische Veränderungen, einhergehend mit Aufgabenverlagerungen spiegelt der Bereich "Sicherheit und Ordnung" wider. Beim Produkt "Ordnungswesen" wurde eine Stelle von EG 9 nach EG 10 angehoben, ebenso beim Produkt "Einwohnerangelegenheiten" von EG 5 nach EG 6. Eine weitere Anhebung ist beim Produkt "Beratung im sozialen Bereich" von EG 8 nach EG 9 sowie von EG 6 nach EG 8 vorgesehen.

Der Stellenanteil für das Sekretariat an der zum 01.08.2014 geschlossenen Grundschule Amelunxen ist fortgefallen. Die Sekretariatsanteile Beverungen und Dalhausen wurden zusammengefasst.

Die zum Schuljahr 2014/2015 für die Verbesserung der Schulsozialarbeit an der Sekundarschule Beverungen eingerichtete 0,5-Stelle nach EG S 11 wurde wieder gestrichen. Für die Schulsozialarbeit konnte eine externe Lösung gefunden werden.

### Gesamtzahl der Planstellen

Im Stellenplan 2015 vermindert sich die Gesamtzahl der Planstellen gegenüber dem Stellenplan 2014 um 1,82 Stellen.

# Stellenplan 2015

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamter</b> Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
		1	1	1	1	
<b>Höherer Dienst</b> Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	-		-	-	
		-		-	-	
<b>Gehobener Dienst</b> Stadtoberamtsrat/rätin	A 13 <sup>1)</sup>	3		3	2	<sup>1)</sup>
Stadtamtsrat/rätin	A 12	-		-	1	
Stadtamtman/frau	A 11	1		1	1	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1,12		1,12	0,12	
Stadtinspektor/in	A 9	-		-	-	
		5,12		5,12	4,12	
<b>Mittlerer Dienst</b> Stadtamtsinspektor/in	A 9 <sup>2)</sup>	2		2	2	<sup>2)</sup>
Stadthauptsekretär/in	A 8	1		1	1	
Stadtobersekretär/in	A 7	-		-	-	
		3		3	3	
<b>Insgesamt</b>		<b>9,12</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>8,12</b>	

### Erläuterungen:

1) = 1 Stelle nach Bes.-Gruppe A 13 Betriebsleitung des Eigenbetriebes "Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen"

2) = 1 Stelle nach Bes.-Gruppe A 9mD ausgestattet mit Amtszulage nach FN 3

# Stellenplan 2015

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen	Zahl der verrechneten Vollzeitstellen	Zahl der absoluten Stellen		
1	2		3		4	5
EG 11	3,00	3	3,00	3	3	
EG 10	3,00	3	2,00	2	1	
EG 9	5,67 <sup>1)</sup>	7	5,67	7	5,11 <sup>1)</sup>	
EG 8	6,15 <sup>2)</sup>	7	7,51	8	6,02 <sup>2)</sup>	
EG 7	1,00	1	1,00	1	1	
EG 6	6,32	8	5,20	7	5,92	
EG 5	5,81	11	6,89	15	7,96	
EG 4	-	-	-	-	-	
EG 3	0,38	1	1,38	2	2,04	
EG 2	-	-	-	-	-	
EG 1	-	-	-	-	-	
Sozial- und Erziehungsdienst						
S 11	-	-	0,50	1	-	
S 10	1,00	1	1,00	1	2,00	
S 7	3,00	3	3,00	3	1,90	
S 6	8,00	8	8,00	8	8,90	
S 4	-	-	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>	<b>43,33</b>	<b>53</b>	<b>45,15</b>	<b>58</b>	<b>44,85</b>	

### Erläuterungen:

<sup>1)</sup> = 0,65 Stellen ku Entgeltgruppe 8 TVöD

<sup>2)</sup> = 1 Stelle ku Entgeltgruppe 5 TVöD



# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

### I. Beamtinnen / Beamte

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen
		B 3	A 15	A 14	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
1	2	3			4		5					6			7
01	<b>Innere Verwaltung</b>														
	Gemeindeorgane	1													
	Gleichstellung									0,12					
	Verwaltungsführung														
	Personalmanagement											1*			Amtszulage FN 3
	Finanzmanagement							1		1					
	Vollstreckung/Buchführung												1		
02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>														
	Ordnungswesen														
	Personenstandswesen														
	Schulträgeraufgaben							1							
09	SGB XII-/Asyl-Leistungen											1			
	<b>Räumliche Planung/ Entwicklung</b>														
	Bauleitplanung							1			1				
	Kaufm. Immobilienmanagement														
	<b>Insgesamt</b>	1					3		1	1,12		2	1		

### Teil A: Beamte in Altersteilzeitarbeit (Arbeits- und Freizeitphase)

Pro- dukt	Bezeichnung	Bes.- Gruppe	St. Ant.	Arbeitsphase	Freistellungsphase	Bemerkungen
01	Verwaltungsführung	A 13 g.D.	1,00	01.02.2011 - 31.01.2013	01.02.2013 - 31.01.2015	Blockmodell Wiederbesetzung der Stelle <b>(Teil B Besch.)</b>
02	Schulträgeraufgaben	A 13 g.D.	1,00	01.04.2012 - 30.09.2014	01.10.2014 - 31.03.2017	Blockmodell Wiederbesetzung der Stelle

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

### II. Tariflich Beschäftigte TVöD

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD										Erläuterungen	
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
1	2	3										4	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>												
	Verwaltungsführung	1					1	0,49					
	Zentrale Dienste						0,76	0,12					
	Personalmanagement				0,51								
	IT-Dienstleistungen		1										
	Sitzungsdienst				1	1)						1)	
	Kultur						1						
	Tourismus			1				0,52					
	Finanzmanagement	1						0,92					
	Vollstreckung/Buchführung			1	1			0,58					
	Steuern, Beiträge und Abgaben				1								
	Grundstücksange- legenheiten / Recht			0,51									
	Wald-/ Forstwirtschaft					1							
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>												
	Ordnungswesen		1	0,51				0,78					
	Verkehrsangelegenheiten									0,38			
	Gefahrenabwehr/Rettungsdienst				1								
	Einwohnerangelegenheiten						1	0,78					
	Personenstandswesen				1								
	Friedhöfe												
	Schulträgeraufgaben			0,65	2)							2)	
	Grundschule Beverungen / Dalh.							0,66					
	Sekundarschule Beverungen						1,28						
	Gymnasium						1,28						
	Weyrather Schule (Förderschule)							0,31					
	SGB XII-/Asyl-Leistungen			1				0,65					
	Beratung im sozialen Bereich			1	0,64								
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung/ Entwicklung</b>												
	Bauaufsicht/Ordnung		1										
	Umweltschutz	1											
	<b>Insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5,67</b>	<b>6,15</b>	<b>1</b>	<b>6,32</b>	<b>5,81</b>			<b>0,38</b>		

#### Erläuterungen:

1) = 1 Stelle ku Entgeltgruppe 5 TVöD (Stelleninhaberin zzt. EG 6)

2) = 0,65 Stelle ku Entgeltgruppe 8 TVöD

## II. Tariflich Beschäftigte TVöD "S"

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD - "S"								Erläuterungen
		S 13	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4			
1	2	3								4
02	Sekundarschule Beverungen									
	Kindergarten Amelunxen					3				
	Kindergarten Beverungen			1	1	3				
	Kindergarten Herstelle				1	1				
	Kindergarten Würgassen				1	1				
	<b>Insgesamt</b>			1,00	3,00	8,00				

### Teil A Tarifbeschäftigte in Altersteilzeitarbeit (Arbeits- und Freizeitphase)

Pro- dukt	Bezeichnung	Entgelt- Gruppe	St. Ant.	Arbeitsphase	Freistellungsphase	Bemerkungen
01	Zentrale Dienste	EG 3	1,00	01.12.2009 - 15.08.2014	16.08.2014 - 30.04.2019	Blockmodell <b>Keine</b> Wiederbesetzung
02	Kindergarten Amelunxen	S 10	1,00	01.12.2009 - 31.07.2013	01.08.2013 - 28.02.2017	Blockmodell <b>Keine</b> Wiederbesetzung
	Kindergarten Würgassen	S 6	1,00	01.12.2009 - 31.03.2015	01.04.2015 - 31.07.2020	Blockmodell <b>Keine</b> Wiederbesetzung

Vorgenannte ATZ-Stellen "Zentrale Dienste" und "Kindergarten Amelunxen" sind in der Stellenübersicht Teil A, II, nicht mehr enthalten.

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektorinnen / Inspektoren in der Probezeit	Dienstbezüge	-	-	
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende/-r zur/zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	1	-	
Auszubildende/r zum Forstwirt	Ausbildungsentgelt	-	-	
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenentgelt	1	1	
<b>Insgesamt:</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	

### Teil B: Informatorisch Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeitarbeit sowie beurlaubte Dienstkräfte, sofern die Stellen nicht mit Vertretungskräften besetzt wurden.

Produktbereich / Bezeichnung	Bes--Gruppe Entgelt-Gruppe	Freizeitphase / Beurlaubung	Stellenanteil	Bemerkungen
<b>01 Verwaltungsführung</b>	A 13	01.02.2013 - 31.01.2015	1,00	Keine Wiederbesetzung der Stelle mit einem Beamten nach Beendigung der ATZ-Freizeit. Wiederbesetzung im Tarifbereich.
<b>01 Zentrale Dienste</b>	EG 3	16.08.2014 - 30.04.2019	1,00	Keine Wiederbesetzung der Stelle durch Neueinstellung. Durch Neustrukturierung wurden zwei vorhanden Stellen zusammen gefasst.
<b>02 Kindergarten Amel.</b>	S 10	01.08.2013 - 28.02.2017	1,00	Keine Wiederbesetzung der Stelle mit eigenen Kräften. Die Stelle wurde besetzt durch den KiGa-Träger PariSozial.
<b>Insgesamt</b>			<b>3,00</b>	

In den Teilen A des Stellenplanes und der Stellenübersicht sind die Stellen nicht mehr enthalten.

**Übersicht**

**über die Wirtschaftslage**

**und die voraussichtliche**

**Entwicklung der Unternehmen u. Einrichtungen**



## Die Darstellung der Finanzströme zwischen Haushalt und Betrieben 2015

Betrieb	Beteiligungs- wert  EUR	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		EUR	%	Vor- vorjahr (IST) EUR	Vor- jahr (PLAN) EUR	Haus- halts- jahr EUR
<b>A. Sondervermögen</b>						
1. Straßen- und Immobilien- betriebe	25.070.440	100	-1.849.486	-2.530.030	-2.672.092	
2. Stadtwerke Beverungen	14.930.439	100	308.998	250.000	700.000	
<b>B. Kommunal- unternehmen</b>						
1. Gründerzentrum Beverungen	0	0	0	0	0	
...						
<b>C. Gesellschaften</b>						
1. GfW	75.400	4,91	-588	-600	-600	
...						
<b>D. Zweckverbände</b>						
1. VHS Diemel-Egge-Weser	22.426	26,67	-55.926	-34.000	-41.000	
...						
<b>E. Andere Einrichtungen</b>						
1. Volksbank PB- HX Genossenschaftsanteile	320	320	15	18	18	
2. Energie f. d. Kreis Höxter Genossenschaftsanteile	1000	1000	0	0	0	

## Finanzbeziehungen zum Haushalt der Stadt 2015

A 1. Straßen- und Immobilienbetriebe -SIB-	Ertrag €	Aufwand €
Mieten städt. Gebäude		1.278.168
Erstattung Mietnebenkosten		886.320
Erst. Mieten Servicecenter		33.370
Erst. Mieten Weserstraße 8 a		4.200
Erst. Personalkosten		34.100
Nutzungsentsch. Stadthalle durch Schulen		1.800
Bauhofleistungen für sämtliche städt.Produkte		240.000
Eintritte Schwimmbad d. Schulen		9.900
Weiterleitung Zuschuss schulische Inklusion		11.000
Verlustrausgleich 2015		2.672.092
Erstattungen UVV	7.500	
Erstattung Personalkosten	109.000	
Erstattung sonstiges	1.850	
Verwaltungskostenerstattung	325.000	
Su.:	443.350	5.170.950

A 2. Stadtwerke Beverungen	Ertrag €	Aufwand €
Zinserträge	440.000	
Verwaltungskostenerstattung	10.000	
Niederschlagswasser Kreisstraßen		6.500
Erst Kosten Rattenbekämpfung	6.000	
Gewinnabführung	700.000	
Su.:	1.156.000	6.500

C 1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung -GfW-	Ertrag €	Aufwand €
Tourismusumlage 2015		600
Su.:	0	600

D 1. VHS Zweckverband Diemel-Egge-Weser	Ertrag €	Aufwand €
Verbandsumlage		41.000
Su.:	0	41.000

### Entwicklung Bilanzwerte zu Eigenbetrieben und Beteiligungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 u. 9 GemHVO

Bezeichnung	Bilanzwert 2013 €	Bilanzwert 2014 €	Bilanzwert 2015 €
A 1. Straßen- und Immobilien	17.306.406	17.306.406	25.070.440
A 2. Stadtwerke Beverungen	22.694.473	22.694.473	14.930.439
B 1. Gründerzentrum Bev.	0	0	0
C 1. GFW	75.400	75.400	75.400
D 1. VHS Zweckverband	22.426	22.426	22.426
E 1. Volksbank PB-HX-Detmold	320	320	320
E 2. Energie f.d. Kreis HX eG	1.000	1.000	1.000



## **Eigenbetriebe / Beteiligungen**

- **Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB)**
- **Abwasserwerk Beverungen**
- **Stadtwerke Beverungen GmbH**
- **Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH**
- **BeSte Stadtwerke GmbH**
- **BBSW Energie GmbH**



- *Eigenbetrieb Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen* •



## Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen

- *Eigenbetrieb der Stadt Beverungen* •



# Wirtschaftsplan 2015

**Stand:**

***Ratsbeschluss vom 10.12.2014***

# Wirtschaftsplan 2015

## Inhaltsverzeichnis:

### 1. Vorbemerkungen

### 2. Vermögensplan

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

### 3. Erfolgsplan

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

### 4. Stellenübersicht • Stellengliederung

## Vorbemerkungen:

Die Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen (SIB) werden ab dem 01.01.2007 als Eigenbetrieb gem. § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO) nach den Vorschriften der Eigenbetriebsordnung NRW (EigVO) in Verbindung mit der Betriebssatzung geführt.

Zweck des Eigenbetriebes ist

1. der Bau und die Unterhaltung des Immobilien- und Infrastrukturvermögens einschließlich der Straßenbeleuchtung und der öffentlichen Grünflächen sowie die damit verbundene Verkehrssicherungspflicht
2. der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Bauhofes
3. der Betrieb und die Unterhaltung des Fuhrparks des Betriebes
4. die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
5. der Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Bäder

### • **Zuständigkeiten des Rates und des Betriebsausschusses (§§ 4, 5 EigVO)**

Gemäß § 4 EigVO NRW entscheidet der Rat der Stadt u.a. über die Feststellung des Wirtschaftsplanes. Entsprechend § 5 Abs. 4 der EigVO in Verbindung mit § 4 Abs.3 der Betriebssatzung der Straßen- und Immobilienbetriebe Beverungen berät der Betriebsausschuss die Beschlüsse des Rates vor.

### • **Wirtschaftsjahr (§ 12 EigVO)**

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr. Es beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

### • **Wirtschaftsplan (§ 14 EigVO)**

Gemäß § 14 EigVO NRW und den betreffenden Vorschriften der Betriebssatzung ist für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Außerdem hat der Eigenbetrieb gem. § 18 EigVO NRW eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Wirtschaftsplan einzubeziehen.

### • **Erfolgsplan (§ 15 EigVO)**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

### • **Vermögensplan (§ 16 EigVO)**

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erweiterung, Erneuerung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Des Weiteren enthält er alle notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Im Wirtschaftsplan sind Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

### • **Stellenübersicht (§ 17 EigVO)**

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die tariflich Beschäftigten. Der Personalaufwand ist im Erfolgsplan ausgewiesen.

Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs nachrichtlich anzugeben.

# Wirtschaftsplan 2015

## Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

<b>I. Benötigte Mittel</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	€	€	€	€	€
<b>1. Investitionen</b>					
1.1. Hochbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	469.000	<b>470.000</b>	240.000	300.000	340.000
1.2. Grunderwerb für Straßen	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
1.3. Tiefbau / Straßenbau einschl. aktivierte Eigenleistungen	680.500	<b>459.000</b>	875.000	960.000	970.000
1.4. Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. Fahrzeuge	152.900	<b>165.400</b>	225.000	160.000	170.000
1.5. Sonstiges -Software	5.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>Summen:</b>	<b>1.322.400</b>	<b>1.119.400</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.505.000</b>
<b>2. Tilgung der Kredite</b>					
2.1. Ordentliche Tilgung	262.000	<b>288.000</b>	297.000	306.000	247.000
2.2. Außerordentliche Tilgung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summen:</b>	<b>262.000</b>	<b>288.000</b>	<b>297.000</b>	<b>306.000</b>	<b>247.000</b>
<b>3. Sonstige Mittel</b>					
3.1. Sonderposten	1.682.200	<b>1.606.580</b>	1.613.480	1.600.880	1.552.020
<b>Summen:</b>	<b>1.682.200</b>	<b>1.606.580</b>	<b>1.613.480</b>	<b>1.600.880</b>	<b>1.552.020</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>3.266.600</b>	<b>3.013.980</b>	<b>3.275.480</b>	<b>3.351.880</b>	<b>3.304.020</b>

# Wirtschaftsplan 2015

## Vermögensplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

II. Verfügbare Mittel	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
<b>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	2.366.800	<b>2.259.310</b>	2.250.480	2.226.880	2.179.020
<b>Summen:</b>	<b>2.366.800</b>	<b>2.259.310</b>	<b>2.250.480</b>	<b>2.226.880</b>	<b>2.179.020</b>
<b>2. Beiträge</b>	262.800	<b>220.000</b>	375.000	375.000	375.000
<b>Summen:</b>	<b>262.800</b>	<b>220.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
<b>3. Sonstige Mittel</b>					
3.1 Zuschüsse Bund /Land/Kreis	0	<b>270.000</b>	0	0	0
3.2 Weiterleitung Investitionspauschale	316.000	<b>190.670</b>	450.000	550.000	550.000
3.3 Weiterleitung Schulpauschale	241.000	<b>34.000</b>	160.000	160.000	160.000
3.4 Weiterleitung Sportpauschale	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
3.5 Sonstige Zuschüsse	40.000	<b>0</b>	0	0	0
3.6 Kreditaufnahme	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summen:</b>	<b>637.000</b>	<b>534.670</b>	<b>650.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>3.266.600</b>	<b>3.013.980</b>	<b>3.275.480</b>	<b>3.351.880</b>	<b>3.304.020</b>

# Wirtschaftsplan 2015

## Erläuterungen zum Vermögensplan:

### Darlehensübersicht

Kredit	Tage der Aufnahme	Festschreibung	Ursprungsbetrag €	Saldo 31.12.2014 €	Zinsen €	Tilgung €	Restsaldo 31.12.2015 €
1. Kredit 1	28.03.2014	31.06.2035	1.492.781	1.492.781	41.794	54.937	1.437.844
2. Kredit 2	01.10.2010	30.09.2026	915.297	407.699	10.863	30.137	377.562
3. Kredit 3	30.10.2006	30.09.2021	3.067.751	2.345.277	85.511	58.060	2.287.217
4. Kredit 4 (Swap)	01.07.2010	30.12.2026	1.528.253	1.230.203	51.711	85.404	1.144.800
5. Kredit 5 (Swap)	01.07.2010	30.09.2032	1.560.482	1.419.497	60.830	59.947	1.359.551
<b>Insgesamt:</b>			<b>8.564.564</b>	<b>6.895.458</b>	<b>250.709</b>	<b>288.484</b>	<b>6.606.974</b>



# Wirtschaftsplan 2015

## Erläuterungen zum Vermögensplan:

		2015	2015
<b><u>Investitionen:</u></b>			
<b>1. Hochbau</b>			
• Bahnhof / Unterkunft Asylbewerber	Teilabriss / Neubau	300.000 €	
• GS Dalhausen	Steuerung Heizungsanlage	5.000 €	
• Sekundarschule - RS	Sonnenschutz Verwaltung/Klassen Südseite	9.000 €	
• Gymnasium	Brandschutztüren - Flur E2	10.000 €	
• Gymnasium	Brandschutz - Notbeleuchtung, Kennzeichnung Rettungswege	10.000 €	
• Stadthalle	Batterie Notstromanlage	9.500 €	
• Stadthalle	Bühnentechnik - Mängelbeseitigung TÜV	5.000 €	
• Stadthalle	Gebäudeleittechnik	10.000 €	
• Feuerwehrgerätehaus Herstelle	2 Hallentore	6.000 €	
• Feuerwehrgerätehaus Beverungen	Tragseile Hallentore	2.000 €	
• Feuerwehrgerätehaus Dalhausen	Heizkessel	15.000 €	
• Friedhofskapelle Waldfriedhof	Dach Traufe	15.000 €	
• Dorfgemeinschaftshaus Haarbrück	Hallenbeleuchtung (Forderung TÜV)	10.000 €	
• Kindergarten Amelunxen	Flachdach einschl. Dämmung	15.000 €	
• Korbmachermuseum	Brandschutz	15.000 €	
• Wartturm Rothe	Fassade	8.500 €	
• Sonstiges	Aktivierete Eigenleistung	25.000 €	<b>470.000 €</b>
<b>2. Grunderwerb für Straßen</b>		15.000 €	<b>15.000 €</b>
<b>3. Tiefbau</b>			
• Beverungen	Fußweg Sonnenbreite/Nußbreite	42.000 €	
• Beverungen	Breslauer Straße	175.000 €	
• Beverungen	Treppenanlage Hersteller Straße	10.000 €	
• Haarbrück	Blumenstraße	99.500 €	
• Haarbrück	Talstraße	86.000 €	
• Spielplatzgeräte	Beverungen/Amelunxen/Drenke/Herstelle/Würgassen	21.500 €	
• Sonstiges	Aktivierete Eigenleistung	25.000 €	<b>459.000 €</b>
<b>4. Erwerb von beweglichen Sachen</b> (Bauhof, Freibad)		165.400 €	<b>165.400 €</b>
<b>5. Sonstiges</b>		10.000 €	<b>10.000 €</b>
<b><u>Summe der Investitionen</u></b>		<b>1.119.400 €</b>	<b>1.119.400 €</b>

# Wirtschaftsplan 2015

## Erfolgsplan

(einschließlich mittelfristige Finanzplanung)

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>	4.782.200	<b>4.661.035</b>	4.707.700	4.754.800	4.802.400
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.696.280	<b>2.893.642</b>	2.234.730	2.173.200	2.099.470
<b>Summen:</b>	<b>7.528.480</b>	<b>7.604.677</b>	<b>6.992.430</b>	<b>6.978.000</b>	<b>6.951.870</b>
<b>4. Materialaufwand</b>					
a. Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe *	974.990	<b>1.047.770</b>	1.058.000	1.069.000	1.080.000
b. Bezogene Leistungen *	1.193.750	<b>1.278.790</b>	1.292.000	1.305.000	1.318.000
<b>5. Personalaufwand*</b>	1.877.435	<b>1.913.300</b>	1.880.550	1.899.000	1.879.250
<b>6. Abschreibungen auf Anlagevermögen</b>	2.366.800	<b>2.259.310</b>	2.250.480	2.183.000	2.179.020
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	828.000	<b>847.897</b>	856.000	865.000	874.000
<b>Summen:</b>	<b>7.240.975</b>	<b>7.347.067</b>	<b>7.337.030</b>	<b>7.321.000</b>	<b>7.330.270</b>
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>287.505</b>	<b>257.610</b>	<b>-344.600</b>	<b>-343.000</b>	<b>-378.400</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>9. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>287.505</b>	<b>257.610</b>	<b>-344.600</b>	<b>-343.000</b>	<b>-378.400</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	280.000	<b>250.000</b>	245.000	235.000	200.000
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.505</b>	<b>7.610</b>	<b>-589.600</b>	<b>-578.000</b>	<b>-578.400</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	7.505	<b>7.610</b>	7.700	7.800	7.900
<b>13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag **</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-597.300</b>	<b>-585.800</b>	<b>-586.300</b>

\* Entsprechend den Orientierungsdaten des IM NRW wurden i.d.R. 1 % Steigerungen angenommen; abzgl. tatsächlicher Einsparungen beim Personalaufwand

\*\* Jahresfehlbetrag aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt aus 2012 (Ausgleich durch Entnahme Eigenkapital)

# Wirtschaftsplan 2015

## Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	<u>2015</u>	<u>2015</u>
<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>		
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.606.580	
• Gebühren/Nutzungsentschädigungen	201.500	
• Mieterträge (städtische Gebäude)	1.378.925	
• Nebenkostenerstattungen (städtische Gebäude)	886.320	
• Erstattung v. Stadt- Arbeiten Bauhof (Friedhof etc.)	240.000	
• Sonstige Umsatzerlöse	347.710	
		<b>4.661.035</b>
<b>2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen:</u></b>		
• Aktivierte Personalkosten für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen		<b>50.000</b>
<b>3. <u>Sonstige betriebliche Erträge:</u></b>		
• Zuweisungen vom Land (Schulpauschale)	197.500	
• Verlustausgleich	2.672.092	
• Andere sonstige betriebliche Erträge	314.050	
		<b>2.893.642</b>
<b>4. <u>Materialaufwand:</u></b>		
<b>a. <u>Büro-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren:</u></b>		
• Gas	165.800	
• Heizöl	15.920	
• Stromkosten Gebäude	227.380	
• Stromkosten Straßenbeleuchtung	128.000	
• Nahwärme	84.500	
• Abwasser/Schmutzwasser	50.860	
• Abwasser/Niederschlagswasser	32.300	
• Abfallbeseitigung	22.870	
• Wasser	22.340	
• Mietnebenkosten	28.570	
• Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren	2.630	
• Reinigungskosten (Material)	12.300	
• Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	42.000	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Material)	35.000	
• Unterhaltung von Gebäuden (Material)	30.000	
• Unterhaltung des sonst. bewgl. Vermögens	17.500	
• Erwerb von Streugut	14.000	
• Sonstiges	115.800	
		<b>1.047.770</b>

# Wirtschaftsplan 2015

## Erläuterungen zum Erfolgsplan:

	2015	2015
<b>4. <u>Materialaufwand:</u></b>		
<b>b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</u></b>		
• Reparatur der Kfz (Dienstleistungen)	30.000	
• Reinigungskosten (Fremdfirmen)	231.440	
• Unterhaltung von Gebäuden (Dienstleistungen)	436.000	
• Unterhaltung von Grundstücken (Dienstleistungen)	45.000	
• Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur (Dienstleistungen)	240.500	
• Straßenentwässerungsgebühren	245.000	
• Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.850	
		<b>1.278.790</b>
<b>5. <u>Personalaufwand:</u></b>		
Personalkosten, Sozialabgaben, Aufwendungen für Altersversorgung, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Urlaubsrückstellungen		<b>1.913.300</b>
<b>6. <u>Abschreibungen auf Anlagevermögen</u></b>		<b>2.259.310</b>
<b>7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u></b>		
• Gebäudeversicherung	46.700	
• Inventarversicherung	2.150	
• Aufw. für Dienstleistungen im IT-Bereich	5.000	
• Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen (Vereine etc.)	60.200	
• Leasinggebühren	63.150	
• Geschäftsausgaben (Bürobedarf etc.)	11.700	
• Sonst. Versicherungsbeiträge	13.000	
• Kfz-Versicherungsbeiträge	9.000	
• Erstattungen an Gemeinden (Personal, Umlagen)	443.350	
• Mieten	142.327	
• Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	51.320	
		<b>847.897</b>
<b>8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>		<b>0</b>
<b>9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		<b>0</b>
<b>10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>		<b>250.000</b>
<b>11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>		<b>7.610</b>
<b>12. <u>Sonstige Steuern:</u></b>		
• Grundsteuern		<b>7.610</b>
<b>13. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>		<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2015

## Stellenübersicht:

<u>Beschäftigte</u> <u>(Vollzeitstellen)</u>		Zahl der Stellen	Verrechnete Voll- zeitstellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		Soll 2015	Soll 2015	Soll 2014		
Entgeltgruppen	11 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	10 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	9 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	8 TVöD	2	2,00	2	2,00	
Entgeltgruppen	7 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	6 TVöD	15	15,00	15	11,00	1 Stelle EG 6 ku EG 5
Entgeltgruppen	5 TVöD	9	8,16	9	12,16	
Entgeltgruppen	4 TVöD	-	-	-	-	
Entgeltgruppen	4 TVöD	3	3,00	2	1,00	
Entgeltgruppen	3 TVöD	-	-	1	1,51	
Entgeltgruppen	2 TVöD	9	4,11	11	4,11	
<b>Insgesamt Beschäftigte</b>		<b>42</b>	<b>36,27</b>	<b>44</b>	<b>35,78</b>	

**nachrichtlich:** Stellen sind im Haushalt der Stadt Beverungen ausgewiesen

<u>Beamte</u>	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der ent- sprechenden Stellen im Stellenplan der Stadt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		Soll 2015	Soll 2014		
Stadtoberamtsrat	A 13	1	1	1	Betriebsleitung

**nachrichtlich:** Beim Betriebsbereich "Frei- und Hallenbad" wird der Inhaber der Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD ab 01.05.2015 zum Ausgleich von Zeitguthaben bis zum Renteneintritt im Frühjahr 2016 freigestellt.

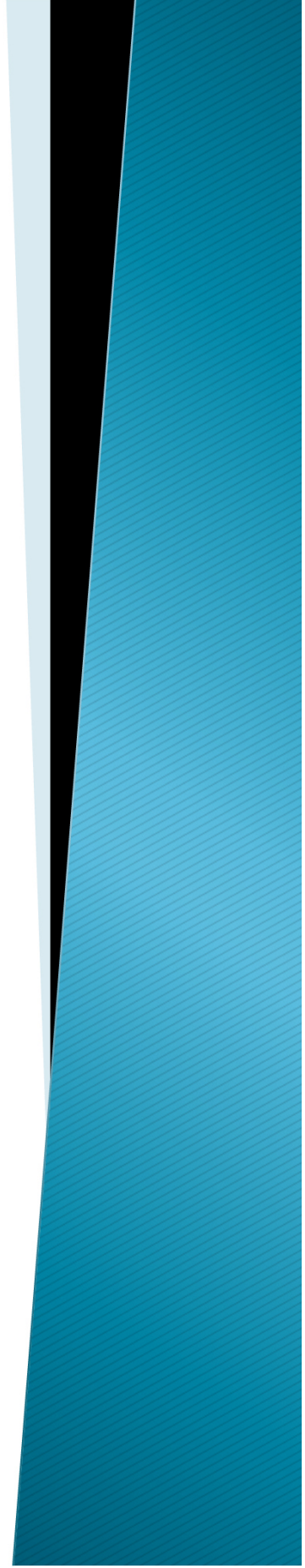
# Wirtschaftsplan 2015

## Stellengliederung:

Betriebsbereich	Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen
	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Kaufmännisches Immobilienmanagement			1	1		1	1				8	Stellen
			1,00	1,00		1,00	0,90				3,51	Verrechnete Vollzeitstellen
Technisches Immobilienmanagement	1					3	5	0,5			1	Stellen
	1,00					3,00	4,26	0,50			0,60	Verrechnete Vollzeitstellen
Bauhof, Straßenbau- und unterhaltung Straßenreinigung/ Winterdienst Öffentliches Grün	1		1			10	3	2,5				Stellen
	1,00		1,00			10,00	3,00	2,50				Verrechnete Vollzeitstellen
Frei- und Hallenbad				1		1						Stellen
				1,00		1,00						Verrechnete Vollzeitstellen
Summen	2		2	2		15	9	3			9	Stellen
	2,00		2,00	2,00		15,00	8,16	3,00			4,11	Verrechnete Vollzeitstellen

# **Abwasserwerk Beverungen**

*Wirtschaftsplan 2015*



## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 des Abwasserwerkes Beverungen**

Gem. § 14 EigVO NRW vom 10.11.2004 hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Vermögensplan, dem Erfolgsplan und der Stellenübersicht. Außerdem hat der Eigenbetrieb gem. § 18 EigVO NRW eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Wirtschaftsplan einzubeziehen.

Gemäß § 5 Abs. 4 EigVO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 3 der Betriebsatzung des Abwasserwerkes Beverungen berät der Betriebsausschuss die Beschlüsse des Rates vor. Gemäß § 4 EigVO NRW entscheidet der Rat der Gemeinde über die Feststellung des Wirtschaftsplans.

Das Abwasserwerk Beverungen ist ein Wirtschaftsunternehmen und müssen ab dem 01.01.2015 auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2015 unternehmerisch tätig sein. Auf Grund dessen sollte der Betriebsausschuss dem Rat der Stadt Beverungen empfehlen, die Feststellung des o.g. Wirtschaftsplans in der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Beverungen zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan umfasst folgende Teile:

Vermögensplan  
Erfolgsplan  
Fünf-Jahres-Vermögensplan  
Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan 2015 ist auf Grundlage des Jahresabschlusses 2013 und des laufenden Geschäftsjahres 2014 aufgestellt worden.



## I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 4.557.487 EUR ab und wird aus eigenen und fremden Mitteln ausgeglichen. Die geplanten Investitionen des Abwasserwerkes Beverungen belaufen sich im Jahr 2015 auf 3.708.000 EUR,

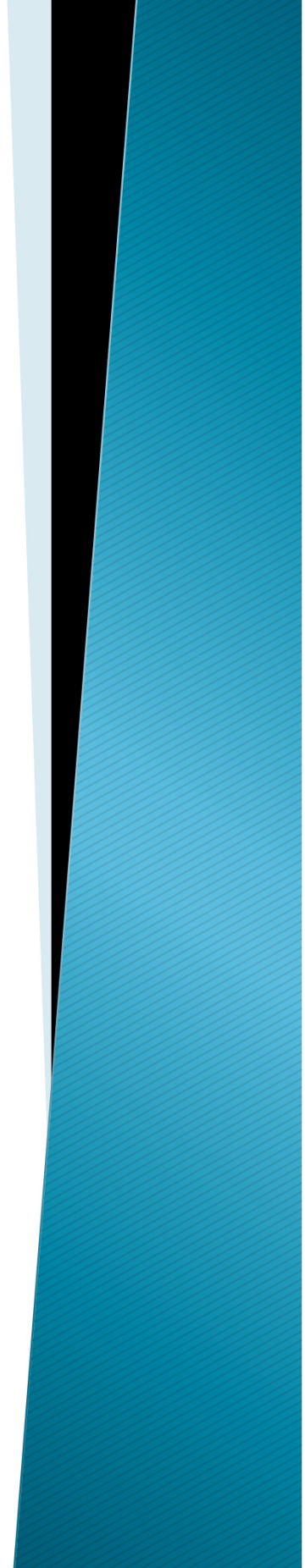
Abwasserentsorgung	3.708.000 EUR
Investitionen Gesamt	<u>3.708.000 EUR</u>

Die benötigten Mittel werden durch die eigene Finanzkraft in Höhe von 957.487 EUR des Abwasserwerkes Beverungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3.600.000 EUR aufgebracht.

## II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 3.910.000 EUR und für die Aufwendungen incl. der Ertragssteuern eine Summe von 3.468.591 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2014 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 441.409 EUR ab.

# *Vermögensplan 2015*



Vermögensplan	Abwasser- entsorgung	Gesamt
<b>I. Verfügbare Mittel:</b>		
1. Abschreibungen auf Anlagen	1.150.000 €	1.150.000 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 310.000 €	- 310.000 €
2. Baukostenzuschüsse	70.000 €	70.000 €
3. Aufnahme Darlehen	3.600.000 €	3.600.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	47.487 €	47.487 €
6. Jahresgewinn	- €	- €
	<b>4.557.487 €</b>	<b>4.557.487 €</b>
<b>II. Benötigte Mittel:</b>		
1. Tilgung von Darlehen	849.487 €	849.487 €
2. Investitionen	3.708.000 €	3.708.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €
	<b>4.557.487 €</b>	<b>4.557.487 €</b>

# *Erfolgsplan 2015*



## Erfolgsplan Abwasserwerk Beverungen für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan des Geschäftsjahres	Plan 2015	Plan 2014*
1. Umsatzerlöse	3.890.000 €	7.088.000 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	35.000 €
3. sonstige betriebliche Erträge	20.000 €	405.000 €
<b>Summe Erlöse und Erträge</b>	<b>3.910.000 €</b>	<b>7.528.000 €</b>
4. Materialaufwand	- 967.000 €	- 1.672.000 €
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	- 396.000 €	- 325.000 €
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	- 571.000 €	- 1.347.000 €
5. Personalaufwand	- 407.000 €	- 1.554.000 €
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	- 334.000 €	- 1.291.000 €
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	- 73.000 €	- 263.000 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.150.000 €	- 1.772.000 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 395.000 €	- 830.000 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000 €	20.000 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 569.591 €	- 567.000 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>- 3.468.591 €</b>	<b>- 6.375.000 €</b>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	441.409 €	1.153.000 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- 214.000 €
12. sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)	- €	- 40.000 €
<b>13. Jahresgewinn</b>	<b>441.409 €</b>	<b>899.000 €</b>

\* Planjahr 2014 inkl. Strom- und Wasserversorgung

# I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

	Plan 2015
<b>zu Position 1 (Umsatzerlöse)</b>	
Erlöse aus Abwasserentsorgung	3.580.000 €
Erlöse aus Weiterberechnung Personalkosten	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	310.000 €
	<b>3.890.000 €</b>
	<b>20.000 €</b>

zu Position 3 sonstige Erträge

	Plan 2015
<b>zu Position 4 a (Materialaufwand)</b>	
Materialverbrauch	336.000 €
sonstige Aufwendungen	60.000 €
	<b>396.000 €</b>

## II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)	Plan 2015
Kosten aus Dienstleistung BesStE für die Abwasserentsorgung	220.000 €
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	351.000 €
	<b>571.000 €</b>
zu Position 5 (Personalaufwand)	Plan 2015
Kosten Gehälter	334.000 €
Kosten Sozialabgaben	73.000 €
	<b>407.000 €</b>
zu Position 6 (Abschreibungen)	Plan 2015
AfA Abwasserentsorgung	1.150.000 €
	<b>1.150.000 €</b>
zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)	Plan 2015
übrige Aufwendungen (EDV-Kosten, Versicherungsbeiträge, Prüfungs- und Beratungskosten)	395.000 €
	<b>395.000 €</b>

Darlehen des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen	Laufzeit	Jahr der Darlehens- aufnahme	Ursprünglicher Darlehens- betrag EUR	Stand 01.01.2015		Voraussichtlicher Stand 01.01.2016		Zinsen 2015		Tilgung 2015	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sparkasse 602 098 386	2059	2011	800.000,00	775.022,96	766.206,15	22.303,19	8.816,81				
Sparkasse 602 100 174	2020	2013	1.235.000,00	901.567,33	732.297,07	10.729,74	169.270,26				
Sparkasse 602 100 042	2022	2012	800.000,00	718.635,89	676.854,16	13.569,56	41.870,44				
Sparkasse 602 101 586	2030	2013	630.000,00	598.217,74	565.672,29	13.948,55	32.545,45				
Spk./WestLB/EAA 602 095 440 bzw. 2865726D	2020	2012	405.435,64	286.330,41	240.605,13	12.059,67	45.725,28				
Spk./WestLB/EAA 602 095 432 bzw. 2865725D	2027	2010	2.503.110,40	1.988.028,00	1.857.229,57	88.213,41	130.798,43				
Spk./WestLB/EAA 602 095 457 bzw. 2865729D	2034	2010	4.086.161,78	3.539.039,34	3.406.888,85	118.450,54	132.150,49				
WestLB/HeLaBa WKN092K58	2040	2010	400.000,00	363.297,29	354.034,41	11.517,12	9.362,88				
Münc.Hypob. 1800064900	2015	2001	475.194,67	14.149,96	0,00	217,82	14.149,96				
Westf.-LB 14654403	2021	2000	766.937,82	568.914,48	549.691,52	33.312,28	19.222,96				
Westf.-LB 132869000	2034	2006	2.048.221,06	1.628.197,07	1.569.708,67	58.602,56	58.488,40				
Westf.-LB 132869002	2021	2006	1.000.000,00	797.944,32	769.248,10	32.183,78	28.696,22				
Westf.-LB 132869001	2023	2008	742.775,98	478.360,78	434.643,42	17.282,32	43.717,36				
Westf.-LB 132869003	2025	2007	971.454,56	562.421,04	511.291,85	23.771,87	51.129,19				
LB NRW IB 3611037155	2036	2006	120.000,00	105.600,00	100.800,00	1.128,60	4.800,00				
LB NRW IB 3610717757	2034	2004	263.000,00	210.400,00	199.880,00	3.872,68	10.520,00				
LB NRW IB 3610590139	2034	2003	140.000,00	109.200,00	103.600,00	2.008,30	5.600,00				
LB NRW IB 3610841292	2035	2005	20.000,00	16.800,00	16.000,00	157,80	800,00				
LB NRW IB 3610602363	2034	2003	50.000,00	39.000,00	37.000,00	1.094,75	2.000,00				
Nord LB 2691040032	2046	2004	1.700.000,00	1.488.157,24	1.462.747,98	56.190,74	25.409,26				
LB BW 610267876	2048	2005	1.000.000,00	880.645,03	866.231,18	30.976,15	14.413,85				
NN	2015	2035	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	18.000,00	0,00				
<b>Gesamtsumme</b>			<b>23.757.291,91</b>	<b>16.069.928,88</b>	<b>18.820.630,35</b>	<b>569.591,43</b>	<b>849.487,24</b>				



# Investitionen Abwasserentsorgung:

## Grundstücke und Gebäude

Plan 2015

Kläranlage Beverungen:	Betonsanierung	100.000 €
		<u>100.000 €</u>

## Kanalnetz

	Plan 2015
Kanalsanierung verschiedene Ortsteile (Bev. Einleitstelle Weser) Behördenvorgaben	200.000 €
Amelunxen: Pumpstation und Druckrohrleitung für Anschluss nach Wehrden	2.000.000 €
Würgassen: RW-, SW-Erschließung Gewerbegebiet "Nordwestl. der Weserbrücke"	350.000 €
Haarbrück: Kanalerneuerung "Blumenstraße"	90.000 €
Haarbrück: Kanalerneuerung "Talstraße"	60.000 €
Beverungen: Kanalerneuerung "Breslauer Str."	40.000 €
Beverungen: Kanalerneuerung "Mühlenstraße"	130.000 €
Amelunxen: Kanalerneuerung "Grubestraße "	220.000 €
	<u>3.090.000 €</u>

## Maschinelle Anlagen

Kläranlage Beverungen:	Neubau Halle	120.000 €
	Erneuerung Messtechnik	20.000 €
	Investitionen in Arbeitsschutz (Lüftungen, Gaswarneinrichtungen)	20.000 €
	unvorhergesehene Investitionen (Pumpen etc.)	25.000 €
Dalhausen:	Wasserstandsmessung Abschlagsbauwerke RU Urental und RU Hellweg	30.000 €
Pumpwerk Drenke:	Umrüstung Pumpwerk	70.000 €
Pumpwerk Herstelle:	IDM-Mengenmessungen	4.000 €
	Einbau von neuen Pumpen	15.000 €
Pumpwerk Würgassen:	IDM-Mengenmessungen	4.000 €
	Einbau von neuen Pumpen	15.000 €
Pumpwerk Tietelsen:	Einbau von neuen Pumpen	15.000 €
		<u>338.000 €</u>

<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		Plan 2015
Werkzeuge		5.000 €
		5.000 €
<b>Fuhrpark</b>		Plan 2015
PKW (Ersatzbeschaffung für PKW aus 2004)		20.000 €
		20.000 €
<b>Konzessionen und Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		Plan 2015
Einleitungsanträge (14 Stück)		50.000 €
Software Klärschlammmentsorgung		5.000 €
Neue SPS Kläranlage Beverungen		100.000 €
		155.000 €
<b>2. Investitionen der Abwasserentsorgung 2015</b>		3.708.000 €

### Fünf-Jahres-Vermögensplan Abwasserwerk Beverungen

Vermögensplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Verfügbare Mittel:</b>						
1. Abschreibungen auf Anlagen	1.150.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
/ . Auflösung Ertragszuschüsse	- 310.000 €	- 320.000 €	- 320.000 €	- 320.000 €	- 320.000 €	- 320.000 €
2. Baukostenzuschüsse	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
3. Aufnahme Darlehen	3.600.000 €	1.165.000 €	1.195.000 €	1.225.000 €	1.255.000 €	1.285.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	47.487 €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Jahresgewinn	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>4.557.487 €</b>	<b>2.115.000 €</b>	<b>2.145.000 €</b>	<b>2.175.000 €</b>	<b>2.205.000 €</b>	<b>2.235.000 €</b>
<b>II. Benötigte Mittel:</b>						
1. Tilgung von Darlehen	849.487 €	900.000 €	930.000 €	960.000 €	990.000 €	1.020.000 €
2. Investitionen	3.708.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €	1.215.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>4.557.487 €</b>	<b>2.115.000 €</b>	<b>2.145.000 €</b>	<b>2.175.000 €</b>	<b>2.205.000 €</b>	<b>2.235.000 €</b>

## Fünf-Jahres-Investitionsplan Abwasserwerk Beverungen

Investitionsplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>IV. Abwasserentsorgung</b>						
Grundstücke und Gebäude	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kanalnetz	3.090.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Maschinelle Anlagen	338.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Fuhrpark	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionen	155.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.708.000 €</b>	<b>1.215.000 €</b>	<b>1.215.000 €</b>	<b>1.215.000 €</b>	<b>1.215.000 €</b>	<b>1.215.000 €</b>

## Stellenplan des Abwasserwerkes der Stadt Beverungen

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2014	tatsächl. am 01.07.2014 besetzt	Zahl der Stellen 2015	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
<b>1. Betriebsleitung:</b>					
Angestellter (Betriebsleiter)	13	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kanal)	9	-	-	1	TZ 30 Stunden vorbeh. Stellenbewertu
Angestellter (Geschäftsbereich Kanal)	8	1	1	-	TZ 30 Stunden
Angestellte (Geschäftsbereich Kanal)	8	1	-	1	TZ 33 Stunden
Angestellte (Geschäftsbereich Kanal)	8	1	-	1	TZ 19,5 Stunden
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Meister)	9	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellter (Geschäftsbereich Kläranlage, Monteur)	6	1	1	1	
Angestellte (Geschäftsbereich Technische Verwaltung)	9	-	-	1	
Angestellte (Geschäftsbereich Technische Verwaltung)	6	1	1	-	
Angestellter (Geschäftsbereich Kanal)	9	1	1	1	
		<b>11</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	





# ***Wirtschaftsplan 2015***



## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Beverungen GmbH**

Gem. § 14 EigVO NRW vom 10.11.2004 hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Vermögensplan, dem Erfolgsplan und der Stellenübersicht. Außerdem hat der Eigenbetrieb gem. § 18 EigVO NRW eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Wirtschaftsplan einzubeziehen.

Gemäß § 5 Abs. 4 EigVO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 3 der Satzung der Stadtwerke Beverungen berät der Betriebsausschuss die Beschlüsse des Rates vor. Gemäß § 4 EigVO NRW entscheidet der Rat der Gemeinde über die Feststellung des Wirtschaftsplans.

Die Stadtwerke Beverungen sind ein Wirtschaftsunternehmen und müssen ab dem 01.01.2015 auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2015 unternehmerisch tätig sein. Auf Grund dessen sollte der Betriebsausschuss dem Rat der Stadt Beverungen empfehlen, die Feststellung des o.g. Wirtschaftsplans in der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Beverungen zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan umfasst folgende Teile:

Vermögensplan  
Erfolgsplan  
Fünf-Jahres-Vermögensplan  
Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan 2015 ist auf Grundlage des Jahresabschlusses 2013 und des laufenden Geschäftsjahres 2014 aufgestellt worden.



## I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 2.488.500 EUR ab und wird aus eigenen und fremden Mitteln ausgeglichen. Die geplanten Investitionen der Stadtwerke Beverungen belaufen sich im Jahr 2015 auf 2.420.500 EUR, die sich auf die einzelnen Werke wie folgt aufteilen:

Stromversorgung	920.000 EUR
Wasserversorgung	1.500.500 EUR
Gemeinsame Investitionen	0 EUR
Investitionen Gesamt	<u>2.420.500 EUR</u>

Seite 273

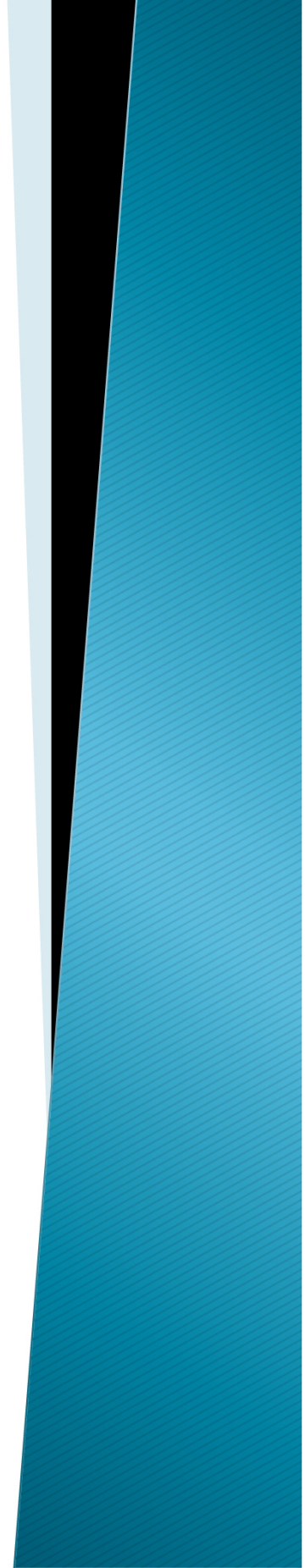
Die benötigten Mittel werden durch die eigene Finanzkraft in Höhe von 1.280.500 EUR der Stadtwerke Beverungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.208.000 EUR aufgebracht.

## II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 2.584.400 EUR und für die Aufwendungen incl. der Ertragssteuern eine Summe von 1.946.000 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2015 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 638.400 EUR ab.



# *Vermögensplan 2015*



Vermögensplan	Strom- versorgung	Wasser- versorgung	Gemeinsame Anlagen	Gesamt
<b>I. Verfügbare Mittel:</b>				
1. Abschreibungen auf Anlagen	285.000 €	310.000 €	- €	595.000 €
/ . Auflösung Ertragszuschüsse	- 38.000 €	27.000 €	- €	65.000 €
2. Baukostenzuschüsse	40.000 €	40.000 €	- €	80.000 €
3. Aufnahme Darlehen	- €	1.208.000 €	- €	1.208.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	392.500 €	- €	- €	392.500 €
6. Jahresgewinn	278.000 €	- €	- €	278.000 €
	<b>957.500 €</b>	<b>1.531.000 €</b>	- €	<b>2.488.500 €</b>
<b>II. Benötigte Mittel:</b>				
1. Tilgung von Darlehen	37.500 €	30.500 €	- €	68.000 €
2. Investitionen	920.000 €	1.500.500 €	- €	2.420.500 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €
	<b>957.500 €</b>	<b>1.531.000 €</b>	- €	<b>2.488.500 €</b>



# *Erfolgsplan 2015*

## Erfolgsplan der Stadtwerke Beverungen GmbH für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan des Geschäftsjahres	Plan 2015	Plan 2014*
1. Umsatzerlöse	1.836.000 €	7.088.000 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	35.000 €
3. sonstige betriebliche Erträge	748.400 €	405.000 €
<b>Summe Erlöse und Erträge</b>	<b>2.584.400 €</b>	<b>7.528.000 €</b>
4. Materialaufwand	-	- 1.672.000 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-	- 125.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	- 445.000 €
5. Personalaufwand	-	- 1.347.000 €
a) Löhne und Gehälter	-	- 111.500 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-	- 99.000 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-	- 12.500 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	- 595.000 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	- 523.000 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>- 1.823.000 €</b>	<b>- 6.375.000 €</b>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	761.400 €	1.153.000 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	- 214.000 €
12. sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)	-	- 2.000 €
<b>13. Jahresgewinn</b>	<b>638.400 €</b>	<b>899.000 €</b>

\* Planjahr 2014 inkl. Abwasserwerk

# I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

	Plan 2015
<b>zu Position 1 (Umsatzerlöse)</b>	
Erlöse aus Verpachtung Stromnetze	505.000 €
Erlöse aus Konzession Strom	238.000 €
Erlöse aus Wasserlieferung	995.000 €
Erlöse aus Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien	33.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	65.000 €
	<b>1.836.000 €</b>
<b>zu Position 3 sonstige Erträge</b>	
Erlöse aus Finanzbeteiligungen	360.000 €
Erlöse aus Finanzbeteiligungen	250.000 €
Erlöse aus Finanzbeteiligungen	14.000 €
sonstige Erlöse	124.400 €
	<b>748.400 €</b>
<b>zu Position 4 a (Materialaufwand)</b>	
Materialverbrauch	90.000 €
sonstige Aufwendungen	35.000 €
	<b>125.000 €</b>

## II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

	Plan 2015
<b>zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)</b>	
Kosten aus Dienstleistung BeStE für die Wasserversorgung	355.000 €
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	90.000 €
	<b>445.000 €</b>
<b>zu Position 5 (Personalaufwand)</b>	
Kosten Gehälter	99.000 €
Kosten Sozialabgaben	12.500 €
	<b>111.500 €</b>
<b>zu Position 6 (Abschreibungen)</b>	
AfA Stromversorgung	285.000 €
AfA Wasserversorgung	310.000 €
AfA gem. Anlagen	
	<b>595.000 €</b>
<b>zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)</b>	
Konzessionsabgabe	318.000 €
sonstige Aufwendungen	205.000 €
	<b>523.000 €</b>

Darlehen der Stadtwerke Beverungen GmbH	Laufzeit	Jahr der Darlehens- aufnahme	Ursprünglicher Darlehens- betrag EUR	Stand	Voraussichtlicher	Zinsen	Tilgung
				01.01.2015 EUR	Stand 31.12.2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR
Sparkasse Höxter (für PV-Anlagen SWB)	10 Jahre	2010	300.000,00	172.500,00	142.500,00	3.700,00	30.000,00
Vereinigte Volksbank eG (Netzinvestitionen)	20 Jahre	2014	300.000,00	300.000,00	285.000,00	7.800,00	15.000,00
Vereinigte Volksbank eG (Invest. WP Twerberg)	15 Jahre	2014/15	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
N.N. (Hochbehälter Dalhausen u. Netz WW)	20 Jahre	2015	1.208.000,00	0,00	1.185.000,00	12.000,00	23.000,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.558.000,00</b>	<b>472.500,00</b>	<b>2.362.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>68.000,00</b>



# Investitionen Stromversorgung:

## Umspannung

Plan 2015

<u>Beverungen:</u>		
diverse Ortsnetzstationen:	Aufbau einer SMG-Anbindung je ONS	5.000 €
Stationen N.N:	Einbindung der Stationen an die Fernwirkanlage	10.000 €
EEG-Verstärkungsmaßnahmen:	20 kV-Anbindung des Windparks Twerberg	14.000 €
Stationen N.N:	Trafoerneuerungen	12.000 €
Stationen N.N:	Erneuerung Mittelspannung Schaltanlagen	12.000 €
Neubau Station:	Erschließung Baugebiet nordwestlich der Weserbrücke	35.000 €
Fernüberwachung/Fernsteuerung . (Aufbau einer Leittechnik)		40.000 €
		<u>128.000 €</u>

## Mittelspannung

Plan 2015

Erneuerung 20 kV-Kabel:	Grüner Weg - Bürgersolarpark	50.000 €
Erneuerung 20 kV-Kabel:	Grüner Weg - Lilienweg	30.000 €
Erneuerung 20 kV-Kabel:	N.N	20.000 €
Neuanlage 20 kV-Kabel	Gewerbegebiet	62.000 €
Neuanlage 20 kV-Kabel	Breslauer Str.	12.000 €
Datenaufnahme GIS	Anteil Mittelspannung	15.000 €
		<u>189.000 €</u>

## Niederspannungnetz und Hausanschlüsse

Plan 2015

Erneuerung 1 kV-Kabel	Gerhard-Hauptmann-Str.	22.000 €
Erneuerung 1 kV-Kabel	von Heyden-Str.	15.000 €
Erneuerung 1 kV-Kabel	Mühlenstr.	27.000 €
Erneuerung 1 kV-Kabel	Breslauer Str.	64.000 €
Erneuerung 1 kV-Kabel	N.N.	20.000 €
Datenaufnahme GIS	Anteil Niederspannung	35.000 €
Hausanschlüsse:		20.000 €
		<u>203.000 €</u>

## Finanzbeteiligungen

Plan 2015

Beteiligung Trianel Wasserspeicherkraftwerk Deutschland (TWD)	- €
Beteiligung Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH und Co. KG	400.000 €
	<u>400.000 €</u>

## 1. Investitionen der Stromversorgung 2015

**920.000 €**

# Investitionen Wasserversorgung:

## Gewinnungs- und Bezugsanlagen

Plan 2015

Brunnen 1	1 Luftentfeuchter	1.500 €
Brunnen 6	1 Luftentfeuchter	1.500 €
Brunnen Dalhausen	1 Ersatzpumpe	10.000 €
diverse Brunnen	1 Ersatzpumpe	10.000 €
Neuerlegung Steuerkabel wg. Fernsteuerung Wasserwerke		15.000 €
		<u>38.000 €</u>

## Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen

Plan 2015

HB Haarbrück:	1 Luftentfeuchter	1.500 €
HB Haaarbrück:	Austausch DEA (Pumpen/Rohrleitungen)	25.000 €
HB Haarbrück:	Fliesenarbeiten	12.000 €
HB Bustollen	1 Luftentfeuchter	1.500 €
DEA Allensteinweg	1 Luftentfeuchter	1.500 €
Verschiedene	Ersatzpumpen	15.000 €
HB Dalhausen:	Neubau Hochbehälter	845.000 €
		<u>901.500 €</u>

## Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Plan 2015

Dalhausen:	Immenweg	200.000 €
Würgassen:	Erschließung Gewerbegebiet "Nordwestl. der Weserbrücke	35.000 €
Beverungen:	Breslauer Str.	80.000 €
Beverungen:	Mühlenstr. (rechte und linke Seite)	30.000 €
Beverungen:	Mittelstraße	40.000 €
Dalhausen:	Berliner Str.	37.000 €
Haarbrück:	Blumenstr./Talstr.	48.000 €
NN:	unvorhergesehenes	40.000 €
Hausanschlüsse:	diverse	40.000 €
		<u>550.000 €</u>

## Messung und Messstellenbetrieb

Plan 2015

Datenlogger	2.500 €
	<u>2.500 €</u>

## Betriebs- und Geschäftsausstattung

Plan 2015

Geräte und Werkzeuge	3.000 €
Motorsense für Verbundsteinpflastersäuberung	2.000 €
Anhänger	3.500 €
	<u>8.500 €</u>

## 1. Investitionen der Wasserversorgung 2015

**1.500.500 €**

## Investitionen Gemeinsame Anlagen:

Software	Plan 2015
	- €
	- €
	=====
	=====
Betriebs- und Geschäftsausstattung	Plan 2015
	- €
	- €
	=====
	=====
Fuhrpark	Plan 2015
	- €
	- €
	=====
	=====
4. Investitionen gemeinsame Anlagen 2014	0 €

### Fünf-Jahres-Vermögensplan der Stadtwerke Beverungen GmbH

Vermögensplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Verfügbare Mittel:</b>						
1. Abschreibungen auf Anlagen	595.000 €	650.000 €	650.000 €	865.000 €	865.000 €	865.000 €
/ . Auflösung Ertragszuschüsse	- 65.000 €	- 63.000 €	- 60.000 €	- 80.000 €	- 80.000 €	- 80.000 €
2. Baukostenzuschüsse	80.000 €	80.000 €	250.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
3. Aufnahme Darlehen	1.208.000 €	- €	4.100.000 €	- €	- €	- €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	392.500 €	- 2.000 €	5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
6. Jahresgewinn	278.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	<b>2.488.500 €</b>	<b>765.000 €</b>	<b>5.045.000 €</b>	<b>960.000 €</b>	<b>960.000 €</b>	<b>960.000 €</b>
<b>II. Benötigte Mittel:</b>						
1. Tilgung von Darlehen	68.000 €	80.000 €	100.000 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
2. Investitionen	2.420.500 €	685.000 €	4.945.000 €	625.000 €	625.000 €	625.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>2.488.500 €</b>	<b>765.000 €</b>	<b>5.045.000 €</b>	<b>960.000 €</b>	<b>960.000 €</b>	<b>960.000 €</b>

## Fünf-Jahres-Investitionsplan der Stadtwerke Beverungen GmbH

Investitionsplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Stromversorgung</b>						
Umspannung	128.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Mittelspannung	189.000 €	220.000 €	150.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Niederspannung und Hausanschlüsse	203.000 €	130.000 €	1.930.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Finanzbeteiligungen	400.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>II. Erdgasversorgung</b>						
Bezugsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verteilungsanlagen	- €	- €	2.500.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Hausanschlüsse	- €	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>III. Wasserversorgung</b>						
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	38.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen	901.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Leitungsnetz, Hausanschlüsse, Zähler	552.500 €	210.000 €	220.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.420.500 €</b>	<b>685.000 €</b>	<b>4.945.000 €</b>	<b>625.000 €</b>	<b>625.000 €</b>	<b>625.000 €</b>

## Stellenplan der Stadtwerke Beverungen GmbH 2015

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich am 01.07.2014 besetzt	Zahl der Stellen 2015	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
1. Geschäftsführung					
Angestellter (Geschäftsführer)	14	1	1	1	
		1	1	1	





# Wirtschaftsplan 2015

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH**

Die Gesellschaft stellt in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe in NRW geltenden Vorschriften einen Wirtschaftsplan auf. Gem. § 14 EigVO NRW vom 10.11.2004 hat der Eigenbetrieb spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Vermögensplan, dem Erfolgsplan und der Stellenübersicht. Außerdem hat der Eigenbetrieb gem. § 18 EigVO NRW eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Wirtschaftsplan einzubeziehen.

Gemäß § 5 Abs. 4 EigVO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 3 der Betriebsatzung der Stadtwerke Beverungen berät der Betriebsausschuss die Beschlüsse des Rates vor. Gemäß § 4 EigVO NRW entscheidet der Rat der Gemeinde über die Feststellung des Wirtschaftsplans.

Die Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH sind ein Wirtschaftsunternehmen und müssen ab dem 01.01.2015 auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2015 unternehmerisch tätig sein. Auf Grund dessen sollte der Betriebsausschuss dem Rat der Stadt Beverungen empfehlen, die Feststellung des o.g. Wirtschaftsplans in der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Beverungen zu beschließen.

Der Wirtschaftsplan umfasst folgende Teile:

Vermögensplan  
Erfolgsplan  
Fünf-Jahres-Vermögensplan  
Stellenübersicht





# *Vermögensplan 2015*

<b>Vermögensplan</b>	<b>Gesamt</b>
<b>I. Verfügbare Mittel:</b>	
1. Abschreibungen auf Anlagen	173.000 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- 26.000 €
2. Baukostenzuschüsse	- €
3. Aufnahme Darlehen	- €
4. Umschuldung Darlehen	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	78.000 €
6. Jahresgewinn	70.000 €
	<b>295.000 €</b>
<b>II. Benötigte Mittel:</b>	
1. Tilgung von Darlehen	170.000 €
2. Investitionen	125.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €
	<b>295.000 €</b>



# *Erfolgsplan 2015*

# Erfolgsplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH für das Geschäftsjahr 2015

Erfolgsplan des Geschäftsjahres	Plan 2015	Plan 2014
1. Umsatzerlöse	443.000 €	278.000 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge	24.000 €	26.000 €
<b>Summe Erlöse und Erträge</b>	<b>467.000 €</b>	<b>304.000 €</b>
4. Materialaufwand	- 67.000 €	- 67.000 €
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	- 27.000 €	- 27.000 €
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	- 40.000 €	- 40.000 €
5. Personalaufwand	- 64.000 €	- 55.675 €
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	- 54.000 €	- 46.780 €
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	- 10.000 €	- 8.895 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 173.000 €	- 125.000 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 12.000 €	- 12.000 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	1.000 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 50.191 €	- 30.895 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>- 366.191 €</b>	<b>- 289.570 €</b>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100.809 €	14.430 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 30.243 €	- 4.000 €
12. sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)	- €	- €
<b>13. Jahresgewinn</b>	<b>70.567 €</b>	<b>10.430 €</b>

# I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

	Plan 2015	Plan 2014
<b>zu Position 1 (Umsatzerlöse)</b>		
Erlöse aus Vermietung Gebäude Blankenauer Str. 15 und Industriestr. 1	201.000 €	185.000 €
Erlöse aus Teilverkauf Gebäude und Grundstück Industriestr. 1	120.000 €	- €
Erlöse aus Dienstleistungen	55.000 €	26.000 €
Erlöse aus Erstattung Nebenkosten	67.000 €	67.000 €
	<b>443.000 €</b>	<b>278.000 €</b>
<b>zu Position 3 sonstige Erträge</b>		
sonstige Erträge	24.000 €	26.000 €
	<b>24.000 €</b>	<b>26.000 €</b>
<b>zu Position 4 a (Materialaufwand)</b>		
Materialverbrauch	27.000 €	27.000 €
	<b>27.000 €</b>	<b>27.000 €</b>
<b>zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)</b>		
Aufwendungen aus bezogenen Leistungen	40.000 €	40.000 €
	<b>40.000 €</b>	<b>40.000 €</b>
<b>zu Position 5 (Personalaufwand)</b>		
Kosten Gehälter	54.000 €	46.780 €
Kosten Sozialabgaben	10.000 €	8.895 €
	<b>64.000 €</b>	<b>55.675 €</b>
<b>zu Position 6 (Abschreibungen)</b>		
AfA gem. Anlagen	<b>173.000 €</b>	<b>125.000 €</b>
<b>zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)</b>		
Prüfungs- und Beratungskosten, EDV, Versicherungen, sonst.	12.000 €	12.000 €
	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>



# Investitionen Gemeinsame Anlagen:

<b>Grundstücke und Gebäude</b>	Plan 2015
Lagerhalle (für BeSte Stadtwerke Gmbh und Stadtwerke Beverungen)	125.000 €
	<u>125.000 €</u>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	Plan 2015
	- €
	<u>- €</u>
<b>1. Investitionen gemeinsame Anlagen 2015</b>	<u>125.000 €</u>

Darlehen der Stadtwerke Beverungen	Laufzeit	Jahr der Darlehens- aufnahme	Ursprünglicher Darlehens- betrag EUR	Stand 01.01.2015 EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2015 EUR	Zinsen 2015 EUR	Tilgung 2015 EUR
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG	2024	2014	1.300.000,00	1.220.000,00	1.090.000,00	38.065,63	130.000,00
Stadtwerke Beverungen GmbH	2027	2015	500.000,00	500.000,00	460.000,00	12.125,00	40.000,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>50.190,63</b>	<b>170.000,00</b>

## Fünf-Jahres-Vermögensplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH

Vermögensplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Verfügbare Mittel:</b>						
1. Abschreibungen auf Anlagen	173.000 €	173.000 €	166.000 €	162.000 €	162.000 €	162.000 €
/ . Auflösung Ertragszuschüsse	- 26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
2. Baukostenzuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Aufnahme Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	78.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Jahresgewinn	70.000 €	1.000 €	8.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
	<b>295.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>
<b>II. Benötigte Mittel:</b>						
1. Tilgung von Darlehen	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €
2. Investitionen	125.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>295.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>

### Fünf-Jahres-Investitionsplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH

Investitionsplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundstücke und Gebäude	125.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>125.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>30.000 €</b>

## Stellenplan der Stadtwerke Beverungen Immobilien GmbH 2015

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich am 01.07.2014 besetzt	Zahl der Stellen 2015	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
------------------------	--------------------	--------------------------	---	--------------------------	---

Angestellte	9	1	1	1	
Hausmeister (Minijob)	0	1	1	1	
		2	2	2	





# **BeSte** **STADTWERKE**

**EIN UNTERNEHMEN DER STADTWERKE  
BEVERUNGEN / STEINHEIM / BAD DRIBURG  
BORGENTREICH / WARBURG**

## **Wirtschaftsplan 2015**

# Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 der BeSte Stadtwerke GmbH

Die BeSte Stadtwerke GmbH haben gemäß § 12 des Gesellschaftervertrages einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan umfasst folgende Teile:

- I. Vermögensplan
- II. Erfolgsplan
- III. Fünf-Jahres-Plan
- IV. Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2015 ist auf Grund der vorliegenden Zahlen des Geschäftsjahres 2014 und des Geschäftsjahres 2013 erstellt worden.

## I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt ab mit einer Gesamtsumme von: 1.825.690 €

Er wird aus eigenen Mitteln in Höhe von 825.690 EUR und der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.000.000 EUR ausgeglichen.

Die geplanten Investitionen belaufen sich im Geschäftsjahr auf: 1.825.690 €

Sie teilen sich auf die Geschäftsbereiche wie folgt auf:

Stromversorgung	1.173.000 €
Erdgasversorgung	271.000 €
Wasserversorgung	60.500 €
Gemeinsame Investitionen	321.190 €
	<u>1.825.690 €</u>

## II. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden für Umsatzerlöse und Erträge ausgewiesen:

Für die Aufwendungen inkl. der Ertragssteuern wird ausgewiesen:

Der Erfolgsplan schließt mit einem kalkulierten Jahresgewinn von:

	50.240.000 €
-	48.833.891 €
	<u>1.406.108 €</u>





**EIN UNTERNEHMEN DER STADTWERKE  
BEVERUNGEN / STEINHEIM / BAD DRIBURG  
BORGENTREICH / WARBURG**

# Vermögensplan 2015

# Vermögensplan der BeSte Stadtwerke GmbH

Vermögensplan	Strom- versorgung	Erdgas- versorgung	Wasser- versorgung	Gemeinsame Anlagen	Gesamt
<b>I. Verfügbare Mittel:</b>					
1. Abschreibungen auf Anlagen	30.000 €	15.000 €	15.000 €	55.000 €	115.000 €
./ . Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
2. Baukostenzuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
3. Aufnahme Darlehen	500.000 €	250.000 €	- €	250.000 €	1.000.000 €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	143.000 €	6.000 €	45.500 €	16.190 €	210.690 €
6. Jahresgewinn	500.000 €	- €	- €	- €	500.000 €
	<b>1.173.000 €</b>	<b>271.000 €</b>	<b>60.500 €</b>	<b>321.190 €</b>	<b>1.825.690 €</b>
<b>II. Benötigte Mittel:</b>					
1. Tilgung von Darlehen	- €	- €	- €	9.190 €	9.190 €
2. Investitionen	1.173.000 €	271.000 €	60.500 €	312.000 €	1.816.500 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>1.173.000 €</b>	<b>271.000 €</b>	<b>60.500 €</b>	<b>321.190 €</b>	<b>1.825.690 €</b>



# Beste STADTWERKE

EIN UNTERNEHMEN DER STADTWERKE  
BEVERUNGEN / STEINHEIM / BAD DRIBURG  
BORGENTREICH / WARBURG

## Erfolgsplan 2015

# Erfolgsplan der BESTE Stadtwerke GmbH

Erfolgsplan des Geschäftsjahres	Plan 2015	Plan 2014
1. Umsatzerlöse	50.180.000 €	29.283.000 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge	60.000 €	60.000 €
<b>Summe Erlöse und Erträge</b>	<b>50.240.000 €</b>	<b>29.343.000 €</b>
4. Materialaufwand	- 39.271.400 €	- 25.735.000 €
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	- 37.121.400 €	- 22.228.000 €
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	- 2.150.000 €	- 3.507.000 €
5. Personalaufwand	- 6.260.000 €	- 1.015.000 €
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	- 5.240.000 €	- 841.000 €
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	- 1.020.000 €	- 174.000 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 115.000 €	- 234.000 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.576.000 €	- 1.627.000 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.730 €	- 4.500 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>- 48.224.130 €</b>	<b>- 28.615.500 €</b>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.015.869 €	727.500 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 604.761 €	- 133.000 €
12. sonstige Steuern	- 5.000 €	- 5.000 €
<b>13. Jahresgewinn</b>	<b>1.406.108 €</b>	<b>589.500 €</b>

# I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

	Plan 2015	Plan 2014
<b>zu Position 1 (Umsatzerlöse)</b>		
Erlöse aus Energie Vertrieb Strom	9.348.000 €	5.455.000 €
Erlöse aus Energie Vertrieb Erdgas	4.452.000 €	2.805.000 €
Erlöse aus Netzentgelten fremde Netze Strom	1.440.000 €	728.000 €
Erlöse aus Netzentgelten fremde Netze Erdgas	936.000 €	366.000 €
Erlöse aus Netz Strom	8.621.000 €	4.168.000 €
Erlöse aus Netz Erdgas	1.200.000 €	1.130.000 €
Erlöse aus Steuern und Umlagen Strom	13.877.000 €	8.626.000 €
Erlöse aus Steuern und Umlagen Erdgas	800.000 €	525.000 €
Erlöse aus Weiterberechnung Personalkosten	1.410.000 €	215.000 €
Erlöse aus Betriebsführung Wasserversorgung	2.410.000 €	1.840.000 €
Erlöse aus Dienstleistung Abwasserversorgung	250.000 €	250.000 €
Erlöse aus Weiterberechnung Investitionen	4.776.000 €	2.875.000 €
Erlöse Nebengeschäft	660.000 €	300.000 €
	<b>50.180.000 €</b>	<b>29.283.000 €</b>
<b>zu Position 4 a (Materialaufwand)</b>		
Strombezug für BeSte Stadtwerke GmbH	6.707.000 €	4.333.000 €
Kosten aus EEG	9.628.000 €	5.449.000 €
Kosten aus Sonderkundenumlage § 19 NEV	370.000 €	84.000 €
Kosten aus KWKG	396.000 €	163.000 €
Offshore-Haftungsumlage	79.500 €	228.000 €
Kosten aus AbschaltbarelastenV-Umlage	9.500 €	8.000 €
Kosten aus Konzessionsabgabe fremde Netze	248.400 €	158.000 €
Netzentgelt für Netznutzung fremde Netze Strom	1.440.000 €	728.000 €
Stromsteuer	2.015.000 €	1.712.000 €
vorgelagerte Netzkosten Strom	2.600.000 €	1.130.000 €
Erdgasbezug für BeSte Stadtwerke GmbH	3.640.000 €	2.475.000 €
Erdgassteuer	770.000 €	495.000 €
Netzentgelt für Netznutzung fremde Netze Erdgas	936.000 €	366.000 €
vorgelagerte Netzkosten Erdgas	255.000 €	140.000 €
Aufwand aus Netzpacht Strom	3.030.000 €	1.267.000 €
Aufwand aus Netzpacht Erdgas	496.000 €	552.000 €
	<b>32.461.400 €</b>	<b>19.288.000 €</b>

## II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

	Plan 2015	Plan 2014
<b>zu Position 4 a (Aufwendungen für bezogene Waren)</b>		
Materialverbrauch	500.000 €	300.000 €
Direktmaterial für Investitionen	4.100.000 €	2.600.000 €
sonstige Aufwendungen	60.000 €	40.000 €
	<b>4.660.000 €</b>	<b>2.940.000 €</b>
<b>zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)</b>		
Dienstleistung BBSW, SWB und SWS	- €	2.272.000 €
Aufwand Betriebsführung Wasser Beverungen, Steinheim und Werbung	2.150.000 €	1.235.000 €
	<b>2.150.000 €</b>	<b>3.507.000 €</b>
<b>zu Position 5 (Personalaufwand)</b>		
Kosten Gehälter	5.240.000 €	841.000 €
Kosten Sozialabgaben	1.020.000 €	174.000 €
	<b>6.260.000 €</b>	<b>1.015.000 €</b>
<b>zu Position 6 (Abschreibungen)</b>		
Afa Stromversorgung	30.000 €	144.000 €
Afa Erdgasversorgung	15.000 €	25.000 €
Afa Wasserversorgung	15.000 €	25.000 €
Afa gem. Anlagen	55.000 €	40.000 €
	<b>115.000 €</b>	<b>234.000 €</b>
<b>zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)</b>		
Konzessionsabgabe	1.320.000 €	854.000 €
übrige Aufwendungen (EDV-Kosten, Versicherungsbeiträge, Prüfungs- und Beratungskosten)	1.256.000 €	773.000 €
	<b>2.576.000 €</b>	<b>1.627.000 €</b>

# Darlehensübersicht der BeSte Stadtwerke GmbH

Darlehen der BeSte Stadtwerke GmbH	Laufzeit	Jahr der Darlehens- aufnahme	Ursprünglicher Darlehens- betrag EUR	Stand		Zinsen 2015 EUR	Tilgung 2015 EUR
				01.01.2015 EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2015 EUR		
Vereinigte Volksbank eG (Netzinvestitionen)	10	2014	300.000,00	300.000,00	290.809,93	1.729,93	9.190,07
NN Darlehen	3	2015	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.290.809,93</b>	<b>1.729,93</b>	<b>9.190,07</b>

# Investitionen:

## Messung und Messstellenbetrieb

	Plan 2015	Plan 2014
Investition Vorjahr	- €	132.000 €
Stromzähler Smart Meter	32.000 €	- €
Stromzähler mit Gateway für Smart Meter	18.000 €	- €
SMG-Messsysteme bei EEG-Anlagen	24.000 €	- €
Messwandler	23.000 €	- €
	<u>97.000 €</u>	<u>132.000 €</u>

## Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Plan 2015	Plan 2014
Geräte und Werkzeuge	21.000 €	15.000 €
	<u>21.000 €</u>	<u>15.000 €</u>

## Fuhrpark

	Plan 2015	Plan 2014
Investition Vorjahr		25.000 €
Transporter mit Innenausstattung (Standort Warburg)	35.000 €	- €
Kombi/Caddy (Standort Warburg)	15.000 €	- €
	<u>50.000 €</u>	<u>25.000 €</u>

## Finanzanlage

	Plan 2015	Plan 2014
Übernahme BBSW Energie GmbH	1.000.000 €	- €
Beteiligung Netzgesellschaft Bad Driburg	5.000 €	- €
	<u>1.005.000 €</u>	<u>- €</u>

## 1. Investitionen der Stromversorgung 2015

	Plan 2015	Plan 2014
	<u>1.173.000 €</u>	<u>172.000 €</u>



# Investitionen:

## Messung und Messstellenbetrieb

Erdgaszähler (SVK-Kunden)

Plan 2015	Plan 2014
- €	11.000 €
- €	11.000 €

## Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geräte und Werkzeuge

Plan 2015	Plan 2014
21.000 €	5.000 €
21.000 €	5.000 €

## Fuhrpark

Transporter mit Innenausstattung (Ersatzbeschaffung)  
Kombi/Caddy (Neuanschaffung Hr. Minas, Erdgasmeister)

Plan 2015	Plan 2014
- €	35.000 €
- €	- €
- €	35.000 €

## Wärmecontracting

Investitionen Wärmecontracting

Plan 2015	Plan 2014
250.000 €	- €

## 2. Investitionen der Erdgasversorgung 2015

Plan 2015	Plan 2014
271.000 €	51.000 €

# Investitionen:

	Plan 2015	Plan 2014
<b>Messung und Messstellenbetrieb</b>		
Verbundzähler	7.000 €	7.000 €
	<u>7.000 €</u>	<u>7.000 €</u>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
Investition Vorjahr		16.000 €
Geräte und Werkzeuge	6.000 €	
Standrohre mit Systemtrenner, Teststab f. Rohrbruchortung, Motorsense u.a	27.500 €	
	<u>33.500 €</u>	<u>16.000 €</u>
<b>Fuhrpark</b>		
Investition Vorjahr		65.000 €
	- €	<u>65.000 €</u>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Software für Rohrnetz- und Löschwasserberechnung	20.000 €	- €
	<u>20.000 €</u>	<u>- €</u>
<b>3. Investitionen der Wasserversorgung 2015</b>		
	<u>60.500 €</u>	<u>88.000 €</u>

# Investitionen:

## Software

	Plan 2015	Plan 2014
Investition Vorjahr		37.000 €
MS-Office Lizenzen	10.000 €	
EASY-Documents	25.000 €	
OSP (Kunden-Online-Portal)	7.000 €	
	<u>42.000 €</u>	<u>37.000 €</u>

## Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Plan 2015	Plan 2014
Investition Vorjahr		230.000 €
EDV-Hardware	30.000 €	
Werkstatt- und Lagerausstattung für das neue Betriebsgebäude Steinheim	75.000 €	
Büroausstattung Betriebsgebäude Steinheim	80.000 €	
Büroausstattung Betriebsgebäude Warburg	50.000 €	
	<u>235.000 €</u>	<u>230.000 €</u>

## Fuhrpark

	Plan 2015	Plan 2014
Investition Vorjahr		20.000 €
PKW (Standort Warburg)	20.000 €	
PKW (Standort Warburg)	15.000 €	
	<u>35.000 €</u>	<u>20.000 €</u>

## 4. Investitionen gemeinsame Anlagen 2015

	Plan 2015	Plan 2014
	<u>312.000 €</u>	<u>287.000 €</u>

## Fünf-Jahres-Vermögensplan der Beverungen-Steinheimer Stadtwerke GmbH

Vermögensplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Verfügbare Mittel:</b>						
1. Abschreibungen auf Anlagen	115.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
/ . Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Baukostenzuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Aufnahme Darlehen	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	210.690 €	- €	- €	16.000 €	214.000 €	222.000 €
6. Jahresgewinn	500.000 €	585.000 €	595.000 €	600.000 €	500.000 €	500.000 €
	<b>1.825.690 €</b>	<b>715.000 €</b>	<b>725.000 €</b>	<b>714.000 €</b>	<b>416.000 €</b>	<b>408.000 €</b>
<b>II. Benötigte Mittel:</b>						
1. Tilgung von Darlehen	9.190 €	365.000 €	365.000 €	314.000 €	16.000 €	18.000 €
2. Investitionen	1.816.500 €	350.000 €	360.000 €	400.000 €	400.000 €	390.000 €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>1.825.690 €</b>	<b>715.000 €</b>	<b>725.000 €</b>	<b>714.000 €</b>	<b>416.000 €</b>	<b>408.000 €</b>

## Fünf-Jahres-Investitionsplan der Beverungen-Steinheimer Stadtwerke GmbH

Investitionsplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Stromversorgung</b>						
Messeinrichtungen	97.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Betriebs-und Geschäftsausstattung	21.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Fuhrpark	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzbeteiligungen	1.005.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>II. Erdgasversorgung</b>						
Messeinrichtungen	- €	50.000 €	50.000 €	100.000 €	90.000 €	80.000 €
Betriebs-und Geschäftsausstattung	21.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Fuhrpark	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wärmecontracting	250.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>III. Wasserversorgung</b>						
Messeinrichtungen	7.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Betriebs-und Geschäftsausstattung	33.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Fuhrpark	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>IV. Gemeinsame Anlagen</b>						
Software	42.000 €	- €	10.000 €	- €	10.000 €	10.000 €
Betriebs-und Geschäftsausstattung	235.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Fuhrpark	35.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1.816.500 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>360.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>390.000 €</b>

# Stellenplan der Beste Stadtwerke GmbH 2015

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich am 01.07.2014 besetzt	Zahl der Stellen 2015	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
<b>1. Geschäftsführung</b>					
GF Vertrieb, Dienstleistungen Verwaltung, Unternehmenskommunikation	14	0,75	0,75	0,75	
GF Dienstleistungen, Verwaltung, Unternehmenssteuerung	14	-	-	0,75	
GF Energiecontracting, Energiedienstleistungen	14	-	-	0,25	
GF Technik	14	0,75	0,75	0,75	
<b>2. Unternehmenssteuerung</b>					
Bereichsleitung Unternehmenssteuerung	13	-	-	1	
Controlling und Regulierung	10	-	-	1	
Risikomanagement ( -> 0,5 Planstelle EDM)	10	-	-	0,5	
Controlling und Regulierung	10	-	-	1	Besetzung der Stelle unter Vorbehalt
Controlling und Regulierung	10	-	-	1	Besetzung der Stelle unter Vorbehalt
Regulierung	10	-	-	1	Besetzung der Stelle unter Vorbehalt
Teamleitung EDV (Hardware, Netz, Telekommunikation) ( -> 0,5 Planstelle EDM-Netz)	10	-	-	1	
EDV (Hardware, Netz)	7	1	1	1	
<b>3. Finanzen &amp; Personal</b>					
Bereichsleitung, Jahresabschluss und Berichtswesen	13	1	1	1	
Finanz- und Rechnungswesen (Kreditoren)	8	1	1	1	
Finanz- und Rechnungswesen (Kreditoren)	6	-	-	1	Besetzung der Stelle unter Vorbehalt
Finanz- und Rechnungswesen (Kreditoren)	6	0,5	0,5	0,5	
Finanz- und Rechnungswesen (Debitoren, Mahnwesen, Inkassoverfahren)	9	1	1	1	
Finanz- und Rechnungswesen (Debitoren, Mahnwesen)	7	1	1	1	
Finanz- und Rechnungswesen (Debitoren, Mahnwesen)	6	0,5	0,5	0,5	
Bau- und Auftragsabrechnung	8	1	1	1	
Bau- und Auftragsabrechnung	6	1	1	1	
Personalwesen und -abrechnung	9	1	1	1	
Personalwesen und -abrechnung ( -> 0,25 Planstelle kfm. Service)	9	0,5	0,5	0,5	
kfm. Service ( -> 0,5 Planstelle Personalwesen und -abrechnung)	9	0,25	0,25	0,25	
Azubi kfm. (ab 01.08.2015)		-	-	1	
Azubi kfm. (ab 01.08.2015)		-	-	1	
				11,25	
Übertrag				11,25	21,75

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich am 01.07.2014 besetzt	Zahl der Stellen 2015	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
<b>4.a Shared Service</b>					
Bereichsleitung, Beteiligungsmanagement	13	1	-	1	Elternzeit bis 31.08.2015
EDV (Projektsteuerung, Softwarepflege)	11	-	-	1	Besetzung der Stelle unter Vorbehalt
Unternehmenskommunikation, Sekretariat	6	1	1	1	
Unternehmenskommunikation, Sekretariat	6	-	-	1	
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Internet, Vertrieb	11	-	-	1	Besetzung der Stelle unter Vorbehalt
<b>4.b BO Netz</b>					
TeamLeitung BO Netz, Abrechnung Netzentgelte	10	1	1	1	
TeamLeitung EDM Netz (-> 0,5 Planstelle EDV-Hardware, Netz, etc.)	10	-	-	0,5	
Abrechnung Netzentgelte	8	-	-	1	
Abrechnung Netzentgelte	6	-	-	1	
Abrechnung Netzentgelte	6	-	-	0,5	
Abrechnung Netzentgelte, technisches Zählerwesen, Netzkundenbetreuung, Vertragswesen	6	-	-	0,5	
Lieferantenwechsel, Lieferbeginn/Lieferende	8	1	1	1	
Lieferantenwechsel, Lieferbeginn/Lieferende	6	1	1	1	
Lieferantenwechsel, Lieferbeginn/Lieferende	6	1	1	1	
Lieferantenwechsel, Lieferbeginn/Lieferende	6	1	1	1	
EDM Netz ( -> 0,5 Planstelle Risikomanagement)	10	1	1	0,5	
EDM Netz	9	1	1	1	
EDM Netz	6	-	-	1	
technisches Zählerwesen, Netzkundenbetreuung, (Standort Steinheim), Vertragswesen	6	1	1	0,5	
technisches Zählerwesen, Netzkundenbetreuung, (Standort Steinheim), Vertragswesen	6	1	1	0,5	
technisches Zählerwesen, Netzkundenbetreuung, (Standort Beverungen), Vertragswesen	6	1	1	1	
Sachbearbeitung EEG	9	1	1	1	
Sachbearbeitung EEG	9	-	-	1	
Sachbearbeitung EEG	6	-	-	1	
<b>Übertrag</b>		11,25	11,25	21,75	
<b>Übertrag</b>		24,25	23,25	42,75	

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich am 01.07.2014 besetzt	Zahl der Stellen 2015	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
<b>4.c BO Vertrieb</b>					
Übertrag		24,25	23,25	42,75	
TeamLeitung BO Vertrieb, Lieferbeginn/Vertrieb	10	1	1	1	
TeamLeitung BO Vertrieb, Abrechnung Vertrieb	10	1	1	1	
Abrechnung Vertrieb	8	1	1	1	
Abrechnung Vertrieb	6	1	1	1	
Lieferbeginn/Lieferende	8	1	1	1	
Lieferbeginn/Lieferende	6	1	1	1	
Lieferbeginn/Lieferende (0,5 Planstelle)	6	-	-	0,5	
Rechnungsprüfung Invoice	6	-	-	1	
Rechnungsprüfung Invoice	6	1	1	1	
EDM Vertrieb	8	1	1	1	
EDM Vertrieb (0,5 Planstelle)	6	-	-	0,5	
<b>5. Vertrieb</b>					
Übertrag					
Bereichsleitung	13	1	1	1	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Steinheim	10	1	-	1	Elternzeit bis 31.08.2016
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Steinheim	8	1	1	1	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Steinheim	8	1	1	1	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Steinheim	6	1	1	1	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Steinheim	6	0,5	0,5	0,5	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Steinheim (-> 0,5 Planstelle Vertriebssteuerung)	8	0,5	0,5	0,5	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Beverungen	9	1	1	1	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Beverungen	6	1	1	1	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Beverungen	6	-	-	1	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Beverungen (-> 0,5 Planstelle Standort Borgentreich)	6	-	-	1	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Bad Driburg	6	1	1	1	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Bad Driburg	6	1	1	1	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Borgentreich	6	0,5	0,5	0,5	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Warburg	6	-	-	1	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Warburg	6	-	-	0,5	
Kundenbetreuung Vertriebsstandort Warburg	6	-	-	1	
Kundenbetreuung Sondervertragskunden	11	1	1	1	
Kundenbetreuung Sondervertragskunden	8	-	-	1	
Übertrag		43,75	41,75	69,75	



Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich am 01.07.2014 besetzt	Zahl der Stellen 2015	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
Übertrag		43,75	41,75	69,75	
Kundenbetreuung Sondervertragskunden	6	1	1	0,75	
Vertriebssteuerung	11	1	1	1	
Vertriebssteuerung (Standortleitung Vertrieb Warburg)	11	-	-	1	
Vertriebssteuerung (-> 0,5 Planstelle Standort Steinheim)	8	0,5	0,5	0,5	
Vertriebssteuerung	6	-	-	1	
<b>6. Technik Strom/Erdgas/Technisches Büro</b>					
Bereichsleiter Technik Strom/Erdgas/Technisches Büro	13	1	1	1	
Netzmeister STROM (BS STEI) und Stellv. Netzmeister STROM (BS BEVE/BORG)	9	1	1	1	
Monteur Strom	7	1	1	1	
Monteur Strom	7	1	1	1	
Monteur Strom	6	1	1	1	
Monteur Strom / Zusatzausbildung zum Kombimonteur bis 07/2016	7	1	1	1	Ausbildung zum Kombimonteur
Netzmeister STROM (BS BEVE und BORG) und Stellv. Netzmeister STROM (BS STEI)	9	1	1	1	
Monteur Strom	7	1	1	1	
Monteur Strom	6	1	1	1	
stellv. BL Strom/Erdgas/Technisches Büro; Netzmeister STROM (BS WARB)	11	-	-	1	
Stellv. Netzmeister STROM (BS WARB)	9	-	-	1	
Monteur Strom	7	-	-	1	
Monteur Strom	7	-	-	1	
Monteur Strom	6	-	-	1	
Monteur Strom	7	-	-	1	Ausbildung zum Kombimonteur
Monteur Strom	6	-	-	1	
Azubi STROM	-	-	-	1	
Azubi STROM	-	-	-	1	
Azubi STROM (ab 01.08.2015)	-	-	-	1	
Azubi STROM (ab 01.08.2015)	-	-	-	1	
Netzmeister ERDGAS (BS STEI)	9	1	1	1	
Monteur Erdgas/Wasser	7	1	1	1	
Monteur Erdgas/Wasser	7	1	1	1	
Azubi ERDGAS	-	-	-	1	
Technische Sachbearbeitung BS STEI/BS BEVE/BS BORG	9	1	1	1	
Technische Sachbearbeitung BS WARB	9	-	-	1	
Technische Sachbearbeitung BS WARB	8	-	-	1	
Übertrag		59,25	57,25	101	

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich am 01.07.2014 besetzt	Zahl der Stellen 2015	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
Übertrag		59,25	57,25	101	
Projektsachbearbeiter Technisches Büro BS Warburg	9	-	-	1	
Projektsachbearbeiter Technisches Büro BS BEVE/BORG/STEI/WARB	9	1	1	1	
Projektsachbearbeiter Technisches Büro BS STEI	9	1	1	1	
Sachbearbeiterin Technisches Büro	7	1	-	1	
Sachbearbeiter Technisches Büro	7	1	1	1	
Sachbearbeiter Technisches Büro	8	-	-	1	
Sachbearbeiter Technisches Büro	7	-	-	1	
<b>7. Technik Wasser</b>					
Bereichsleiter Technik Wasser	13	0,75	0,75	0,75	
Technische Sachbearbeitung: Technischer Einkauf -allgemein-	6	-	-	1	
Netzmeister WASSER (BS STEI) und Stellv. Netzmeister WASSER (BS BEVE)	9	1	1	1	
Monteur Wasser / Zusatzausbildung zum Kombimonteur bis 07/2016	7	1	1	1	Ausbildung zum Kombimonteur
Netzmeister WASSER (BS BEVE) und Stellv. Netzmeister WASSER (STEI)	9	1	1	1	
Monteur Wasser	7	1	1	1	
Monteur Wasser	7	1	1	1	
Netzmeister WASSER (BS WARB)	9	-	-	1	
Monteur Wasser	7	-	-	1	
Monteur Wasser	6	-	-	1	
Monteur Wasser	7	-	-	1	
Monteur Wasser	6	-	-	1	
Monteur Wasser	6	-	-	1	
Monteur Wasser	7	-	-	1	
Azubi WASSER (ab 01.08.2015)		-	-	1	Ausbildung zum Kombimonteur
<b>Gesamt</b>		<b>69</b>	<b>66</b>	<b>122,75</b>	

# Wirtschaftsplan 2015



## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 der BBSW Energie GmbH

Die BBSW Energie GmbH hat gemäß § 15 des Gesellschaftervertrages einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan umfasst folgende Teile:

- I. Vermögensplan
- II. Erfolgsplan
- III. Stellenplan

Der Wirtschaftsplan 2015 ist auf Grundlage der vorliegenden Zahlen des Jahresabschlusses 2013 des Geschäftsjahres 2014 und den erwarteten Zahlen für das Jahr 2015 aufgestellt worden.

### I. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit einer Gesamtsumme von 0 EUR ab. Für das Jahr 2015 sind keine Investitionen geplant.

### Erfolgsplan

Im Erfolgsplan ist für die Umsatzerlöse und Erträge eine Summe von 21.367.774EUR und für die Aufwendungen incl. der Ertragssteuern eine Summe von 20.981.557 EUR ausgewiesen. Der Erfolgsplan für das Jahr 2015 schließt mit einem kalk. Jahresgewinn von 416.151 EUR ab.

### Stellenplan

Ein Stellenplan wird für 2015 nicht aufgestellt. Das Personal wird durch die BeSte Stadtwerke GmbH gestellt.

## *1. Vermögensplan 2015*



Vermögensplan	Strom- versorgung
<b>I. Verfügbare Mittel:</b>	
1. Abschreibungen auf Anlagen	15.000 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse	- €
2. Baukostenzuschüsse	- €
3. Aufnahme Darlehen	- €
4. Umschuldung Darlehen	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	- 431.151 €
6. Jahresgewinn	416.151 €
	- €
<b>II. Benötigte Mittel:</b>	
1. Tilgung von Darlehen	- €
2. Investitionen	- €
3. Umschuldung Darlehen	- €
	- €

## *II. Erfolgsplan 2015*



Erfolgsplan des Geschäftsjahres	Plan 2015	Plan 2014
1. Umsatzerlöse	21.397.708 €	28.441.785 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €
3. sonstige betriebliche Erträge	- €	- €
<b>Summe Erlöse und Erträge</b>	<b>21.397.708 €</b>	<b>28.441.785 €</b>
4. Materialaufwand	- 20.680.707 €	- 27.367.443 €
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>	- 20.205.732 €	- 26.832.017 €
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	- 474.975 €	- 535.426 €
5. Personalaufwand	- €	- 282.462 €
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	- €	- 236.832 €
<i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	- €	- 45.630 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 15.000 €	- 22.000 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 107.500 €	- 217.500 €
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	2.000 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	500 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>- 20.803.207 €</b>	<b>- 27.887.905 €</b>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	594.501 €	553.880 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 178.350 €	- 166.164 €
12. sonstige Steuern (ohne Stromsteuer)	- €	- 5.000 €
<b>13. Jahresgewinn</b>	<b>416.151 €</b>	<b>382.716 €</b>



# I. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

	Plan 2015	Plan 2014
<b>zu Position 1 (Umsatzerlöse)</b>		
Erlöse aus Energie Vertrieb Strom	5.419.523 €	5.199.000 €
Erlöse aus Energieverkauf an Weiterverteiler	- €	2.765.000 €
Erlöse aus Energieverkauf an Gesellschafter	- €	6.945.500 €
Erlöse aus Netzentgelte, Umlagen und Stromsteuer	15.978.185 €	13.121.054 €
Erlöse aus Weiterberechnung Personalkosten	- €	141.231 €
Erlöse aus Weiterberechnung Dienstleistungen	- €	270.000 €
	<b>21.397.708 €</b>	<b>28.441.785 €</b>

	Plan 2015	Plan 2014
<b>zu Position 4 a (Materialaufwand)</b>		
Strombezug für BBSW Energie	4.224.547 €	13.707.963 €
Kosten aus EEG-Umlage	6.064.555 €	5.599.776 €
Kosten aus Sonderkundenumlage § 19 NEV	232.950 €	82.561 €
Kosten aus KWKG-Umlage	249.659 €	159.737 €
Kosten aus AbschaltbarelastenV-Umlage	5.897 €	8.077 €
Kosten aus Offshore-Haftungsumlage	50.128 €	224.350 €
Netzentgelt für Netznutzung fremde Netze	5.897.460 €	4.258.060 €
Stromsteuer	2.014.966 €	1.839.670 €
Konzessionsabgabe	1.562.827 €	948.823 €
	<b>20.202.732 €</b>	<b>26.829.017 €</b>

## II. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

	Plan 2015	Plan 2014
<b>zu Position 4 a (Aufwendungen für bezogene Waren)</b>		
	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
<b>zu Position 4 b (Aufwendungen für bezogene Leistungen)</b>		
Dienstleistung FiBu und Vertrieb (Personalkosten)	406.000 €	350.426 €
Dienstleistung Strombezug	58.975 €	180.000 €
sonstige	10.000 €	5.000 €
	<b>474.975 €</b>	<b>535.426 €</b>
<b>zu Position 5 (Personalaufwand)</b>		
Kosten Gehälter	- €	236.832 €
Kosten Sozialabgaben	- €	45.630 €
	<b>- €</b>	<b>282.462 €</b>
<b>zu Position 6 (Abschreibungen)</b>		
AfA Stromversorgung	15.000 €	22.000 €
	<b>15.000 €</b>	<b>22.000 €</b>
<b>zu Position 7 (sonstige betriebliche Aufwendungen)</b>		
sonstige Aufwendungen (EDV-Kosten, Versicherungsbeiträge, Prüfungs- und Beratungskosten)	107.500 €	217.500 €
	<b>107.500 €</b>	<b>217.500 €</b>

# Investitionen:

	Plan 2015	Plan 2014
<b>EDV-Hardware</b>		
	- €	5.000 €
	- €	5.000 €
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
Büroausstattung	- €	5.000 €
	- €	5.000 €
<b>Software</b>		
Office-Lizenzen	- €	3.000 €
Archivierungssoftware	- €	5.000 €
	- €	8.000 €
<b>1. Investitionen der Stromversorgung 2015</b>		
	- €	18.000 €

## Fünf-Jahres-Vermögensplan der BBSW Energie GmbH

Vermögensplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Verfügbare Mittel:</b>						
1. Abschreibungen auf Anlagen	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
/ . Auflösung Ertragszuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Baukostenzuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Aufnahme Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Rücklagen (flüssige Mittel)	- 431.151 €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Jahresgewinn	416.151 €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>II. Benötigte Mittel:</b>						
1. Tilgung von Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Umschuldung Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €

### Fünf-Jahres-Investitionsplan der BBSW Energie GmbH

Investitionsplan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Stromversorgung</b>						
EDV-Hardware	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Software	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

## Stellenplan der BBSW Energie GmbH 2015

Bezeichnung der Stelle	Lohngruppe TV-V	Zahl der Stellen 2014	tatsächlich am 01.07.2014 besetzt	Zahl der Stellen 2015	k.w. Vermerk Umwandlungs- vermerke usw.
Personal wird von der BeSte Stadtwerke GmbH gestellt					